Landschaftsverband Rheinland

Haushaltssatzung

HAUSHALTSJAHR

2024

LVR
Qualität für Menschen

Landschaftsverband Rheinland

Haushalts satzung plan

NKF

HAUSHALTSJAHR

2024

LVR
Qualität für Menschen

Bevölkerung des Landschaftsverbandes Rheinland

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13. September 1950	6.745.159
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	9.054.531
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1984	8.937.137
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

Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland unterteilt nach Geschlecht:

Stand: 30.06.2023 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011

Kreise / Städteregion	Bevölkerung am 30.06.2023			Fläche in qkm	kreisfreie Städte	Bevölkerung am 30.06.2023			Fläche in qkm
	insgesamt	männlich	weiblich	am 31.12.2022		insgesamt	männlich	weiblich	am 31.12.2022
Düren	271.634	134.604	137.030	941,58	Bonn	335.321	160.319	175.002	141,06
Euskirchen	198.967	98.521	100.446	1.248,73	Düsseldorf	629.567	303.948	325.619	217,41
Heinsberg	261.625	129.280	132.345	627,91	Duisburg	502.738	248.333	254.405	232,84
Kleve	320.372	159.842	160.530	1.232,99	Essen	586.344	285.141	301.203	210,34
Mettmann	489.547	236.660	252.887	407,22	Köln	1.086.138	527.355	558.783	405,02
Viersen	301.216	146.987	154.229	562,30	Krefeld	228.286	111.129	117.157	137,78
Wesel	466.005	226.917	239.088	1.042,76	Leverkusen	165.917	80.751	85.166	78,87
Oberbergischer Kreis	275.384	135.357	140.027	918,85	Mönchengladbach	269.368	133.848	135.520	170,47
Rhein-Erft-Kreis	478.805	233.305	245.500	704,72	Mülheim an der Ruhr	172.732	83.248	89.484	91,28
Rhein-Kreis Neuss	457.919	222.439	235.480	576,61	Oberhausen	210.818	102.916	107.902	77,09
Rhein-Sieg-Kreis	608.729	297.842	310.887	1.153,21	Remscheid	112.633	55.723	56.910	74,52
Rheinisch-Bergischer Kre	286.250	138.346	147.904	437,32	Solingen	161.029	78.373	82.656	89,54
Städteregion Aachen	561.800	283.318	278.482	706,91	Wuppertal	358.754	175.907	182.847	168,39
zusammen	4.978.253	2.443.418	2.534.835	10.561,10		4.819.645	2.346.991	2.472.654	2.094,60

Bevölkerung insgesam	9.797.898	4.790.409	5.007.489
Fläche insgesamt qkm	12.655,7		
Bevölkerungsdichte Einwohner je qkm	774,2		

Nachrichtlich	Bevölkerung	Fläche	Bevölkerungsdichte
NRW	18.152.449	34.112,71	532,1
LWL-Gebiet	8.354.551	21.457,01	389,4

Inhaltsangabe

Haushaltssatzung ..... Seite 10

Vorbemerkungen ..... Seite 13

Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes ..... Seite 15

Abkürzungsverzeichnis ..... Seite 19

Ergebnisplan ..... Seite 21

Finanzplan ..... Seite 23

Teilpläne und Produktdarstellungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung ..... Seite 25

Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ..... Seite 28

Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2, 3 und 6 .... Seite 46

Produktgruppe 043 Politische Gremien ..... Seite 52

Produktgruppe 044 Verwaltungsführung ..... Seite 60

Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann ..... Seite 70

Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung ..... Seite 76

Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..... Seite 80

Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz ..... Seite 86

Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1 ..... Seite 92

Produktgruppe 070 Zentrale Dienste ..... Seite 96

Produktgruppe 071 Personalmanagement ..... Seite 108

Produktgruppe 072 Recht ..... Seite 116

Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement ..... Seite 122

Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3 ..... Seite 134

Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice ..... Seite 140

Produktgruppe 084 Zentrales Budget ..... Seite 150

Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität ..... Seite 154

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben ..... Seite 165

Produktgruppe 054 Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung ..... Seite 168

Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen ..... Seite 176

Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen ..... Seite 196

Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens ..... Seite 204

Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5..... Seite 212

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft ..... Seite 219

Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung ..... Seite 222

Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR ..... Seite 236

Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum ..... Seite 250

Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum ..... Seite 262

Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar ..... Seite 276

Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern ..... Seite 288

Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen..... Seite 300

Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum..... Seite 308

Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte ..... Seite 318

Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9..... Seite 326

Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege..... Seite 334

Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüd. Leben im Rheinland ... Seite 342

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland ..... Seite 348

Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel ..... Seite 364

Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln ..... Seite 372

Produktbereich 05 Soziale Leistungen ..... Seite 381

Produktgruppe 016 Verwaltung des Dezernates Soziales
(Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7) ..... Seite 384

Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase
Hinweis: Ab den Haushaltsjahren 2020/21 werden in der PG017 bis zur Beendigung der Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik nach dem BTHG nur noch ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen und Leistungen zum stationären Wohnen dargestellt ..... Seite 390

Produktgruppe 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen ..... Seite 400

Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen ..... Seite 406

Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen ..... Seite 442

Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe ..... Seite 472

Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht ..... Seite 488

Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX ..... Seite 498

Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien ..... Seite 508

Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII ..... Seite 532

Produktgruppe 089 Leistungen nach dem GHBG ..... Seite 556

Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich ..... Seite 564

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... Seite 581

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4..... Seite 584

Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen ..... Seite 590

Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien..... Seite 596

Produktgruppe 052 Jugend ..... Seite 608

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege ..... Seite 623

Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8..... Seite 626

Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen ..... Seite 632

Produktgruppe 061 Maßregelvollzug ..... Seite 640

Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland ..... Seite 646

Produktgruppe 063 Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW ..... Seite 652

Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes ..... Seite 660

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen ..... Seite 669

Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland ..... Seite 672

Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland ..... Seite 682

Produktbereich 14 Umweltschutz
mit Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz ..... Seite 694

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
mit Produktgruppe 073 Beteiligungen..... Seite 702

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
mit Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft..... Seite 710

Haushaltssatzung
des Landschaftsverbandes Rheinland
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 1. Juni 2022, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 1. Juni 2022, hat die Landschaftsversammlung mit Beschluss vom 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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**	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.906.153.424,
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.975.786.235,
abzüglich eines globalen Minderaufwandes	-34.000.000,
somit auf	4.941.786.235;

im **Finanzplan**	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.844.310.370,
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich globaler Minderaufwand: 34.000.000 €)	4.912.888.718,
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	65.052.089,

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	251.042.427,
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	62.994.050,
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	49.494.029

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen für Investitionen

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 105.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 165.396.223 EUR festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 35.632.811 EUR festgesetzt. Die Festsetzung der Verringerung erfolgt nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Landschaftsumlage

Der Umlagesatz des Landschaftsverbandes Rheinland für die gemäß § 22 LVerbO NRW zu erhebende **Landschaftsumlage** wird für das Haushaltsjahr 2024 auf **15,45 %** festgesetzt.

Die Höhe der Landschaftsumlage wird durch Anwendung des Umlagesatzes auf die für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Umlagegrundlagen ermittelt und durch gesonderte Festsetzungsbescheide erhoben.

§ 7

Stellenplan

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberinnen bzw. Stelleninhaber zur Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nach Ablauf einer Teilzeitbeschäftigung oder eines Urlaubs ohne Bezüge nach beamten- oder tarifrechtlichen Vorschriften zur Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung zurückkehren, in Anspruch genommen werden.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Umwandlungsvermerke (ku) werden in der Weise erfüllt, dass mindestens jede dritte frei werdende, mit dem Vermerk versehene Planstelle der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe umzuwandeln ist.

Köln, 13. Dezember 2023

Die Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland	Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Anne Henk-Hollstein	Ulrike Lubek

Vorbemerkungen zum Aufbau des Haushaltsplanes

3-Komponenten-System

Der LVR stellt seit 2007 seine Haushaltspläne und Jahresabschlüsse nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Die einschlägigen Regelungen sind in der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO NRW), der Kreisordnung (KrO NRW), der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) enthalten.

Das Rechnungswesen im NKF ist konzipiert als 3-Komponenten-System:

- Ergebnisplan und –rechnung,
- Finanzplan und -rechnung und
- Bilanz,

Im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung werden die Erträge und die Aufwendungen eines Haushaltsjahres dargestellt. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals in der Bilanz, ein Jahresfehlbetrag hat eine Verminderung des Eigenkapitals zur Folge.

In der Finanzplanung und -rechnung werden die Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen. Hierbei werden die Zahlungen nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Die Bilanz bildet die Vermögenswerte (Aktiva) und die Finanzierungsmittel (Passiva) ab und gibt damit einen Überblick zur Vermögens- und Schuldensituation der Kommune.

Gliederung des Haushaltsplans

Der LVR-Haushalt wird produktorientiert auf der Basis des vom Gesetzgeber vorgegebenen Produktrahmens dargestellt.
Der Haushalt gliedert sich in Produktbereiche (PB), Produktgruppen (PG) und Produkte.

Auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt. Die Planwerte der Produktgruppen werden mit Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen ergänzt. Die Summe aller Teilergebnispläne ergibt den Ergebnisplan (Gesamtdarstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen).

Die Teilfinanzpläne beinhalten die Ein- und Auszahlungen innerhalb der Produktgruppe bzw. des Produktbereiches.

In einem Teilfinanzplan Teil A werden die konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen jeweils in Summe dargestellt. Die investiven Ein- und Auszahlungen werden getrennt nach Investitionsarten ausgewiesen, wobei Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (s. Ausführungsbestimmungen) einzeln nachgewiesen werden (Teilfinanzplan B). Die Summe aller Teilfinanzpläne (Teil A) ergibt insgesamt den Finanzplan.

Darüber hinaus werden dem Haushaltsplan verschiedene Anlagen beigefügt, z.B. der Vorbericht, der Stellenplan, die Haushaltsquerschnitte (Ergebnisplan und Finanzplan) und diverse Übersichten (z.B. die Verpflichtungsermächtigungen, über den Stand der Verbindlichkeiten u.a.).

Weitere Anmerkungen

Die Planwerte der Produktgruppen werden im Haushaltsplan beschrieben, erläutert sowie mit Zielen und Kennzahlen ergänzt.

Auf eine durchgängige interne Leistungsverrechnung wird verzichtet; stattdessen werden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nur in ausgewählten Produktgruppen dargestellt.

Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes 2024

1. Teilergebnisrechnungen (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW)

1.1 Budgets in den Teilergebnisrechnungen

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden. Zudem kann bestimmt werden, dass Mehraufwendungen oder Mindererträge in einer Produktgruppe durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge innerhalb derselben Produktgruppe gedeckt werden.

Der Haushaltsplan des LVR ist nach Produktgruppen gegliedert. Dieser Gliederung folgend werden die Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe in einem Budget zusammengefasst, wodurch Budget– und Produktgruppenverantwortung sachlich eindeutig zugeordnet werden können. Das Budget beim LVR in den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen als Zuschussbudget).

1.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Teilergebnisrechnungen

Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen den politischen Gremien des LVR grundsätzlich zur Kenntnis zu bringen. Abweichend hiervon wird gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bestimmt, dass im Rahmen der Budgetierung Mehraufwendungen oder Mindererträge in einer Produktgruppe durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge innerhalb derselben Produktgruppe gedeckt werden können, so dass sie nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 83 Abs. 2 GO NRW gelten und auch nicht angezeigt werden müssen. Die bestehenden Regelungen zur Personalkostenbudgetierung und -bewirtschaftung behalten unabhängig von den zuvor genannten Deckungsmöglichkeiten Gültigkeit.

1.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Dezernatsbudgets

Sofern ein Zuschussbudget einer Produktgruppe überschritten wird, der Mehrbedarf jedoch innerhalb der übrigen Produktgruppen eines LVR-Dezernates gedeckt werden kann, so gilt dies nicht als über- oder außerplanmäßiger Mehrbedarf gem. § 83 Abs. 2 GO NRW und somit als genehmigt.

1.4 Globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zur Absenkung des Umlagesatzes wird im Haushaltsplan 2024 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 34.000.000 Euro im Produktbereich 05 Soziales, in der Produktgruppe 017 „Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase", eingeplant.

2. Teilfinanzrechnungen

Mit der Finanzrechnung wird die Finanzstruktur im Haushaltsjahr abgebildet. Dabei erfolgt eine Trennung in die Zahlungsbereiche „laufende Verwaltungstätigkeit", „Investitionstätigkeit" und „Finanzierungstätigkeit".

Die Budgets der Teilfinanzrechnungen werden wie folgt gebildet:

a) Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet ein Budget;
b) Investitionstätigkeit: für jede Investitionsmaßnahme wird ein Budget aus der Summe der Auszahlungen gebildet;
c) Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bildet ein Budget.

Zu a) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen sowie die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in den jeweiligen Budgets einer Produktgruppe unmittelbar miteinander verbunden. Analog zu den Ausführungsbestimmungen zu den Teilergebnisrechnungen können Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen im Teilfinanzbudget einer Produktgruppe durch Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen innerhalb der Teilfinanzrechnung gedeckt werden, ohne dass dies als Mehrbedarf nach § 83 Abs. 2 GO NRW gilt; sie gelten als genehmigt.

Reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einer Produktgruppe nicht aus, kann ein LVR-Dezernat der Steuerungspflicht durch Einsparungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei anderen Produktgruppenbudgets innerhalb seines Verantwortungsbereiches nachkommen.

Zu b) Investitionstätigkeit

Gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahmen unter Angabe der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre auszuweisen.

Die Wertgrenzen werden für Baumaßnahmen bei 200.000 Euro und für investive Beschaffungen bei 30.000 Euro für einzelne Vermögensgegenstände festgelegt. Beschaffungsmaßnahmen für Vermögensgegenstände mit einem voraussichtlichen Anschaffungswert von jeweils unter 30.000 Euro können zusammengefasst und als Sammelmaßnahme dargestellt werden, auch wenn die Gesamtsumme der Sammelmaßnahme die Wertgrenze von 30.000 Euro überschreitet.

Investive Budgets werden grundsätzlich maßnahmenscharf betrachtet. Die Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme werden dabei zu einem maßnahmenbezogenen Budget verbunden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen berechtigen zu über- oder außerplanmäßigen Mehrauszahlungen. Maßnahmenbezogene Planüberschreitungen erfordern eine Deckung und erfolgen über SAP-technische Budgetumbuchungen.

Der Erwerb von Finanzanlagevermögen wird nicht maßnahmenspezifisch dargestellt.

Mittel für Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen bedürfen im Einzelfall der formalen Freigabe durch den LVR-Fachbereich Finanzmanagement.

Hinweise zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW:

Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen den politischen Gremien des LVR grundsätzlich zur Kenntnis zu bringen (Anzeigepflicht). Zur Vereinfachung der unterjährigen Bewirtschaftung, z.B. um Verzögerungen zu vermeiden oder die Betriebssicherheit durch unterjährig erforderlich werdende Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, werden für Investitionsmaßnahmen abweichend hiervon folgende Regelungen getroffen:

- Investitionen unterhalb der Wertgrenzen innerhalb einer Produktgruppe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In diesen Fällen gelten Überschreitungen nicht als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW. Sie gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt.

- Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen bei Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen sind immer anzeigepflichtig gem. § 83 Abs. 2 GO NRW. Jedoch gelten sie im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung als genehmigt, sofern sie innerhalb einer Produktgruppe gedeckt sind. Die übrigen Regelungen nach § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt.

- Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW). So sind z.B. flexible Anlagen der Mittel aus der Ausgleichsabgabe sowie zur Deckung aufgelaufener Pensionsverpflichtungen möglich.

Zu c) Saldo aus 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 (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW). So können Prolongationen unabhängig vom jeweiligen Haushaltsjahr vorgenommen werden, wenn dies auf Grund des Zinsniveaus wirtschaftlich geboten ist. Bei nicht benötigten Zahlungsmitteln, die keine Zahlungsverpflichtung gegenüber Dritten darstellen, liegen keine außer-/überplanmäßigen Auszahlungen vor.

- Über-/außerplanmäßige Auszahlungen mit temporär nicht benötigten Finanzmitteln liegen erst vor, wenn diese außerhalb des Verfügungsbereiches des LVR liegen. So können im Rahmen des Liquiditätsmanagements Finanzgeschäfte innerhalb des Verfügungsbereiches des LVR zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft beitragen.

3. 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.

- Für alle dezernatsbezogenen IT-Ansätze besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Dezernate.

- 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

A

Abs.	-	Absatz
AG-BTHG	-	Ausführungsgesetz zum BTHG
Allg.	-	Allgemein
APX	-	LVR-Archäologischer Park Xanten
ATZ	-	Altersteilzeit

B

BeWo	-	Betreutes Wohnen
BGF	-	Bruttogeschossfläche
BFC	-	Baufinanzcontrolling
BPflV	-	Bundespflegesatzverordnung
Bt.	-	Bauteil
BgA	-	Betriebe gewerblicher Art
BTHG	-	Bundesteilhabegesetz
BVG	-	Bundesversorgungsgesetz

C

ca.	-	circa
CMI	-	Case Mix Index
CUT	-	Colonia Ulpia Traiana
NKF-CUIG		COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

D

DB	-	Deckungsbeitrag
d. h.	-	das heißt
Dig.Einheit	-	Digitalisierungseinheit

E

EAA	-	Erste Abwicklungsanstalt
EDV	-	Elektronische Datenverarbeitung
ELAG	-	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EP	-	Ergebnisplan
e.V.	-	eingetragener Verein
EU	-	Europäische Union

F

FB	-	Fachbereich
FÖJ	-	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FP	-	Finanzplan

G

gem.	-	gemäß
GmbH	-	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	-	gemeinnützige GmbH
GFG	-	Gemeindefinanzierungsgesetz
GLM	-	LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
GO NRW	-	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPZ	-	Gerontopsychiatrisches Zentrum
GRhGK	-	Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
GV.NW.	-	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen

H

HPH-Netz	-	LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
HuK	-	Hören und Kommunikation

I

IfSG	-	Infektionsschutzgesetz
i.H.v.	-	in Höhe von
ILB	-	interne Leistungsbeziehungen
ILV	-	interne Leistungsverrechnung
inkl.	-	inklusive
insb.	-	insbesondere/insbesonders
ISB	-	individuell schwerst-mehrfach Behinderung
ISG	-	Inklusionsstärkungsgesetz
IT	-	Informationstechnik
i.V.m.	-	in Verbindung mit
IZBB	-	Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“

K

Kfz	-	Kraftfahrzeug
KhBauVO	-	Krankenhausbauverordnung
KhEntgG	-	Krankenhausentgeltgesetz
KHG NRW	-	Krankenhausgesetz Nordrhein-Westfalen
KiBiz	-	Kinderbildungsgesetz
KiJu	-	Kinder/Jugend
KJHG	-	Kinder- und Jugendhilfegesetz

kmE	-	körperliche und motorische Entwicklung
KoKoBe	-	Kontakt, Koordinierung und Beratung
KomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung
KOV	-	Kriegsopferversorgung
KuLaDig	-	Kultur Landschaft Digital

L

LA	-	Landschaftsausschuss
LBG NRW	-	Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen
LB	-	Leistungsberechtigte
lfd.	-	laufend(e)
LVerbO	-	Landschaftsverbandsordnung
LVR-AFZ	-	LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum
LVR-APX	-	LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-FLM	-	LVR-Freilichtmuseum
LVR-FS	-	LVR-Förderschule(n)
LVR-ILR	-	LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte
LVR-IM	-	LVR-Industriemuseum
LVR-LMB	-	LVR-Landesmuseum Bonn
LVR-RMX	-	LVR-Römermuseum im archäol. Park Xanten
LVR-ZMB	-	LVR-Zentrum für Medien und Bildung

M

MRV-Klinik	-	Maßregelvollzug-Klinik

N

NKF	-	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	-	Nordrhein-Westfalen

O

OEG	-	Opferentschädigungsgesetz
o. g.	-	oben genannte(n)
OGS	-	Offene Ganztagsschule

P

PB	-	Produktbereich
PG	-	Produktgruppe(n)
PK	-	Planungskosten
PSG	-	Pflegestärkungsgesetz
PSP	-	Projektstrukturplan (technische Bezeichnung)

R

rd.	-	rund
Rhld.	-	Rheinland
RKG	-	Rheinland Kultur GmbH
RP	-	Regierungspräsident
RVK	-	Rheinische Versorgungskasse
RVDL	-	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V.
RZVK	-	Rheinische Zusatzversorgungskasse
RZV I/ II	-	Rahmenzielvereinbarung I/II

S

SAP-System	-	Software-Lösung des LVR
SER	-	Soziales Entschädigungsrecht
SGB	-	Sozialgesetzbuch
SPZ	-	Sozialpsychiatrisches Zentrum
SwiM	-	Schülerinnen und Schüler wohnen im Museum

T

TEP	-	Teilergebnisplan
TFP	-	Teilfinanzplan
ThUG	-	Therapieunterbringungsgesetz
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst

U

u.	-	und
u.a.	-	unter anderem
u.ä.	-	und ähnliche(n)

V

v.	-	von
v.g.	-	vor genannte
v.H.	-	vom Hundert
VE	-	Verpflichtungsermächtigung
VStättVO	-	Versammlungsstättenverordnung

W

WfbM	-	Werkstatt für behinderte Menschen

Z

Zuw.	-	Zuweisung
ZV	-	Zentralverwaltung

Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788.323.351	4.139.018.986	**4.207.334.835**	4.385.525.477	4.504.216.661	4.618.268.882
03	+ Sonstige Transfererträge	204.934.891	173.328.900	**207.868.000**	208.368.000	208.868.000	209.368.000
04	+ Oeff.-rechtliche Leistungsentgelte	21.525	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.997.800	32.127.268	**35.835.389**	23.537.333	16.366.638	14.689.965
06	+ Kosterstattungen und Kostenumlagen	397.482.320	349.333.651	**396.559.638**	391.518.936	397.968.631	404.651.859
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.036.098	14.076.738	**21.451.723**	7.998.013	7.478.813	7.558.813
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.063.360	2.368.804	**2.708.707**	679.839	528.973	528.973
09	+/- Bestandsveraenderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.502.859.345	4.710.274.348	**4.871.778.292**	5.017.647.598	5.135.447.715	5.255.086.491
11	- Personalaufwendungen	283.780.774	325.539.781	**370.023.023**	376.185.349	382.420.514	388.761.754
12	- Versorgungsaufwendungen	67.967.902	49.395.000	**71.343.830**	71.452.672	72.646.755	73.863.143
13	- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	377.710.050	426.308.332	**381.503.702**	366.166.883	364.816.530	375.228.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.003.076	23.847.342	**25.016.607**	29.803.878	30.030.170	30.075.185
15	- Transferaufwendungen	3.720.361.275	3.835.055.177	**4.053.819.832**	4.124.905.760	4.226.213.482	4.325.468.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.234.817	85.743.213	**59.435.240**	57.719.473	63.872.221	65.091.003
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.531.057.894	4.745.888.845	**4.961.142.234**	5.026.234.014	5.139.999.671	5.258.488.156
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.198.549-	35.614.497-	**89.363.942-**	8.586.416-	4.551.956-	3.401.664-
19	+ Finanzerträge	8.444.209	10.002.420	**34.375.132**	18.521.367	16.262.955	16.157.042
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	6.080.124	4.606.002	**14.644.001**	15.598.801	17.821.001	18.756.177
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.364.086	5.396.418	**19.731.131**	2.922.566	1.558.046-	2.599.135-
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.834.464-	30.218.080-	**69.632.811-**	5.663.850-	6.110.002-	6.000.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	9.982.789	14.500.000	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	9.982.789	14.500.000	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	15.851.674-	15.718.080-	**69.632.811-**	5.663.850-	6.110.002-	6.000.799-
27	- globaler Minderaufwand	0	0	**34.000.000**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes**	15.851.674-	15.718.080-	**35.632.811-**	5.663.850-	6.110.002-	6.000.799-

Haushaltsplan 2024
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-93.154	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.454.175	4.076.918.374	**4.151.727.357**	4.330.038.717	4.448.684.720	4.562.775.004
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.192.193	173.328.900	**207.868.000**	208.368.000	208.868.000	209.368.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.525	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.476.131	32.127.268	**35.835.389**	23.537.333	16.366.638	14.689.965
06	+ Kostenerstattung und Kostenuml.	402.949.646	349.333.651	**396.559.638**	391.518.936	397.968.631	404.651.859
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.387.873.344	3.868.065	**17.924.855**	4.471.145	3.951.945	4.031.945
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.855.338	10.002.420	**34.375.132**	18.521.367	16.262.955	16.157.042
09	**= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	5.753.729.198	4.645.598.678	**4.844.310.370**	4.976.475.498	5.092.122.890	5.211.693.816
10	- Personalauszahlungen	288.098.338	305.994.937	**354.790.123**	360.952.449	367.187.614	373.528.854
11	- Versorgungsauszahlungen	39.610.654	39.885.000	**40.358.830**	40.467.672	41.661.755	42.878.143
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistung	371.145.257	426.308.332	**384.503.702**	366.166.883	364.816.530	375.228.286
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.164.510	4.606.002	**14.644.001**	15.598.801	17.821.001	18.756.177
14	- Transferauszahlungen	3.612.816.178	3.835.055.177	**4.074.519.832**	4.124.905.760	4.226.213.482	4.325.468.785
15	- Sonstige Auszahlungen	1.386.235.421	76.665.468	**44.072.230**	42.156.453	42.034.191	43.052.963
16	**= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit ***	5.704.070.357	4.688.514.916	**4.912.888.718**	4.950.248.019	5.059.734.573	5.178.913.208
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u 16)**	49.658.841	-42.916.238	**-68.578.348**	26.227.479	32.388.317	32.780.607
18	+ Einz. aus der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.430.153	60.100.168	**53.593.600**	50.093.600	50.093.600	50.093.600
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.692	100	**0**	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.042.508	11.247.668	**11.458.489**	11.449.043	11.405.215	11.351.125
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.869	0	**0**	0	0	0
23	**= Einzahlung aus Investitionstätigkeit**	104.847.221	71.347.936	**65.052.089**	61.542.643	61.498.815	61.444.725
24	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.376.191	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	20.774.951	97.381.500	**74.123.145**	75.588.800	64.762.800	23.825.415
26	- Ausz. für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.124.988	5.504.383	**10.906.282**	4.340.533	9.078.133	10.887.741
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	24.813.545	210.720.300	**160.609.300**	110.659.400	60.778.200	10.876.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.728.913	11.650.000	**5.203.700**	5.168.000	5.168.000	5.168.000
30	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	57.818.588	325.456.183	**251.042.427**	195.956.733	139.987.133	50.957.156
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z.23 u. 30)**	47.028.633	-254.108.248	**-185.990.338**	-134.414.090	-78.488.318	10.487.569
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)**	96.687.475	-297.024.486	**-254.568.686**	-108.186.611	-46.100.001	43.268.176

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
33	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	84.088.500	**62.994.050**	90.738.400	76.988.150	65.237.371
34	+ EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	0	0	0
35	+ EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	8.773	0	**0**	0	0	0
36	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	8.773	84.088.500	**62.994.050**	90.738.400	76.988.150	65.237.371
37	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.369.974	74.824.800	**49.494.029**	77.238.380	63.488.115	51.737.371
38	- AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	0	0	0
39	- AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	**0**	0	0	0
40	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	27.369.974	74.824.800	**49.494.029**	77.238.380	63.488.115	51.737.371
41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 36 und 40)**	-27.361.201	9.263.700	**13.500.021**	13.500.020	13.500.035	13.500.000
42	**= Änd.d. Bestandes an Finanzmitteln (Z. 32 und 41)**	69.326.273	-287.760.786	**-241.068.665**	-94.686.591	-32.599.966	56.768.176
43	- Anfangsbestand an Finanzmitteln	711.266.079	780.592.353	**492.831.567**	251.762.902	157.076.311	124.476.345
44	- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	**0**	0	0	0
45	**= Finanzmittelfonds (Z. 42, 43 und 44)**	780.592.353	492.831.567	**251.762.902**	157.076.311	124.476.345	181.244.521
	** nachrichtlich: globaler Minderaufwand*			***34.000.000***			

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235.391,67	4.788.138	**4.911.071**	4.019.349	4.016.549	4.016.246
03	+	Sonstige Transfererträge	7.702,76	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845.768,09	20.132.188	**24.080.681**	11.829.851	4.768.056	2.278.363
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.045.406,65	42.706.852	**45.522.227**	45.324.502	45.453.169	45.657.331
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.653.416,07	4.645.973	**5.603.468**	5.683.468	5.603.468	5.683.468
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.515.010,53	1.860.839	**2.293.061**	263.839	112.973	112.973
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	65.302.695,77	74.133.990	**82.410.508**	67.121.009	59.954.215	57.748.381
11	-	Personalaufwendungen	89.535.839,45	139.580.951	**125.836.915**	127.115.522	128.369.286	129.629.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.967.901,52	49.395.000	**71.343.830**	71.452.672	72.646.755	73.863.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.451.277,63	78.230.822	**86.321.977**	74.864.257	67.377.717	65.138.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.272.877,37	17.212.147	**17.627.630**	23.206.342	23.103.171	22.939.890
15	-	Transferaufwendungen	2.051.218,17	5.687.508	**2.420.850**	2.420.850	2.420.850	2.420.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.841.731,73	62.561.519	**31.729.232**	31.880.281	31.644.221	32.448.871
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	254.120.845,87	352.667.947	**335.280.435**	330.939.925	325.562.000	326.440.822
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	188.818.150,10-	278.533.957-	**252.869.928-**	263.818.916-	265.607.786-	268.692.441-
19	+	Finanzerträge	212.043,96	0	**80.700**	80.700	80.700	80.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,55	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	211.946,41	0	**80.700**	80.700	80.700	80.700
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	188.606.203,69-	278.533.957-	**252.789.228-**	263.738.216-	265.527.086-	268.611.741-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.900.000	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	5.900.000	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	188.606.203,69-	272.633.957-	**252.789.228-**	263.738.216-	265.527.086-	268.611.741-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.012.345,15	2.491.219-	**3.822.395-**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012.345,15	19.405	**0**	337.392	173.401	112.973
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	188.606.203,69-	275.144.581-	**256.611.622-**	264.075.608-	265.700.486-	268.724.714-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.825.157,88	66.119.154	**72.722.708**	**0**	59.454.153	52.441.025	50.235.494
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.271.929,05	306.383.616	**269.907.933**	**0**	259.988.710	254.713.957	255.756.060
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	148.446.771,17-	240.264.462-	**197.185.225-**	**0**	200.534.557-	202.272.932-	205.520.566-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.854.892,10	3.514.568	**3.508.000**	**0**	8.000	8.000	8.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.412,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	5.868,87	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.229.172,97	3.514.568	**3.508.000**	**0**	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.191,33	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000
11	für Baumaßnahmen	20.558.662,21	96.973.500	**73.294.145**	**152.325.015**	75.014.800	64.188.800	22.121.415
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.766,87	725.000	**661.000**	**11.919.208**	96.000	5.096.000	7.015.208
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	5.443.674,99	5.000.000	**5.053.700**	**0**	5.018.000	5.018.000	5.018.000
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	28.855.295,40	102.898.500	**79.208.845**	**164.244.223**	80.328.800	74.502.800	34.354.623
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	23.626.122,43-	99.383.932-	**75.700.845-**	**164.244.223-**	80.320.800-	74.494.800-	34.346.623-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	172.072.893,60-	339.648.394-	**272.886.070-**	**164.244.223-**	280.855.357-	276.767.732-	239.867.189-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.586,91	5.000	**3.942.673**	3.952.867	3.952.867	3.952.867
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654.505,18	17.940.388	**23.961.981**	11.711.151	4.649.356	2.159.663
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621,07	0	**59.650**	59.650	59.650	59.650
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596.511,08	700	**160.768**	160.768	160.768	160.768
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.515.010,53	1.860.839	**2.293.061**	263.839	112.973	112.973
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.915.234,77	19.806.927	**30.418.133**	16.148.275	8.935.614	6.445.921
11	-	Personalaufwendungen	7.273.830,99	7.304.062	**13.534.279**	13.804.966	14.081.065	14.362.685
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030.297,36	35.971.000	**56.293.670**	45.493.670	38.454.470	36.020.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.137,00	126.512	**17.459.337**	23.051.347	22.963.276	22.819.257
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.739,52	68.020	**11.361.863**	11.361.863	11.361.863	11.361.863
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	32.438.004,87	43.469.594	**98.649.151**	93.711.847	86.860.674	84.564.276
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	22.522.770,10-	23.662.667-	**68.231.018-**	77.563.572-	77.925.060-	78.118.355-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.522.770,10-	23.662.667-	**68.231.018-**	77.563.572-	77.925.060-	78.118.355-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.522.770,10-	23.662.667-	**68.231.018-**	77.563.572-	77.925.060-	78.118.355-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.393,45	2.491.219-	**3.822.395-**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.393,45	19.405	**0**	337.392	173.401	112.973
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.522.770,10-	26.173.291-	**72.053.412-**	77.900.964-	78.098.461-	78.231.327-

E r l ä u t e r u n g e n:

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist verantwortlich für die Durchführung von Baumaßnahmen des LVR.
Im Bereich der Kliniken ist der Fachbereich für Baumaßnahmen ab einer Bausumme von 1.000.000 Euro zuständig. Darunter liegende Maßnahmen werden von den Kliniken selbst durchgeführt.

Sachaufwendungen, welche durch Bauunterhaltungen für Netzwerkprojekte entstehen (PG 077, LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland), werden durch den Bauunterhaltungsansatz des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements gedeckt.

Ab dem Entwurf 2024 wird die Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice der Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zugeordnet.

Zudem werden ab dem Entwurf 2024 die Energiekosten von Dezernat 5 und Dezernat 9 in die Produktgruppe 014 des Dezernates 3 verlagert.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3,9 Mio. Euro in 2024.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Durch die für die LVR-Kliniken erbrachten Baumaßnahmen können in 2024 Erlöse von rund 20,4 Mio. Euro erzielt werden.
Den Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.
Zudem sind Miet-und Pachterlöse in Höhe von 1,5 Mio. Euro in 2024 enthalten.

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen
Für 2024 werden etwa 67,6 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Davon entfallen in 2024 15,9 Mio. Euro auf die Bauunterhaltung und 20,3 Mio. Euro auf die Durchführung von baulichen Maßnahmen in den LVR-Eigenbetrieben.
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.
Die Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen enthält zudem Mietaufwendungen in Höhe von 11,2 Mio. Euro in 2024.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen
Der Aufwand für Abschreibungen auf Gebäude beträgt 16,1 Mio. Euro in 2024.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben
014.05 Technische Dienstleistungen
014.11 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften
014.12 Dienstleistungen

Zielgruppe: NutzerInnen der Immobilien des LVR sowie externe AuftraggeberInnen und Kunden

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	5,38	17,00	49,00
Tariflich Beschäftigte	75,38	75,50	128,50

Produkt 01404 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

Beschreibung

Das Produkt 014.04 beinhaltet die
-...Substanzerhaltung und Sicherung des Immobilienbestandes im allgemeinen Grundvermögen, die durch die LVR-Förderschulen, die LVR-Kultureinrichtungen und die LVR-Zentralverwaltung genutzt werden
-...Kontinuierliche Bestandsaufnahme der Gebäude mit ihren technischen Ausrüstungen durch das Facility-Management
-...Koordination der regelmäßigen Wartungen der technischen Anlagen und Gebäudeteile sowie der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen

Ziele

Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung des Zustands des LVR-Gebäudebestandes und die Gewährleistung einer wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mit den Schwerpunkten im Bereich der Barrierefreiheit sowie der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Immobilienbestandes.

1....Die Abarbeitung der Instandhaltungsbauvorhaben erfolgt im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen und unter höchstmöglicher Nutzung externer Finanzierungsquellen.
2....Das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungskosten des Sachanlagevermögens soll als Indikator für die Altersstruktur der Liegenschaften des allg. Grundvermögens dienen und auf notwendige Ersatzinvestitionen sowie Modernisierungsmaßnahmen hinweisen.

Die Instandhaltungsquote für eigene Liegenschaften des allg. Grundvermögens beträgt für den Plan 2024 ff. 1,2 %.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.681.603-	0	0
- Erträge	97.714	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.779.317	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	2.248.523-	0	0
Ergebnis	**20.930.126-**	**0**	**0**

Produkt 01405 Technische Dienstleistungen

Beschreibung

Das Produkt 014.05 beinhaltet die

-...Erbringung von Dienstleistungen für die LVR-Dienststellen und für die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR im Bereich der Projektvorbereitung, der baulichen Beratungen und Planungen sowie der Gewährleistungsverfolgung

-...Erledigung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Instandhaltung der Netzwerkprojekte des LVR-Dezernates Kultur und landschaftliche Kulturpflege

-...Umsetzung von Baumaßnahmen für das LVR-Sondervermögen ab einer Größenordnung von 1 Mio. EUR.

Ziele

1....Die Umsetzung der Instandhaltungs- und Investitionsbauvorhaben für den LVR-Klinikverbund erfolgt entsprechend den zu Grunde liegenden Projektplanungen im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen.

2....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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	541.061	17.687.388	21.502.317
- Erträge	6.605.558	17.887.388	21.802.317
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.064.496	200.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	634.310-	0	0
Ergebnis	**93.249-**	**17.687.388**	**21.502.317**

Produkt 01411 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

Beschreibung

Im Produkt 014.11 sind Aufgaben zusammengefasst, die vom Fachbereich 32 im Auftrag des Eigentümers LVR im Rahmen von bestandsnutzenden und bestandsändernden Maßnahmen im Lebenszyklus der Immobilien des Allgemeinen Grundvermögens und in den durch die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des LVR geregelten Fällen auch des Sondervermögens zu verantworten sind, wie z.B. An- und Verkäufe, An- und Vermietungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken.
Im Falle der nicht von den Fachdezernaten bewirtschafteten Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens und der Gebäude der Zentralverwaltung ist das kaufmännische Immobilienmanagement auch für die Bewirtschaftung und die wirtschaftliche Verwaltung im Sinne des § 90 Abs. 2 GO NRW zuständig.
Ab 2024 sind die Energiekosten der Bereiche Strom, Gas und Wärme für das Allgemeine Grundvermögen erstmals in der Produktgruppe 014 zusammengeführt worden.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	24.037.698-
- Erträge	0	0	6.199.450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	30.237.149
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**24.037.698-**

Produkt 01412 Dienstleistungen

Beschreibung

Das Produkt 014.12 beinhaltet die

- Erbringung von Dienstleistungen für die LVR-Dienststellen und die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR im Bereich der zentralen Submissions- und Vergabestelle (ZSVS), des strategischen und operativen Einkaufs von Warengruppen des Bau- und Energiebereichs, der Architekten- und Ingenieurvertragsangelegenheiten sowie des Vermessungswesens und des Liegenschaftsnachweises
- Gutachterliche Bewertung von Grundstücken und Gebäuden
- Beratungsleistungen im Bereich der Korruptionsgefährdung und der VOB - Leistungen
- Gebäudeservice für die LVR-Zentralverwaltung mit der Gebäudewirtschaft, der Schreinerei sowie dem allgemeinen Service- und Sitzungsdienst

Ziele

1. Zeitnahe Erstellung von Plänen für die Umsetzung der Bauprojekte von Immobilienwertgutachten, insbesondere für Dezernat 7

2. Wirtschaftliche Umsetzung des strategischen Einkaufs im Bereich der dem CC-Bau zugeordneten Warengruppen für den Gesamt-LVR.

3. Rechtssichere Beratung in Angelegenheiten der ZSVS, der Verdingungs- und Vertragsangelegenheiten sowie der Korruptionsgefährdungsanalyse.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	414.000-
- Erträge	0	0	66.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	480.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**414.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194.826,48	17.941.088	**24.030.831**	**0**	11.780.002	4.718.207	2.228.514
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.689.727,30	43.343.082	**81.189.041**	**0**	70.659.727	63.896.626	61.744.247
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	26.494.900,82-	25.401.994-	**57.158.210-**	**0**	58.879.726-	59.178.420-	59.515.733-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343.549,80	3.506.568	**3.500.000**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	5.868,87	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.349.418,67	3.506.568	**3.500.000**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000
11	für Baumaßnahmen	20.558.662,21	96.973.500	**73.294.145**	**152.325.015**	75.014.800	64.188.800	22.121.415
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.167,59	581.000	**15.000**	**11.919.208**	15.000	5.015.000	6.934.208
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	20.916.829,80	97.554.500	**73.509.145**	**164.244.223**	75.229.800	69.403.800	29.255.623
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	15.567.411,13-	94.047.932-	**70.009.145-**	**164.244.223-**	75.229.800-	69.403.800-	29.255.623-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	42.062.311,95-	119.449.926-	**127.167.355-**	**164.244.223-**	134.109.526-	128.582.220-	88.771.356-

E r l ä u t e r u n g e n:

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungsansätze für Baumaßnahmen teilen sich über die Jahre wie rechts erkennbar auf (Beträge in Mio. Euro):

	2024	2025	2026
Schulen	39,79	10,83	0,00
Kultur	5,30	0,00	0,00
Sonstiges	28,20	64,19	64,19
Summe	73,29	75,01	64,19

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0140900000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**3.000.000**	**0**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000-	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**3.000.000-**		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	2.000.000	10.000.000-
0141377000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	**0**		0	0	0	0	5.466.594	5.466.594
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.390,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0	10.401.633	10.401.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.390,06-	0	**0**		0	0	0	0	4.935.039-	4.935.039-
0141392000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Entdeckerforum										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.654,00	0	**0**		0	0	0	0	4.562.028	4.562.028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335.712,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.935.694	5.935.694
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300.187,04-	0	**0**		0	0	0	0	1.373.666-	1.373.666-
0141445000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Neubau Schaumagazin Abtei Brauweiler										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.624,56-	0	**0**		0	0	0	0	383.645	383.645
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.104,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.728,78-	0	**0**		0	0	0	0	7.616.355-	7.616.355-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0141450000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle u. Ersatz des Nebengebäude										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.533.433	1.533.433
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365.111,12	0	**1.250.000**	**0**	0	0	0	0	18.807.000	20.057.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.365.111,12-	0	**1.250.000-**		0	0	0	0	17.273.567-	18.523.567-
0141665000000P LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.766,00	0	**0**		0	0	0	0	6.647.878	6.647.878
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.955,26	2.700.000	**5.000.000**	**0**	0	0	0	0	18.663.198	23.663.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.189,26-	2.700.000-	**5.000.000-**		0	0	0	0	12.015.320-	17.015.320-
0141735000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.838.808	2.838.808
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.074,56	1.000.000	**7.956.100**	**2.823.000**	2.823.000	0	0	0	11.501.400	22.280.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.823.000*	*0*	*0*	*0*		*2.823.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.074,56-	1.000.000-	**7.956.100-**		2.823.000-	0	0	0	8.662.592-	19.441.692-
0141753000000P LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.463.449,26	60.879.000	**22.900.260**	**141.499.015**	61.188.800	61.188.800	19.121.415	0	75.684.770	240.084.045
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	405.000	**0**	**11.919.208**	0	5.000.000	6.919.208	0	743.052	12.662.260
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*61.188.800*	*66.188.800*	*26.040.623*	*0*		*153.418.223*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.463.449,26-	61.284.000-	**22.900.260-**		61.188.800-	66.188.800-	26.040.623-	0	76.427.822-	252.746.305-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0141764000000P LVR-Rheinisches Landesmuseum Bonn: Neuausrichtung/ Gesamtinszenierung Ausstellung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.549,80	176.000	**0**	**0**	0	0	0	0	176.000-	176.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.549,80-	176.000-	**0**		0	0	0	0	176.000	176.000
0141765000000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.281,62	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.023.190	7.023.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.281,62-	0	**0**		0	0	0	0	7.023.190-	7.023.190-
0141779000000P LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache Aufstellen von Klassenraum-Containern										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.102,37	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.102,37-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
0141783000000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Instandsetzung der Außenanlage										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280,56	0	**1.800.000**	**0**	0	0	0	0	1.393.850	3.193.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.280,56-	0	**1.800.000-**		0	0	0	0	1.393.850-	3.193.850-
0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211.738,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.551.900	5.551.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.211.738,88-	0	**0**		0	0	0	0	5.551.900-	5.551.900-
0141795000000P LVR-Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und kommunikation, Essen: Neubau einer										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	3.078.516	3.078.516
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.133,78	1.255.500	**3.700.000**	**0**	0	0	0	0	10.564.400	14.264.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	413.133,78-	1.255.500-	**3.700.000-**		0	0	0	0	7.485.884-	11.185.884-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.233.979,00	3.200.000	**3.500.000**		0	0	0	0	6.433.979	9.933.979
Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.775,15	5.200.000	**4.181.000**	**6.000.000**	6.000.000	0	0	0	13.836.944	24.017.944
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.000.000*	*0*	*0*	*0*		*6.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536.203,85	2.000.000-	**681.000-**		6.000.000-	0	0	0	7.402.965-	14.083.965-
0141828000000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Medientechnik Landeshaus und Horionhaus										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.214,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	323.789	323.789
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.726,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.490.647	1.490.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.941,06-	0	**0**		0	0	0	0	1.814.436-	1.814.436-
0141829000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzbau										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.763,76	900.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.763,76-	900.000-	**0**		0	0	0	0	1.900.000-	1.900.000-
0141859000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.568	**0**		0	0	0	0	306.568-	306.568-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.259,67	401.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.152.300	1.152.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.259,67-	94.432-	**0**		0	0	0	0	1.458.868-	1.458.868-
0141860000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Oberhausen: Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.979,24	7.638.000	**1.791.785**	**0**	0	0	0	0	14.708.215	16.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.979,24-	7.638.000-	**1.791.785-**		0	0	0	0	14.708.215-	16.500.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0141877000000P LVR-Klinik, Düren: Haus 5 Umbausanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.681,20	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	200.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.681,20-	0	**500.000-**		0	0	0	0	200.000-	700.000-
0141879000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzneubau Langenfeld										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.483,02	15.000.000	**12.905.000**	**0**	0	0	0	0	21.200.000	34.105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.483,02-	15.000.000-	**12.905.000-**		0	0	0	0	21.200.000-	34.105.000-
0141902000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sehen, Düren: Zielplanung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
0141903000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Düsseldorf: Generalsanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.010.000**	**2.003.000**	2.003.000	0	0	0	12.500	4.025.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.003.000*	*0*	*0*	*0*		*2.003.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.010.000-**		2.003.000-	0	0	0	12.500-	4.025.500-
0141904000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Generalsanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**0**	0	0	0	0	125.000	1.625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.500.000-**		0	0	0	0	125.000-	1.625.000-
0141905000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Euskirchen: Generalsanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.500.000-**		0	0	0	0	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0141906000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Köln: Generalsanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.000.000-**		0	0	0	0	0	2.000.000-
0141907000000P LVR-Freilichtmuseum Kommern: Neubau Werkstatt und Soziale Räume										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0	0	300.000-
0141908000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Neubau Turnahlle, Musikraum										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	100.000-	600.000-
01420000004240 LVR-Archäologischer Park Xanten: Grunderwerbe										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.860,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.860,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
01420000008900 LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Essen:PV-Anlage										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.763,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.763,26-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
01420000011341 Grunderwerbsnebenkosten										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	5.156.634,44	3.506.568	**3.500.000**		0	0	0	0	30.638.313	34.138.313
Auszahlungen	20.846.658,89	97.554.500	**73.494.145**	**164.244.223**	75.214.800	69.388.800	29.240.623	0	227.143.482	474.481.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*72.014.800*	*66.188.800*	*26.040.623*	*0*		*164.244.223*
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.690.024,45-	94.047.932-	**69.994.145-**		75.214.800-	69.388.800-	29.240.623-	0	196.505.169-	440.343.537-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	5.868,87	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.032,41	0	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	0	4.127.919	4.187.919
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.163,54-	0	**15.000-**		15.000-	15.000-	15.000-	0	4.127.919-	4.187.919-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	5.162.503,31	3.506.568	**3.500.000**		0	0	0	0	30.638.313	34.138.313
Auszahlungen	20.916.691,30	97.554.500	**73.509.145**	**164.244.223**	75.229.800	69.403.800	29.255.623	0	231.271.401	478.669.769
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*72.014.800*	*66.188.800*	*26.040.623*	*0*		*164.244.223*
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.754.187,99-	94.047.932-	**70.009.145-**		75.229.800-	69.403.800-	29.255.623-	0	200.633.088-	444.531.456-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	0	**87**	87	87	87
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.731,64	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	151.818,64	130.000	**130.087**	130.087	130.087	130.087
11	-	Personalaufwendungen	1.760.873,15	1.587.558	**2.231.718**	2.276.353	2.321.880	2.368.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.574,04	2.410.229	**2.410.220**	2.960.220	2.960.220	2.960.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.810,00	5.950	**4.514**	4.514	4.514	4.514
15	-	Transferaufwendungen	6.752,38	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,76	25.649	**25.240**	25.240	25.240	25.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.146.170,33	4.054.385	**4.696.692**	5.291.327	5.336.854	5.383.291
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.994.351,69-	3.924.385-	**4.566.605-**	5.161.240-	5.206.767-	5.253.204-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.994.351,69-	3.924.385-	**4.566.605-**	5.161.240-	5.206.767-	5.253.204-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.994.351,69-	3.924.385-	**4.566.605-**	5.161.240-	5.206.767-	5.253.204-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.994.351,69-	3.924.385-	**4.566.605-**	5.161.240-	5.206.767-	5.253.204-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagt sind Erstattungen für Personalgestellungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Bereitstellung und den laufenden Betrieb der im Dezernat 2 eingesetzten IT-Produkte und Verfahren sind für 2024 2,41 Mio. EUR angesetzt.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Veranschlagt sind Aufwendungen zur Durchführung der LVR-Europa-Projektförderung.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	8,00	11,50	13,00
Tariflich Beschäftigte	13,31	9,50	10,00

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.554,29	130.000	**130.000**	**0**	130.000	130.000	130.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114.151,64	4.048.435	**4.760.178**	**0**	5.354.813	5.400.340	5.446.777
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.962.597,35-	3.918.435-	**4.630.178-**	**0**	5.224.813-	5.270.340-	5.316.777-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.962.597,35-	3.918.435-	**4.630.178-**	**0**	5.224.813-	5.270.340-	5.316.777-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.772,29	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.439,13	70.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	12.000	**25.000**	105.000	25.000	105.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	168.871,42	82.000	**135.000**	215.000	135.000	215.000
11	-	Personalaufwendungen	570.142,79	602.809	**706.504**	720.634	735.046	749.747
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.930,30	884.490	**426.990**	719.990	451.990	601.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.586,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	2.037.401,00	2.076.100	**2.295.850**	2.295.850	2.295.850	2.295.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379.054,68	2.840.900	**3.322.600**	3.628.900	3.368.900	3.748.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.029.114,77	6.408.299	**6.755.944**	7.369.374	6.855.786	7.400.487
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	4.860.243,35-	6.326.299-	**6.620.944-**	7.154.374-	6.720.786-	7.185.487-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.860.243,35-	6.326.299-	**6.620.944-**	7.154.374-	6.720.786-	7.185.487-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.860.243,35-	6.326.299-	**6.620.944-**	7.154.374-	6.720.786-	7.185.487-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.860.243,35-	6.326.299-	**6.620.944-**	7.154.374-	6.720.786-	7.185.487-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt für:
- Veröffentlichungen des LVR
- Honorare für Referenten
- lfd. Betrieb für die Digitale Gremienarbeit
- Allg. 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.
Die Höhe der Zuwendungen an die Fraktionen errechnet sich aus einem:
a) Sockelbetrag
b) Pro-Kopf-Betrag
c) Aufwand für Beschaffungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt für:
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen gemäß Entschädigungssatzung des LVR)
- Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung
- Aufwendungen für die Landschaftsversammlung, z.B. Bewirtungskosten, Kosten für Ausschussreisen, Informationsmaterial, Regulierung von Kfz-Schäden, Hearings, Anmietung von Sitzungs- und Veranstaltungsräumen
- Aufwendungen sowie Bewirtungskosten für Veranstaltungen des LVR

Die Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung gemäß § 14 KomHVO betragen 27.000 Euro.

Ab dem Entwurf 2024 wird das Veranstaltungsmanagement aus der Produktgruppe 044 Verwaltungsführung in die Produktgruppe 043 Politische Gremien verlagert.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
043.01 Sitzungsdienst
043.02 Veranstaltungen

Zielgruppe(n)
Mitgliedskörperschaften
Bürgerinnen und Bürger im Rheinland
Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien
Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung
Verwaltung des LVR

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	5,51	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte	2,32	2,50	2,50

Produkt 04301 Sitzungsdienst

Ziele

- 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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVers und ihrer Gremien	132	125	125
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	726	800	800
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.243.439-	4.964.980-	5.245.930-
- Erträge	168.871	82.000	95.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.412.310	5.046.980	5.340.930
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.243.439-**	**4.964.980-**	**5.245.930-**

Produkt 04302 Veranstaltungen unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR

Ziele

- 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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.643-	0	630.000-
- Erträge	0	0	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.643	0	670.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**15.643-**	**0**	**630.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.850,21	82.000	**135.000**	**0**	215.000	135.000	215.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088.915,87	6.404.299	**6.751.944**	**0**	7.365.374	6.851.786	7.396.487
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.941.065,66-	6.322.299-	**6.616.944-**	**0**	7.150.374-	6.716.786-	7.181.487-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	4.940.565,66-	6.322.299-	**6.616.944-**	**0**	7.150.374-	6.716.786-	7.181.487-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.128,00	51	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.651,98	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	102.379,98	45.051	**50.000**	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	1.724.898,40	1.683.137	**1.914.865**	1.953.163	1.992.226	2.032.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.634,89	1.709.410	**1.628.400**	1.628.400	1.628.400	1.628.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.171,00	18.595	**7.800**	7.800	7.800	7.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.210,69	582.150	**223.200**	213.200	213.200	213.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.554.914,98	3.993.292	**3.774.265**	3.802.563	3.841.626	3.881.470
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.452.535,00-	3.948.241-	**3.724.265-**	3.752.563-	3.791.626-	3.831.470-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.452.535,00-	3.948.241-	**3.724.265-**	3.752.563-	3.791.626-	3.831.470-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.452.535,00-	3.948.241-	**3.724.265-**	3.752.563-	3.791.626-	3.831.470-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.452.535,00-	3.948.241-	**3.724.265-**	3.752.563-	3.791.626-	3.831.470-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Dezernat 0 werden IT-Aufwendungen in Höhe von 1.648.500 Euro veranschlagt.

Die Verfügungsmittel der LVR-Direktorin gemäß § 14 KomHVO betragen 27.000 Euro.

Ab dem Entwurf 2024 wird das Veranstaltungsmanagement aus der Produktgruppe 044 Verwaltungsführung in die Produktgruppe 043 Politische Gremien verlagert.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR
044.02 Inklusion
044.03 Metropolregion Rheinland e. V.
044.04 Veranstaltungsmanagement

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	6,63	11,50	13,50
Tariflich Beschäftigte	12,83	9,50	9,50

Produkt 04401 Führung und Steuerung des LVR

Ziele

- 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 Landschaftsverband Rheinland 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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück		1.200,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.857-	47.360-	83.400-
- Erträge	53.524	40.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	72.381	87.360	133.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**18.857-**	**47.360-**	**83.400-**

Produkt 04402 Inklusion

Ziele

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."

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück	3.113,00		1.200,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.163-	216.000-	226.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.163	216.000	226.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**8.163-**	**216.000-**	**226.000-**

Produkt 04403 Metropolregion Rheinland e. V.

Ziele

- 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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	153.789-	150.000-	150.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	153.789	150.000	150.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**153.789-**	**150.000-**	**150.000-**

Produkt 04404 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl LVR-Veranstaltungen u. externer Formate (v. a. mit politischer Repräsentanz) in Stück	143	180	180
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung in Stück	0,00		
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben" in Stück	17,00	25,00	25,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	497.160-	676.000-	0
- Erträge	48.100	5.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	545.260	681.000	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**497.160-**	**676.000-**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.624,00	45.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401.012,68	3.974.697	**3.764.765**	**0**	3.793.063	3.832.126	3.871.970
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.301.388,68-	3.929.697-	**3.714.765-**	**0**	3.743.063-	3.782.126-	3.821.970-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.301.388,68-	3.929.697-	**3.714.765-**	**0**	3.743.063-	3.782.126-	3.821.970-

Haushaltsplan 2024 | **Produktgruppe 045** | **Erster Landesrat**

Gleichstellung von Frau und Mann | **Herr Reiner Limbach**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.011,79	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	13.011,79	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
11	-	Personalaufwendungen	384.688,69	364.402	**338.868**	345.645	352.558	359.609
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.799,77	115.200	**122.528**	122.528	122.528	122.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	201,00	201	**203**	201	204	201
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.851,23	11.300	**11.200**	11.200	11.200	11.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	533.540,69	491.103	**472.799**	479.574	486.490	493.538
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	520.528,90-	482.703-	**464.399-**	471.174-	478.090-	485.138-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	520.528,90-	482.703-	**464.399-**	471.174-	478.090-	485.138-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	520.528,90-	482.703-	**464.399-**	471.174-	478.090-	485.138-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	520.528,90-	482.703-	**464.399-**	471.174-	478.090-	485.138-

E r l ä u t e r u n g e n:

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 externe und interne Leistungen, etwa Mentoringprogramme, 'Girls' Day/ Boys' Day, Kampagnen zur Unterstützung der Mitarbeitenden des LVR, Erstellung und Verbreitung von Informationen in unterschiedlichen Formaten sowie Aktivitäten zur Verbreitung und Umsetzung der Handlungsstrategien Gender Mainstreaming.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

045.01 Gleichstellung in der Verwaltung
Beim LVR Beschäftigte und in der Ausbildung befindliche Frauen und Männer
Bewerberinnen als zu fördernde Beschäftigungsgruppe für Leitungsfunktionen und im handw.-techn. Bereich, Bewerber für die Bereiche Betreuung, Pflege, Therapie
Beschäftigte des LVR, die familiäre Aufgaben, insbesondere Kindererziehung und Pflege von Familienangehörigen, wahrnehmen (Ein besonderes Augenmerk wird auf die Gruppe der Väter gerichtet.)
Der LVR und seine Verantwortlichen als Arbeitgeber

045.02 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Der LVR und seine Verantwortlichen als Dienstleister und Empfängerinnen und Empfänger der Dienstleistungen als Betroffene
Die Verantwortung für die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern liegt bei den fachlich Zuständigen.
Aufgabe der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming ist es, hierauf einzuwirken.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte		2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	4,45	3,00	2,50

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung

Ziele

Die Ziele des Produktes Gleichstellung in der Verwaltung bestehen aus dem Herbeiführen einer paritätischen Beschäftigtenstruktur von Frauen und Männern auf allen Hierarchieebenen und in allen Berufsbereichen, der Förderung von Frauen in Führungspositionen, der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Pflege für Männer und Frauen, auch in Führungspositionen.
Des Weiteren aus dem Hinwirken zu einer diskriminierungs- und gewaltfreien sowie intersektionalen Unternehmenskultur hinsichtlich der Geschlechter.
Die Führungskräfte im LVR unterstützen diese Ziele in allen Bereichen des LVR durch ihr Handeln und Ihre Entscheidungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	47,00	50,00	50,00
- Männer in Führungspositionen in Prozent	53,00	50,00	50,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	125.990-	111.000-	115.460-
- Erträge	4.830	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	130.821	111.000	115.460
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**125.990-**	**111.000-**	**115.460-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.666,55	8.400	**8.400**	**0**	8.400	8.400	8.400
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.200,81	490.902	**472.596**	**0**	479.373	486.286	493.337
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	523.534,26-	482.502-	**464.196-**	**0**	470.973-	477.886-	484.937-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	523.534,26-	482.502-	**464.196-**	**0**	470.973-	477.886-	484.937-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	35	**35**	35	35	35
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	35,00	35	**35**	35	35	35
11	-	Personalaufwendungen	3.542.321,62	3.377.248	**3.847.290**	3.924.236	4.002.721	4.082.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.104,00	1.110	**1.110**	1.110	1.110	1.110
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.154,43	49.275	**49.305**	49.305	49.305	49.305
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.570.580,05	3.427.633	**3.897.705**	3.974.651	4.053.136	4.133.190
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.570.545,05-	3.427.598-	**3.897.670-**	3.974.616-	4.053.101-	4.133.155-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.570.545,05-	3.427.598-	**3.897.670-**	3.974.616-	4.053.101-	4.133.155-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.570.545,05-	3.427.598-	**3.897.670-**	3.974.616-	4.053.101-	4.133.155-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.570.545,05-	3.427.598-	**3.897.670-**	3.974.616-	4.053.101-	4.133.155-

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	18,94	25,00	27,00
Tariflich Beschäftigte	26,56	22,50	21,50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.830,39	3.426.523	**3.896.595**	**0**	3.973.541	4.052.026	4.132.080
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.572.830,39-	3.426.523-	**3.896.595-**	**0**	3.973.541-	4.052.026-	4.132.080-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.572.830,39-	3.426.523-	**3.896.595-**	**0**	3.973.541-	4.052.026-	4.132.080-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.514,59	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	13.514,59	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.184.330,84	1.145.539	**1.236.376**	1.261.103	1.286.325	1.312.052
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.440,98	631.000	**799.800**	602.080	577.540	609.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.822,55	5.100	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.585,05	175.000	**242.200**	235.320	215.260	242.910
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.681.179,42	1.956.639	**2.278.376**	2.098.503	2.079.125	2.164.152
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.667.664,83-	1.956.639-	**2.278.376-**	2.098.503-	2.079.125-	2.164.152-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.667.664,83-	1.956.639-	**2.278.376-**	2.098.503-	2.079.125-	2.164.152-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.667.664,83-	1.956.639-	**2.278.376-**	2.098.503-	2.079.125-	2.164.152-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.667.664,83-	1.956.639-	**2.278.376-**	2.098.503-	2.079.125-	2.164.152-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
047.02 Tag der Begegnung, Tour der Begegnung, Show der Begegnung, Mobil der Begegnung und Karneval für alle

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	1,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	10,90	12,00	10,00

Produkt 04701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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).

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	16.563	18.000	17.500
- Anzahl der Pressetermine	92	80	100
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	216	400	300
- Anzahl der Reden	2		
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	116		
- Anzahl der Twitter-Meldungen		350,00	120,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	438.638-	795.000-	1.030.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	438.638	795.000	1.030.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**438.638-**	**795.000-**	**1.030.000-**

Produkt 04702 Tag der Begegnung, Tour der Begegnung, Show der Begegnung, Mobil der Begegnung und Karneval für alle

Ziele

Der LVR setzt sich ein für die "inklusive Gesellschaft"" im Rheinland. Wichtiges Element in der dazugehörigen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist der seit 1998 stattfindende Tag der Begegnung, der sich mittlerweile zum größten Fest für Menschen mit und ohne Behinderung entwickelt hat.

Der Tag der Begegnung findet in einem 2-jährigen Rhythmus in ungeraden Jahren statt. Weitere wichtige Elemente sind die Aktionen, die im Rahmen der Kampagne ""Inklusion erleben"" (ehemaliger Arbeitstitel: ""Regionalisierungskampagne"") stattfinden. Ziel ist es,den Inklusionsgedanken ins ganze Rheinland zu tragen."

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	41.380-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	41.380	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**41.380-**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.614,70	0	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.773,54	1.951.539	**2.278.376**	**0**	2.098.503	2.079.125	2.164.152
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.709.158,84-	1.951.539-	**2.278.376-**	**0**	2.098.503-	2.079.125-	2.164.152-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	1.709.158,84-	1.951.539-	**2.278.376-**	**0**	2.098.503-	2.079.125-	2.164.152-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	**41**	40	41	40
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.187,94	445.956	**448.507**	448.507	448.507	448.507
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	417.227,94	445.996	**448.548**	448.547	448.548	448.547
11	-	Personalaufwendungen	1.889.202,17	1.796.596	**1.986.298**	2.026.024	2.066.545	2.107.875
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.481,69	194.482	**239.051**	239.051	239.051	239.051
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.731,04	2.289	**3.220**	3.124	2.946	2.819
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.562,00	31.400	**32.500**	32.500	32.500	32.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.094.976,90	2.024.767	**2.261.069**	2.300.699	2.341.042	2.382.245
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.677.748,96-	1.578.771-	**1.812.522-**	1.852.152-	1.892.494-	1.933.698-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.677.748,96-	1.578.771-	**1.812.522-**	1.852.152-	1.892.494-	1.933.698-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.677.748,96-	1.578.771-	**1.812.522-**	1.852.152-	1.892.494-	1.933.698-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.677.748,96-	1.578.771-	**1.812.522-**	1.852.152-	1.892.494-	1.933.698-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

067.01 Arbeitssicherheit, Brandschutz
067.02 Betrieblicher Gesundheitsschutz

Zielgruppe(n)

067.01 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 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend Zuständigkeitsbereich nach Dienstanweisung für den Betriebsärztlichen Dienst des LVR

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	3,00	3,50	4,50
Tariflich Beschäftigte	16,27	17,00	17,00

Produkt 06701 Arbeitssicherheit, Brandschutz

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,51	0,35	0,50
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	61.952-	132.600-	129.600-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	61.952	132.600	129.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**61.952-**	**132.600-**	**129.600-**

Produkt 06702 Betrieblicher Gesundheitsschutz

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.880-	25.000-	24.800-
- Erträge	684	700	700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	59.565	25.700	25.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**58.880-**	**25.000-**	**24.800-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.299,65	445.956	**448.507**	**0**	448.507	448.507	448.507
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.472,17	2.022.478	**2.257.849**	**0**	2.297.575	2.338.096	2.379.426
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.660.172,52-	1.576.522-	**1.809.343-**	**0**	1.849.068-	1.889.589-	1.930.919-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	1.660.172,52-	1.576.522-	**1.809.343-**	**0**	1.849.068-	1.889.589-	1.930.919-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	34	**34**	34	34	34
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	34,00	34	**34**	34	34	34
11	-	Personalaufwendungen	1.546.457,90	1.477.120	**1.730.256**	1.764.861	1.800.158	1.836.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.028,98	538.167	**492.261**	492.261	492.261	492.261
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.035,94	3.132	**2.803**	2.783	2.709	2.697
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272,59	19.500	**18.850**	18.850	18.850	18.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.029.795,41	2.037.919	**2.244.170**	2.278.755	2.313.978	2.349.969
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.029.761,41-	2.037.885-	**2.244.136-**	2.278.721-	2.313.944-	2.349.935-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.029.761,41-	2.037.885-	**2.244.136-**	2.278.721-	2.313.944-	2.349.935-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.029.761,41-	2.037.885-	**2.244.136-**	2.278.721-	2.313.944-	2.349.935-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.029.761,41-	2.037.885-	**2.244.136-**	2.278.721-	2.313.944-	2.349.935-

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	6,00	8,00	9,00
Tariflich Beschäftigte	12,24	13,50	12,50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.495,08	2.034.787	**2.556.367**	**0**	2.590.972	2.626.269	2.662.272
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.144.495,08-	2.034.787-	**2.556.367-**	**0**	2.590.972-	2.626.269-	2.662.272-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	2.144.495,08-	2.034.787-	**2.556.367-**	**0**	2.590.972-	2.626.269-	2.662.272-

Haushaltsplan 2024	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.049,78	6.698	**7.128**	5.512	3.147	2.875
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.749,92	105.000	**118.700**	118.700	118.700	118.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.586,88	1.945.190	**2.012.617**	2.012.617	2.012.617	2.012.617
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.790.031,88	2.321.000	**1.939.500**	1.939.500	1.939.500	1.939.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.782.418,46	4.377.888	**4.077.945**	4.076.329	4.073.964	4.073.692
11	-	Personalaufwendungen	5.569.922,29	5.927.178	**6.443.941**	6.572.821	6.704.277	6.838.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.726,93	2.007.707	**2.807.256**	2.287.256	2.105.256	2.105.256
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.029,68	123.515	**89.672**	78.184	64.242	45.278
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202.371,86	5.138.550	**4.818.700**	4.830.700	4.828.700	4.830.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.850.050,76	13.196.950	**14.159.569**	13.768.961	13.702.475	13.819.597
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.067.632,30-	8.819.062-	**10.081.624-**	9.692.632-	9.628.511-	9.745.905-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.067.632,30-	8.819.062-	**10.081.624-**	9.692.632-	9.628.511-	9.745.905-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.067.632,30-	8.819.062-	**10.081.624-**	9.692.632-	9.628.511-	9.745.905-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.067.632,30-	8.819.062-	**10.081.624-**	9.692.632-	9.628.511-	9.745.905-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 7 Sonstige Erträge und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der LVR startet zum 01.07.2023 mit dem Angebot „Dienstfahrradleasing“ und für den Haushalt 2024 wurden hierfür erstmalig Mittel eingeplant. Daher erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen jeweils um 1,92 Mio. Euro (insgesamt für den Haushalt neutral).

Mit Einführung des Deutschlandtickets zum 01.05.2023 ist der frühere Jobticketvertrag zum 30.04.2023 ausgelaufen und für die Bestandskunden in das Deutschlandticket überführt worden. Diese Abwicklung und Verwaltung des Deutschlandtickets über den LVR wird zum 31.12.2023 beendet und ist nicht mehr in der Planung 2024 enthalten. In 2023 wurden noch 2,3 Mio. Euro in Ertrag auf Aufwand eingeplant, da die Ticketgebühren zu 100% durch die Nutzer*innen erstattet werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

070.01 Zentraler Einkauf
070.02 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen
070.03 Druckerei

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	15,50	25,50	27,50
Tariflich Beschäftigte	75,49	71,00	70,00

Produkt 07001 Zentraler Einkauf

Ziele

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).

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Einkaufsvolumen in Euro	271.000.000,00	236.000.000,00	310.000.000,00
- Rahmenvertragsnutzungsquote in Prozent	37,30	63,00	57,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	105.610	139.300-	561.423-
- Erträge	818.922	785.700	842.077
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	713.311	925.000	1.403.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**105.610**	**139.300-**	**561.423-**

Produkt 07002 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.366.244-	1.641.000-	1.698.400-
- Erträge	2.581.937	3.204.850	897.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.948.181	4.845.850	2.595.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.366.244-**	**1.641.000-**	**1.698.400-**

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

Kundenorientierte, sachgerechte und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen inklusive aller dafür nötigen vor- und nachgelagerter Dienstleistungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	179.389-	233.000-	249.800-
- Erträge	95.771	109.700	112.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	275.160	342.700	362.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**179.389-**	**233.000-**	**249.800-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.206,86	4.371.290	**4.072.817**	**0**	4.072.817	4.072.817	4.072.817
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692.573,67	13.073.435	**14.069.897**	**0**	13.690.777	13.638.233	13.774.319
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.198.366,81-	8.702.145-	**9.997.080-**	**0**	9.617.960-	9.565.416-	9.701.502-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	8.000	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.450,97	109.000	**646.000**	**0**	81.000	81.000	81.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	77.673,68	0	**53.700**	**0**	18.000	18.000	18.000
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	147.124,65	109.000	**699.700**	**0**	99.000	99.000	99.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	147.124,65-	101.000-	**691.700-**	**0**	91.000-	91.000-	91.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	8.345.491,46-	8.803.145-	**10.688.780-**	**0**	9.708.960-	9.656.416-	9.792.502-

E r l ä u t e r u n g e n :

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
Neben den Einzelmaßnahmen (Teilfinanzplan Teil B) werden hier im Wesentlichen Beschaffungen für Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände veranschlagt, die zum Teil auch für Schwerbehinderte geeignet sein müssen sowie Maschinen und technische Geräte.

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
07020000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung										
Auszahlungen für sonstige Investitionen	77.673,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	77.674	77.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.673,68-	0	**0**		0	0	0	0	77.674-	77.674-
07020000010660 PG070_Schneide- und Rillmaschine										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.161,73	0	**0**	**0**	0	0	0	0	33.162	33.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.161,73-	0	**0**		0	0	0	0	33.162-	33.162-
07020000011361 PG070_IBO Stellenbemessungssoftware										
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	**35.700**	**0**	0	0	0	0	0	35.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**35.700-**		0	0	0	0	0	35.700-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.835,41	0	**35.700**	**0**	0	0	0	0	110.836	146.536
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.835,41-	0	**35.700-**		0	0	0	0	110.836-	146.536-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	0	8.000-	24.000
Auszahlungen	36.289,24	109.000	**664.000**	**0**	99.000	99.000	99.000	0	109.000-	852.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.289,24-	101.000-	**656.000-**		91.000-	91.000-	91.000-	0	101.000	828.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	0	8.000-	24.000
Auszahlungen	147.124,65	109.000	**699.700**	**0**	99.000	99.000	99.000	0	1.836	998.536
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.124,65-	101.000-	**691.700-**		91.000-	91.000-	91.000-	0	9.836-	974.536-

Haushaltsplan 2024	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,00	104	**105**	104	84	54
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722.738,04	1.167.773	**1.580.621**	1.580.621	1.580.621	1.580.621
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.493,19	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.809.890,23	1.167.877	**1.580.726**	1.580.725	1.580.705	1.580.675
11	-	Personalaufwendungen	7.494.741,52	7.003.765	**11.177.388**	11.400.936	11.628.955	11.861.534
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.699,32	2.759.864	**4.832.859**	4.840.859	4.859.059	4.862.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.839,44	9.816	**11.695**	10.412	10.064	9.895
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.444,23	1.602.355	**2.210.240**	2.211.240	2.262.240	2.262.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.396.724,51	11.375.800	**18.232.182**	18.463.447	18.760.318	18.995.928
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	10.586.834,28-	10.207.923-	**16.651.456-**	16.882.722-	17.179.613-	17.415.253-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	10.586.834,28-	10.207.923-	**16.651.456-**	16.882.722-	17.179.613-	17.415.253-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.586.834,28-	10.207.923-	**16.651.456-**	16.882.722-	17.179.613-	17.415.253-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.586.834,28-	10.207.923-	**16.651.456-**	16.882.722-	17.179.613-	17.415.253-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

071.01 Personalmanagement
071.02 Personal- und Organisationswirtschaft
071.03 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht
071.04 Personal- und Organisationsentwicklung

Zielgruppe(n)

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	59,78	84,50	115,50
Tariflich Beschäftigte	43,17	21,00	28,00

Produkt 07101 Personalmanagement

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%.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird u. a. durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung unterstützt."

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	8,11	8,00	8,00
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	68,39	70,00	70,00
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	31,61	30,00	30,00
- Anzahl der eingegangenen Empfehlungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück	218,00	400,00	400,00
- Anzahl erfolgreicher Einstellungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück	17,00	20,00	25,00

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	819.475-	1.192.355-	1.928.740-
- Erträge	14.434	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	833.908	1.192.355	1.928.740
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**819.475-**	**1.192.355-**	**1.928.740-**

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung

Ziele

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Personal- und Organisationsentwicklung"" im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

- 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."

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	5.402	5.000	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.521.159-	1.468.000-	2.010.500-
- Erträge	679.024	120.000	525.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.200.182	1.588.000	2.535.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.521.159-**	**1.468.000-**	**2.010.500-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.497,40	1.167.773	**1.580.621**	**0**	1.580.621	1.580.621	1.580.621
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.718.387,11	11.365.984	**18.220.487**	**0**	18.453.035	18.750.254	18.986.033
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	10.940.889,71-	10.198.211-	**16.639.866-**	**0**	16.872.414-	17.169.633-	17.405.412-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	10.940.889,71-	10.198.211-	**16.639.866-**	**0**	16.872.414-	17.169.633-	17.405.412-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875.938,53	6.641.398	**6.772.163**	6.675.163	6.675.163	6.675.163
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.120,87	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.976.059,40	6.641.398	**6.772.163**	6.675.163	6.675.163	6.675.163
11	-	Personalaufwendungen	3.185.919,16	3.730.002	**3.863.179**	3.922.443	3.982.891	4.044.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.050,39	302.510	**268.431**	268.431	268.431	268.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.509,00	2.026	**2.101**	2.117	2.102	2.117
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223.235,79	9.308.900	**8.883.000**	8.728.000	8.728.000	8.728.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.783.714,34	13.343.438	**13.016.711**	12.920.991	12.981.424	13.043.097
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	4.807.654,94-	6.702.040-	**6.244.548-**	6.245.828-	6.306.261-	6.367.934-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.807.654,94-	6.702.040-	**6.244.548-**	6.245.828-	6.306.261-	6.367.934-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.807.654,94-	6.702.040-	**6.244.548-**	6.245.828-	6.306.261-	6.367.934-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.807.654,94-	6.702.040-	**6.244.548-**	6.245.828-	6.306.261-	6.367.934-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten
072.02 Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	25,16	30,00	35,50
Tariflich Beschäftigte	2,90	1,50	2,00

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Rechtssicherheit, hoher Qualitätsstandard und hohe Effizienz der Rechtsberatung

Einnahmesteigerung durch geeignete juristische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	540.860-	826.000-	726.000-
- Erträge	313.613	180.000	180.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	854.474	1.006.000	906.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**540.860-**	**826.000-**	**726.000-**

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.124.939-	3.153.500-	2.836.500-
- Erträge	6.367.731	6.045.500	6.167.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.492.670	9.199.000	9.004.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.124.939-**	**3.153.500-**	**2.836.500-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.468,72	6.641.398	**6.772.163**	**0**	6.675.163	6.675.163	6.675.163
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893.174,67	13.341.412	**13.014.610**	**0**	12.918.874	12.979.322	13.040.980
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.791.705,95-	6.700.014-	**6.242.447-**	**0**	6.243.711-	6.304.159-	6.365.817-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	5.791.705,95-	6.700.014-	**6.242.447-**	**0**	6.243.711-	6.304.159-	6.365.817-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.007,00	41.514	**10.254**	10.254	10.254	10.254
03	+	Sonstige Transfererträge	147,64	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.698,63	443.109	**563.465**	408.465	408.465	408.465
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.460,04	19.500	**53.200**	53.200	53.200	53.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	548.313,31	504.123	**626.919**	471.919	471.919	471.919
11	-	Personalaufwendungen	7.334.152,25	7.636.161	**8.753.228**	8.928.292	9.106.858	9.288.995
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,09	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.797,00	4.250	**2.219**	2.219	2.219	2.219
15	-	Transferaufwendungen	2.337,87	3.586.408	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.600,54	211.091	**173.450**	175.450	175.450	575.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.968.272,75	11.437.910	**9.028.897**	9.205.961	9.384.527	9.966.664
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	7.419.959,44-	10.933.787-	**8.401.978-**	8.734.042-	8.912.608-	9.494.745-
19	+	Finanzerträge	212.043,96	0	**80.700**	80.700	80.700	80.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,55	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	211.946,41	0	**80.700**	80.700	80.700	80.700
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.208.013,03-	10.933.787-	**8.321.278-**	8.653.342-	8.831.908-	9.414.045-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.208.013,03-	10.933.787-	**8.321.278-**	8.653.342-	8.831.908-	9.414.045-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.208.013,03-	10.933.787-	**8.321.278-**	8.653.342-	8.831.908-	9.414.045-

E r l ä u t e r u n g e n:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagt sind Verwaltungskostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fachbereiches Finanzmanagement.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Erstattung von Mahn- und Pfändungsgebühren sowie 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, Beratungen sowie die Einzelwertberichtigung von Forderungen.

Zeile 19: Finanzerträge
Veranschlagt sind nicht zuordnungsfähige Zahlungseingänge sowie Zinserträge.

Beschreibung

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	43,13	58,50	60,00
Tariflich Beschäftigte	65,57	57,50	55,00

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	326.083-	0	7.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	326.083	0	7.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**326.083-**	**0**	**7.000-**

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	105.339	30.948	158.765
- Erträge	110.838	94.290	259.365
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.499	63.342	100.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**105.339**	**30.948**	**158.765**

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.068	52.500-	58.150-
- Erträge	6.430	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	362	52.500	58.150
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.068**	**52.500-**	**58.150-**

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	219.527	0	73.000
- Erträge	220.232	0	80.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	705	0	7.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**219.527**	**0**	**73.000**

Produkt 08005 Querschnitt

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	500-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**500-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.075,68	504.123	**707.565**	**0**	552.565	552.565	552.565
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.642,35	11.416.320	**9.002.178**	**0**	9.179.242	9.357.808	9.939.945
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.922.566,67-	10.912.197-	**8.294.613-**	**0**	8.626.677-	8.805.243-	9.387.380-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.657,70-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	488.657,70-	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	5.363.859,31	5.000.000	**5.000.000**	**0**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.363.859,31	5.000.000	**5.000.000**	**0**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	5.852.517,01-	5.000.000-	**5.000.000-**	**0**	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	12.775.083,68-	15.912.197-	**13.294.613-**	**0**	13.626.677-	13.805.243-	14.387.380-

E r l ä u t e r u n g e n :

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	**2024**	
Bedburg-Hau	800.000	EUR
Düsseldorf	1.139.000	EUR
Langenfeld	3.061.000	EUR
insgesamt:	**5.000.000**	EUR

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	1.000	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	361.923,66	366.907	**617.332**	629.679	642.272	655.118
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.330,21	1.819.821	**1.454.850**	1.454.850	1.454.850	1.454.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.890,00	5.543	**5.890**	5.890	5.890	5.890
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,56	7.345	**7.963**	7.963	7.963	7.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.388.064,43	2.199.616	**2.086.035**	2.098.382	2.110.975	2.123.821
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.388.064,43-	2.198.616-	**2.086.035-**	2.098.382-	2.110.975-	2.123.821-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.388.064,43-	2.198.616-	**2.086.035-**	2.098.382-	2.110.975-	2.123.821-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.388.064,43-	2.198.616-	**2.086.035-**	2.098.382-	2.110.975-	2.123.821-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.388.064,43-	2.198.616-	**2.086.035-**	2.098.382-	2.110.975-	2.123.821-

E r l ä u t e r u n g e n:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Haushaltsjahr 2024 sind 1.237.000 Euro für IT-Aufwendungen des Dezernates 3 veranschlagt.

Zudem sind Abschreibungen in Höhe von 5.890 Euro veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	3,00	4,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	2,00

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.352,52	2.194.073	**2.208.145**	**0**	2.220.492	2.233.085	2.245.931
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.606.352,52-	2.193.773-	**2.208.145-**	**0**	2.220.492-	2.233.085-	2.245.931-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	1.606.352,52-	2.193.773-	**2.208.145-**	**0**	2.220.492-	2.233.085-	2.245.931-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947.769,62	3.893.919	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108.102,99	2.086.800	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.633,65	10.000	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.536,00	26.773	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.288.042,26	6.017.492	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.598.958,61	4.148.420	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503.530,41	14.751.350	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.007.829,40	16.883.500	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.726,92	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.027.702,65	42.105.085	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.142.747,99	77.888.355	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	28.854.705,73-	71.870.863-	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	28.854.705,73-	71.870.863-	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.900.000	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	5.900.000	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.854.705,73-	65.970.863-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.951,70	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.951,70	0	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.854.705,73-	65.970.863-	**0**	0	0	0

E r l ä u t e r u n g e n:

Ab dem Entwurf 2024 wird die Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice der Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zugeordnet.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
082.01 Kaufmännische und Infrastrukturelle Dienstleistungen
082.02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Das Produkt 082.01 beinhaltet die
- Erbringung von Dienstleistungen für die LVR-Dienststellen und die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR im Bereich der zentralen Submissions- und Vergabestelle (ZSVS), des strategischen und operativen Einkaufs von Warengruppen des Bau- und Energiebereichs, der Architekten- und Ingenieurvertragsangelegenheiten sowie des Vermessungswesens und des Liegenschaftsnachweises
- Gutachterliche Bewertung von Grundstücken und Gebäuden
- Beratungsleistungen im Bereich der Korruptionsgefährdung und der VOB - Leistungen und
- den Gebäudeservice für die LVR-Zentralverwaltung mit der Gebäudewirtschaft, der Schreinerei sowie dem allgemeinen Service- und Sitzungsdienst

In dem Produkt 082.02 sind Aufgaben zusammengefasst, die vom Fachbereich 32 im Auftrag des Eigentümers LVR im Rahmen von bestandsnutzenden und bestandsändernden Maßnahmen im Lebenszyklus der Immobilien des Allgemeinen Grundvermögens und in den durch die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des LVR geregelten Fällen auch des Sondervermögens zu verantworten sind. Wie z.B. An- und Verkäufe, An- und Vermietungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken.
Im Falle der nicht von den Fachdezernaten bewirtschafteten Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens und der Gebäude der Zentralverwaltung ist das kaufmännische Immobilienmanagement auch für die Bewirtschaftung und die wirtschaftliche Verwaltung im Sinne des § 90 Abs. 2 GO NRW zuständig.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	19,54	28,50	
Tariflich Beschäftigte	53,18	45,50	

Produkt 08201 Kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	434.253-	516.900-	0
- Erträge	206.440	255.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	640.693	771.900	0
ILV mit Tarifen (DB II)	186.543	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**620.797-**	**516.900-**	**0**

Produkt 08202 Bereitstellung v.Grundstücken u. Gebäuden

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften (aktuell erfolgen die Vorbereitungsarbeiten zur Auslagerung der Verwaltungseinheiten der ZV im Zusammenhang mit dem Neubau Ottoplatz)
Herstellen von Kostentransparenz, Entwicklung von Wertschöpfungsstrategien, wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.653.942-	29.854.673-	0
- Erträge	6.068.150	5.761.617	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	29.722.092	35.616.290	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**23.653.942-**	**29.854.673-**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.592,08	2.096.800	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.023.151,21	61.004.855	**0**	**0**	0	0	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	17.956.559,13-	58.908.055-	**0**	**0**	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	367.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.191,33	200.000	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.022,99	30.000	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.383.214,32	230.000	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	2.015.302,32-	230.000-	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	19.971.861,45-	59.138.055-	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
08220000008380 Grunderwerbsnebenkosten										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000-	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000	200.000
08220000010420 PG082 Entschädig. f. Aufhebung Bauverbot										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718.571,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.718.571,00-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
08220000010422 PG082 Erbpacht Zahlung an Stadt Düren										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.923,45	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.923,45-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
08273000001200 PG082 Bedburg-Hau, Fl. 21, 312 u. 316										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.912,00	0	**0**		0	0	0	0	367.912	367.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.912,00	0	**0**		0	0	0	0	367.912	367.912
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	367.912,00	0	**0**		0	0	0	0	367.912	367.912
Auszahlungen	2.325.494,45	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000-	200.000-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.957.582,45-	200.000-	**0**		0	0	0	0	567.912	567.912

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.719,87	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-	30.000-
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.719,87-	30.000-	**0**		0	0	0	0	30.000	30.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	367.912,00	0	**0**		0	0	0	0	367.912	367.912
Auszahlungen	2.383.214,32	230.000	**0**	**0**	0	0	0	0	230.000-	230.000-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.015.302,32-	230.000-	**0**		0	0	0	0	597.912	597.912

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,07	40.743	**30.714**	30.416	30.000	30.000
03	+	Sonstige Transfererträge	7.555,12	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.326.704,76	31.845.026	**33.856.804**	33.911.079	34.039.746	34.243.908
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.746.361,03	2.220.000	**3.375.000**	3.375.000	3.375.000	3.375.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	35.115.843,98	34.105.769	**37.262.518**	37.316.495	37.444.746	37.648.908
11	-	Personalaufwendungen	39.660.346,18	89.362.519	**63.769.145**	63.824.395	63.830.337	63.817.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.967.901,52	49.395.000	**71.343.830**	71.452.672	72.646.755	73.863.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.479,52	365.592	**383.661**	383.661	383.661	383.661
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.103,00	1.608	**1.066**	641	95	93
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.920,81	385.000	**348.921**	350.550	345.550	340.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	108.235.751,03	139.509.719	**135.846.623**	136.011.919	137.206.398	138.405.220
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	73.119.907,05-	105.403.950-	**98.584.105-**	98.695.424-	99.761.652-	100.756.312-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	73.119.907,05-	105.403.950-	**98.584.105-**	98.695.424-	99.761.652-	100.756.312-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	73.119.907,05-	105.403.950-	**98.584.105-**	98.695.424-	99.761.652-	100.756.312-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	73.119.907,05-	105.403.950-	**98.584.105-**	98.695.424-	99.761.652-	100.756.312-

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	5,50	26,50	36,00
Tariflich Beschäftigte	37,96	52,00	52,00

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.194.268,86	31.885.026	**33.886.804**	**0**	33.941.079	34.069.746	34.273.908
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.079.143,07	110.453.267	**87.616.657**	**0**	87.782.378	88.977.403	90.176.227
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	48.884.874,21-	78.568.241-	**53.729.853-**	**0**	53.841.299-	54.907.657-	55.902.319-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	48.884.874,21-	78.568.241-	**53.729.853-**	**0**	53.841.299-	54.907.657-	55.902.319-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800.000	**900.000**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	800.000	**900.000**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.453.129,23	2.067.527	**3.686.248**	3.759.973	3.835.172	3.911.876
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.887,75	13.770.000	**14.162.000**	13.371.000	13.380.000	13.390.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.281,32	15.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944,34	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.277.242,64	15.852.527	**17.880.248**	17.162.973	17.247.172	17.333.876
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	10.277.242,64-	15.052.527-	**16.980.248-**	17.162.973-	17.247.172-	17.333.876-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	10.277.242,64-	15.052.527-	**16.980.248-**	17.162.973-	17.247.172-	17.333.876-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.277.242,64-	15.052.527-	**16.980.248-**	17.162.973-	17.247.172-	17.333.876-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.277.242,64-	15.052.527-	**16.980.248-**	17.162.973-	17.247.172-	17.333.876-

E r l ä u t e r u n g e n :

zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

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

	2023	**2024**	
Erträge für die Anbindung von LVR-Außendienststellen an das Breitbandnetz	800.000 €	**900.000 €**	Euro für Sachaufwendungen

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	
laufende IT-Aufwendungen	284.000 €	**150.000 €**	
Breitbandausbau	880.000 €	**1.200.000 €**	teilweise Deckung in Zeile 2
IT-Projekte (i.W. i.R.d. IT-Lenkungsausschusses) *	12.300.000 €	**12.500.000 €**	
weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Fortbildung usw.)	306.000 €	**312.000 €**	
	13.770.000 €	**14.162.000 €**	

* In vielen Bereichen des LVR werden für die Erledigung der Aufgaben in der Informationsverarbeitung IT-Projekte eingerichtet. Sie werden vom Eigenbetrieb LVR-Infokom abgewickelt. Die Dienstleistung wird dem LVR in Rechnung gestellt.
Infolge der Realisierung dieser Projekte, u.a. mit den Großprojekten S4/HANA (Nachfolge des bisherigen SAP-ERP-Systems), Umsetzung Onlinezugangsgesetz, Digitales Sozialdezernat und Neue WebWelten (NWW) wird für diese Umsetzung für den Planungszeitraum bis 2027 Aufwendungen vorgesehen.

Beschreibung

Die Produktgruppe 085 umfasst die Produkte:

085.02 IT-Gesamtsteuerung
085.03 Übergreifende Themen
085.04 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe
085.05 Projekte
085.06 Veranstaltungen (intern und extern)

Zu den Zielgruppen gehören:
- LVR-Dienststellen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Politische Vertretung
- Mitgliedskörperschaften des LVR (inkl. der Bürgerinnen und Bürger)
- Netzwerkpartner, Verbände und Organisationen

Aufgaben:

Je nach Aufgabenschwerpunkt fallen unterschiedliche Rollen zu. So agiert das Dezernat 6 variierend in:

- beratender Funktion, wenn es zum Beispiel um die technische, kulturelle Begleitung von Projekten in den Dienststellen und Dezernaten des Verbandes geht, oder mal
- gestaltender Funktion, wenn es zum Beispiel um die Einführung neuer Arbeitsformen, Instrumente oder Prozesse geht, oder auch mal
- steuernder Funktion, wenn es zum Beispiel um Fragen der Bündelung und Standardisierung von Prozessen und Produkten geht.

Ziele

Ziel des Dezernats Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation ist die bedarfs- und bedürfnisgerechte Digitalisierung für die Bürger*innen und Mitarbeiter*innen voranzutreiben.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	11,06	21,50	44,00
Tariflich Beschäftigte	10,46	7,00	9,50

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.936-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.936	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**23.936-**	**0**	**0**

Produkt 08503 Übergreifende Themen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.128-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.128	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**37.128-**	**0**	**0**

Produkt 08504 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Beratungsanlässe in Stück		50,00	70,00
- IT-Budget des NKF-Bereich im jeweiligen Planjahr in Euro		44.000.000,00	52.000.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.241-	460.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.241	460.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.241-**	**460.000-**	**300.000-**

Produkt 08505 Projekte

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Projekte in Stück		25,00	25,00
- Durchschnittliches Projektvolumen pro Projekt in Euro		250.000,00	250.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	996.687-	1.460.000-	12.200.000-
- Erträge	0	800.000	900.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	996.687	2.260.000	13.100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**996.687-**	**1.460.000-**	**12.200.000-**

Produkt 08506 Veranstaltungen

Ziele

- Steigerung der digitalen Kompetenz
- Begleitung des Veränderungsmanagements (z.B. Workshops, Digitallabore)
- Partizipation der LVR-Dienststellen an Entwicklungsprozessen der Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück		10,00	25,00
- nzahl der aktiven Netzwerkpartner in Stück		80,00	50,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.785-	460.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.785	460.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**9.785-**	**460.000-**	**300.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800.000	**900.000**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.755.054,39	15.837.527	**17.848.248**	**0**	17.130.973	17.215.172	17.301.876
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	10.755.054,39-	15.037.527-	**16.948.248-**	**0**	17.130.973-	17.215.172-	17.301.876-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.125,32	5.000	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	2.142,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	44.267,32	5.000	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	44.267,32-	5.000-	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	10.799.321,71-	15.042.527-	**16.948.248-**	**0**	17.130.973-	17.215.172-	17.301.876-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
08520000010540 PG085 Ausstattung Digitalisierungslabore										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.125,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.142,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.267,32-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	44.267,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.267,32-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	44.267,32	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.267,32-	5.000-	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.918.599,84	8.981.100	**3.943.600**	2.994.700	2.991.200	2.970.800
03	+	Sonstige Transfererträge	8.772,68	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122.751,11	5.711.500	**5.387.200**	5.387.200	5.387.200	5.387.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309.635,45	3.712.796	**3.705.800**	3.705.800	3.705.800	3.705.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.603.527,89	1.013.400	**1.038.600**	1.750.500	1.311.300	1.311.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	19.963.286,97	19.418.796	**14.075.200**	13.838.200	13.395.500	13.375.100
11	-	Personalaufwendungen	40.967.298,57	37.784.387	**51.431.290**	52.459.916	53.509.115	54.579.298
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.203.422,14	76.529.100	**71.451.000**	76.379.900	80.784.100	85.400.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.279.203,04	2.458.100	**3.724.000**	2.203.700	2.379.600	2.528.600
15	-	Transferaufwendungen	2.289.950,51	1.757.500	**1.966.000**	1.966.000	1.966.000	1.966.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294.333,52	3.410.100	**2.498.900**	2.498.900	2.498.900	2.498.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	115.034.207,78	121.939.187	**131.071.190**	135.508.416	141.137.715	146.973.548
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	95.070.920,81-	102.520.391-	**116.995.990-**	121.670.216-	127.742.215-	133.598.448-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	95.070.920,81-	102.520.391-	**116.995.990-**	121.670.216-	127.742.215-	133.598.448-
23	+	Außerordentliche Erträge	981.189,34	4.600.000	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	981.189,34	4.600.000	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	94.089.731,47-	97.920.391-	**116.995.990-**	121.670.216-	127.742.215-	133.598.448-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	94.089.731,47-	97.920.391-	**116.995.990-**	121.670.216-	127.742.215-	133.598.448-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.388.163,00	18.814.296	**13.362.600**	**0**	13.127.100	12.687.900	12.679.100
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.687.817,62	119.480.587	**127.977.690**	**0**	133.935.216	139.388.615	145.075.448
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	94.299.654,62-	100.666.291-	**114.615.090-**	**0**	120.808.116-	126.700.715-	132.396.348-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.836,05-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.900.836,05-	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.993.813,61	1.965.900	**4.631.050**	**0**	2.330.400	2.287.900	2.295.400
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	6.083,71	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.999.897,32	1.965.900	**4.631.050**	**0**	2.330.400	2.287.900	2.295.400
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	4.900.733,37-	1.965.900-	**4.631.050-**	**0**	2.330.400-	2.287.900-	2.295.400-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	99.200.387,99-	102.632.191-	**119.246.140-**	**0**	123.138.516-	128.988.615-	134.691.748-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,00	100	**100**	100	100	100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.175,46	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,79	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	22.467,25	100	**100**	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	3.128.888,07	2.746.741	**3.478.891**	3.548.469	3.619.438	3.691.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673,42	171.400	**143.200**	143.200	143.200	143.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.328,00	2.400	**2.500**	2.500	3.200	4.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.604,37	281.300	**140.200**	140.200	140.200	140.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.252.493,86	3.201.841	**3.764.791**	3.834.369	3.906.038	3.979.427
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.230.026,61-	3.201.741-	**3.764.691-**	3.834.269-	3.905.938-	3.979.327-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.230.026,61-	3.201.741-	**3.764.691-**	3.834.269-	3.905.938-	3.979.327-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.230.026,61-	3.201.741-	**3.764.691-**	3.834.269-	3.905.938-	3.979.327-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.230.026,61-	3.201.741-	**3.764.691-**	3.834.269-	3.905.938-	3.979.327-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

veranschlagt für:	**2023**	**2024**
Peer-Group	56.000 €	46.000 €
Inklusionsfördernde Kooperationen	37.100 €	29.300 €
Systemorientierte Unterstützung schulischer Inklusion (SUSI)	38.000 €	28.000 €
Echolokalisation (Klicksonar)	18.000 €	18.000 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.900 €	16.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur und Reisekosten abgebildet.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	17,23	32,00	36,00
Tariflich Beschäftigte	24,23	29,50	21,50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.175,46	0	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.743,60	3.199.441	**3.762.291**	**0**	3.831.869	3.902.838	3.975.227
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.257.568,14-	3.199.441-	**3.762.291-**	**0**	3.831.869-	3.902.838-	3.975.227-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	5.000-	**10.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.257.568,14-	3.204.441-	**3.772.291-**	**0**	3.841.869-	3.912.838-	3.985.227-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements an den LVR-Schulen, dem LVR-Internat in Euskirchen und dem Berufskolleg in Düsseldorf.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.326.157,85	8.400.800	**3.258.600**	2.309.700	2.306.200	2.285.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122.901,11	5.711.500	**5.387.200**	5.387.200	5.387.200	5.387.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.731,19	1.242.300	**1.297.800**	1.297.800	1.297.800	1.297.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584.849,45	1.005.700	**1.030.800**	1.742.700	1.303.500	1.303.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.394.639,60	16.360.300	**10.974.400**	10.737.400	10.294.700	10.274.300
11	-	Personalaufwendungen	28.790.698,76	26.670.863	**37.204.932**	37.949.031	38.708.013	39.482.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.511.856,16	71.597.900	**64.452.700**	69.381.600	73.785.800	78.402.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.054.824,00	1.523.200	**2.716.500**	1.112.000	1.188.000	1.298.000
15	-	Transferaufwendungen	2.270.672,24	1.734.600	**1.950.000**	1.950.000	1.950.000	1.950.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.808,83	2.559.100	**2.026.000**	2.026.000	2.026.000	2.026.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	95.645.859,99	104.085.663	**108.350.132**	112.418.631	117.657.813	123.158.623
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	81.251.220,39-	87.725.363-	**97.375.732-**	101.681.231-	107.363.113-	112.884.323-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	81.251.220,39-	87.725.363-	**97.375.732-**	101.681.231-	107.363.113-	112.884.323-
23	+	Außerordentliche Erträge	981.189,34	4.600.000	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	981.189,34	4.600.000	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	80.270.031,05-	83.125.363-	**97.375.732-**	101.681.231-	107.363.113-	112.884.323-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	80.270.031,05-	83.125.363-	**97.375.732-**	101.681.231-	107.363.113-	112.884.323-

E r l ä u t e r u n g e n :

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.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattungsleistungen der Krankenkassen für therapeutische Behandlungen
- Erträge aus der Vermietung von Sportstätten
- Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Schulräume

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für die Nutzung der Sport- und Schwimmhallen sowie der Schulräume durch Schulen in fremder Trägerschaft
- Kostenerstattungen für die Beschulung der LWL-Schüler*innen am Berufskolleg Essen
- 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

Den Großteil der Aufwendungen stellen folgende Kostenarten dar:

2023	2024	
37,8 Mio. EUR	48,8 Mio. EUR	Schülerbeförderung
4,9 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	Energiekosten, ab 2024 Verlagerung in die PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
6,5 Mio. EUR	6,8 Mio. EUR	Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden u.a. Auszahlungen der Landesförderungen "Geld oder Stelle", "Offene Ganztagsschulen" und der Fördermittel zum "Therapeutischen Reiten" sowie die LVR-Inklusionspauschale abgebildet.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen
055.03 055.03 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

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

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

2022: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik Schuljahr 2022/2023 (15.10.2022) sowie Schülerzahlabfrage des LVR-Fachbereiches 52

2023: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020), Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (Vergl. Vorlage 15/192)

2024: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik 2022/2023 (15.10.2022), Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (Vergl. Vorlage 15/192)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	1,68	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	478,03	524,50	599,50

Produkt 05502 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen 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.

Besonderheiten/Hinweise

Die Schülerzahlen beinhalten ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen. Die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen werden separat dargestellt.
Die Schüler*innen der LVR-Johannes-Kepler-Schule befinden sich nicht am Schulstandort.

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	243	277	303
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	188	218	233
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	431	495	536
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	713	753	713
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	374	352	374
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	3.890,00	3.038,50	5.111,22
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	15.820,00	13.751,11	13.131,53
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.333.961-	6.119.600-	6.389.400-
- Erträge	561.698	687.200	649.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.895.659	6.806.800	7.038.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.333.961-**	**6.119.600-**	**6.389.400-**

Produkt 05503 LVR-Klinikschulen

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Klinikschulen 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.

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachaufwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	242	266	266
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	594,00	465,81	543,10
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.927,00	1.284,21	2.043,98
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	474.900-	341.600-	540.400-
- Erträge	3.511	0	3.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	478.411	341.600	543.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**474.900-**	**341.600-**	**540.400-**

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung 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.

Besonderheiten/Hinweise

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

Die Schüler*innen der LVR-Paul-Klee-Schule werden bis zur Fertigstellung des Schulersatzneubaus in Langenfeld an verschiedenen Standorten im Rheinland beschult. Ein Einzug am neuen Schulstandort ist für das Haushaltsjahr 2024 beabsichtigt.
Aufgrund von Schulraumknappheit an der LVR-Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen sind zwei Klassen an die LVR-Christy-Brown-Schule in Duisburg ausgelagert.

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachwand proSchüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.552	2.611	2.654
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.509	1.510	1.556
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	4.061	4.121	4.210
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	6.214,00	5.561,14	8.046,74
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	9.171,00	7.940,04	9.097,58
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.082.719-	26.946.300-	32.278.300-
- Erträge	4.090.776	5.934.600	6.022.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.173.495	32.880.900	38.300.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**34.082.719-**	**26.946.300-**	**32.278.300-**

Produkt 05505 LVR-Förderschulen , Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 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.

Besonderheiten/Hinweise

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

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

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	559	637	649
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	415	447	477
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	974	1.084	1.126
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	884	936	884
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	871	808	871
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	1.861,00	1.537,22	1.783,13
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	12.872,00	11.798,15	11.127,44
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.401.296-	11.459.800-	11.323.100-
- Erträge	1.200.472	1.329.400	1.206.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.601.767	12.789.200	12.529.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**11.401.296-**	**11.459.800-**	**11.323.100-**

Produkt 05506 Rhein-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes des Rheinisch-Westfälischen Berufskollegs mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 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.

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	389	401	389
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	275	286	275
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	664	687	664
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	707,00	577,35	768,79
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.521,00	1.481,08	1.453,46
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	454.295	791.500	729.400
- Erträge	1.470.094	1.809.000	1.694.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.015.799	1.017.500	965.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**454.295**	**791.500**	**729.400**

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I) 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.

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	744	776	758
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	302	336	306
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	570,00	453,46	534,79
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	5.074,00	3.921,58	5.237,41
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.020.533-	4.020.800-	5.284.700-
- Erträge	341.070	340.000	287.900
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.361.604	4.360.800	5.572.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.020.533-**	**4.020.800-**	**5.284.700-**

Produkt 05508 Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

Ziele

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Besuch von allgemeinen Schulen ermöglichen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	160	183	183
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	292.206-	9.700-	5.100-
- Erträge	994.448	0	2.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.286.654	9.700	7.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**292.206-**	**9.700-**	**5.100-**

Produkt 05509 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtungen, der Lehrmittel sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung untergliedern sich in eine Förderschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) und ein Berufskolleg (Sekundarstufe II).

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	99	105	99
- Aufwand pro Schüler*in in EUR	3.157,00	3.204,76	4.684,85
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	312.586-	336.500-	463.800-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	312.586	336.500	463.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**312.586-**	**336.500-**	**463.800-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.826.093,02	16.332.100	**10.946.800**	**0**	10.711.300	10.272.100	10.263.300
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.575.536,24	102.561.963	**105.633.132**	**0**	111.306.131	116.469.313	121.860.123
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	80.749.443,22-	86.229.863-	**94.686.332-**	**0**	100.594.831-	106.197.213-	111.596.823-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.836,05-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.900.836,05-	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769.978,06	1.461.000	**4.098.650**	**0**	1.800.500	1.758.000	1.765.500
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	1.307,17	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.771.285,23	1.461.000	**4.098.650**	**0**	1.800.500	1.758.000	1.765.500
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	4.672.121,28-	1.461.000-	**4.098.650-**	**0**	1.800.500-	1.758.000-	1.765.500-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	85.421.564,50-	87.690.863-	**98.784.982-**	**0**	102.395.331-	107.955.213-	113.362.323-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0551735000000P Innenarchitekt FS HuK Krefeld, Erneuer.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**350.000**	**0**	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**		0	0	0	0	0	350.000-
0551765000000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.681,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	87.400	87.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.681,72-	0	**0**		0	0	0	0	87.400-	87.400-
0551792000000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.308,31	0	**0**	**0**	0	0	0	0	129.700	129.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.308,31-	0	**0**		0	0	0	0	129.700-	129.700-
0551808000000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.124,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	546.600	546.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.124,72-	0	**0**		0	0	0	0	546.600-	546.600-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0551860000000P Innenarchitekt 458_Oberhausen_FSKME_Erst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**436.700**	**0**	0	0	0	0	0	436.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**436.700-**		0	0	0	0	0	436.700-
0551879000000P LVR-FS KME 450 Ersatzneubau, lose Erstei										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.578.950**	**0**	0	0	0	0	0	1.578.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.578.950-**		0	0	0	0	0	1.578.950-
05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.310,99	120.000	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0	120.000-	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.310,99-	120.000-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0	120.000	360.000-
05520000007300 PG055 Sch FM Anlagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.700,43	125.000	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0	125.000-	875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.700,43-	125.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0	125.000	875.000-
05520000007302 PG055 Kommunaltraktor										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	40.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000	120.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
05520000009942 PG055 NW Raum_neu										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.369,44	250.000	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0	250.000-	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.369,44-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0	250.000	750.000-
05520000010620 PG055 Sch KM ab 2022										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.906,14	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.590,24	0	**250.000**	**0**	255.000	260.000	265.000	0	0	1.030.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.307,17	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.991,27-	0	**250.000-**		255.000-	260.000-	265.000-	0	0	1.030.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	7.906,14	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.169.393,02	535.000	**3.275.650**	**0**	915.000	920.000	925.000	0	228.700	6.264.350
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.161.486,88-	535.000-	**3.275.650-**		915.000-	920.000-	925.000-	0	228.700-	6.264.350-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	1.529,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	601.892,21	926.000	**823.000**	**0**	885.500	838.000	840.500	0	615.100-	2.771.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.363,21-	926.000-	**823.000-**		885.500-	838.000-	840.500-	0	615.100	2.771.900-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	9.435,14	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.771.285,23	1.461.000	**4.098.650**	**0**	1.800.500	1.758.000	1.765.500	0	386.400-	9.036.250
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.761.850,09-	1.461.000-	**4.098.650-**		1.800.500-	1.758.000-	1.765.500-	0	386.400	9.036.250-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.870,86	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	39.870,86	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.094.022,26	1.924.762	**2.347.432**	2.394.381	2.442.269	2.491.114
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.252,23	108.300	**76.400**	76.400	76.400	76.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.507,43	7.000	**12.500**	13.500	14.400	15.200
15	-	Transferaufwendungen	13.878,27	22.900	**16.000**	16.000	16.000	16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,85	293.600	**9.800**	9.800	9.800	9.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.195.389,04	2.356.562	**2.462.132**	2.510.081	2.558.869	2.608.514
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.155.518,18-	2.356.562-	**2.462.132-**	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.155.518,18-	2.356.562-	**2.462.132-**	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.155.518,18-	2.356.562-	**2.462.132-**	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.155.518,18-	2.356.562-	**2.462.132-**	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Refinanzierung ergibt sich als Eingliederungshilfeleistung aus der Produktgruppe 017 (nach Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik nach dem BTHG aus der PG 087) des Produktbereiches 05 Soziale Leistungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 800 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen ab.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Veranschlagt für Taschengelder

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Mieten, Reisekosten, Porto, Fortbildung etc. ab.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

056.01 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Besonderheiten/Hinweise

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

2022: IST-Zahlen Schuljahr 2022/2023 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2022)

2023: Schülerzahl lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020)

2024: Schülerzahl lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2022/2023 (15.10.2022)

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Tariflich Beschäftigte	33,66	44,00	41,00

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person detaillierter in Personalaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person und Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	20	37	25
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	50	46	25
- Auslastungsgrad (in Prozent)	40,00	80,40	100,00
- Personalaufwand pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR	104.701,00	52.020,59	93.897,29
- Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	4.413,00	3.570,27	3.732,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	86.329-	132.100-	93.300-
- Erträge	1.925	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	88.254	132.100	93.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**86.329-**	**132.100-**	**93.300-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.336,90	0	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.573,88	2.349.562	**2.449.632**	**0**	2.496.581	2.544.469	2.593.314
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.131.236,98-	2.349.562-	**2.449.632-**	**0**	2.496.581-	2.544.469-	2.593.314-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.752,78	10.000	**12.500**	**0**	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	8.752,78	10.000	**12.500**	**0**	10.000	10.000	10.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	8.752,78-	10.000-	**12.500-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	2.139.989,76-	2.359.562-	**2.462.132-**	**0**	2.506.581-	2.554.469-	2.603.314-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden in der Regel lediglich Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung des Internates vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen. Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes (Teil B) wird daher verzichtet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	4.000	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00-	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.000,00	2.339.100	**2.400.000**	2.400.000	2.400.000	2.400.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.174,60	7.700	**7.800**	7.800	7.800	7.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.733.424,60	2.350.800	**2.407.800**	2.407.800	2.407.800	2.407.800
11	-	Personalaufwendungen	2.803.762,44	2.498.591	**3.329.161**	3.395.745	3.463.660	3.532.933
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.767,27	274.300	**309.800**	309.800	309.800	309.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.093,01	22.000	**22.600**	22.600	22.600	22.600
15	-	Transferaufwendungen	5.400,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.722,16	104.100	**48.700**	48.700	48.700	48.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.061.744,88	2.898.991	**3.710.261**	3.776.845	3.844.760	3.914.033
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	328.320,28-	548.191-	**1.302.461-**	1.369.045-	1.436.960-	1.506.233-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	328.320,28-	548.191-	**1.302.461-**	1.369.045-	1.436.960-	1.506.233-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	328.320,28-	548.191-	**1.302.461-**	1.369.045-	1.436.960-	1.506.233-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	328.320,28-	548.191-	**1.302.461-**	1.369.045-	1.436.960-	1.506.233-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die Zuweisung des Landes für Fortbildungen.

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagt ist die Erstattung der Personalkosten für die Lehrkräfte durch das Land.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Zeile weist die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 800 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen aus.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
In dieser Zeile werden Reisekosten, Fortbildungen und diverse weitere Aufwendungen abgebildet.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

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

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Studierenden bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2022: Studierendenzahlen Studienjahr 2022/2023 (Quelle: Schülerdatenabfrage duch LVR-Fachbereich 52 zum 15.10.2022)

2023: Studierendenzahlen lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020)

2024: Studierendenzahlen lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2022/2023 (15.10.2022)

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	16,49	22,50	31,50
Tariflich Beschäftigte	17,58	13,00	7,50

Produkt 05701 Ausbildung von Fachkräften für das Sozialwesen durch das LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

Ziele

Qualifizierung der Studierenden für die Arbeit mit Menschen mit geistiger und zum Teil mehrfacher Behinderung sowie für die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro studierender Person detaillierter in Personalaufwand pro studierender Person und Sachaufwand pro studierender Person dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro studierender Person zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro studierender Person nicht berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	580	560	580
- -davon weiblich in Personen	387	397	387
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	99,00	99,00	99,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	116,00	100,00	116,00
- Personalaufwand pro studierender Person in EUR	4.834,00	4.461,77	5.767,53
- Sachaufwand pro studierender Person in EUR	392,00	513,75	558,10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.506.221	2.063.100	2.084.100
- Erträge	2.733.425	2.350.800	2.407.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	227.204	287.700	323.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.506.221**	**2.063.100**	**2.084.100**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.746,24	2.350.800	**2.407.800**	**0**	2.407.800	2.407.800	2.407.800
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.816,89	2.876.991	**3.687.661**	**0**	3.754.245	3.822.160	3.891.433
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	308.070,65-	526.191-	**1.279.861-**	**0**	1.346.445-	1.414.360-	1.483.633-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.794,01	18.000	**18.000**	**0**	18.000	18.000	18.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	9.794,01	18.000	**18.000**	**0**	18.000	18.000	18.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	9.794,01-	18.000-	**18.000-**	**0**	18.000-	18.000-	18.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	317.864,66-	544.191-	**1.297.861-**	**0**	1.364.445-	1.432.360-	1.501.633-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden in der Regel lediglich Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen. Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes (Teil B) wird daher verzichtet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.793,99	576.200	**684.900**	684.900	684.900	684.900
03	+	Sonstige Transfererträge	8.772,68	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.857,94	131.396	**8.000**	8.000	8.000	8.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.460,05	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.772.884,66	707.596	**692.900**	692.900	692.900	692.900
11	-	Personalaufwendungen	4.149.927,04	3.943.431	**5.070.874**	5.172.291	5.275.737	5.381.251
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.873,06	4.377.200	**6.468.900**	6.468.900	6.468.900	6.468.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.450,60	903.500	**969.900**	1.053.100	1.151.400	1.188.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.469,31	172.000	**274.200**	274.200	274.200	274.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.878.720,01	9.396.131	**12.783.874**	12.968.491	13.170.237	13.312.951
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.105.835,35-	8.688.535-	**12.090.974-**	12.275.591-	12.477.337-	12.620.051-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.105.835,35-	8.688.535-	**12.090.974-**	12.275.591-	12.477.337-	12.620.051-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.105.835,35-	8.688.535-	**12.090.974-**	12.275.591-	12.477.337-	12.620.051-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.105.835,35-	8.688.535-	**12.090.974-**	12.275.591-	12.477.337-	12.620.051-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 014 Bilanzielle Abschreibungen:
Die Planwerte beinhalten die ergebniswirksamen Auswirkungen aus dem DigitalPakt Schule und dem Medienentwicklungsplan.
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. Zentrale Inhalte der Medienentwicklungsplanung sind Menge und Art der Ausstattung sowie Regelungen zum Support. Diese basiert 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.

2023	2024	
3,954 Mio. EUR	5,765 Mio. EUR	IT-Aufwendungen Dez. 5
0,423 Mio. EUR	0,704 Mio. EUR	Medienentwicklungsplan Schulen konsumtiv

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden u.a. die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur, Reisekosten und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Medienentwicklungsplanung abgebildet.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	22,96	35,00	37,50
Tariflich Beschäftigte	31,04	21,50	26,50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.811,38	131.396	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.147,01	8.492.631	**12.444.974**	**0**	12.546.391	12.649.837	12.755.351
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	7.853.335,63-	8.361.235-	**12.436.974-**	**0**	12.538.391-	12.641.837-	12.747.351-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.288,76	471.900	**491.900**	**0**	491.900	491.900	491.900
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	4.776,54	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	210.065,30	471.900	**491.900**	**0**	491.900	491.900	491.900
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	210.065,30-	471.900-	**491.900-**	**0**	491.900-	491.900-	491.900-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	8.063.400,93-	8.833.135-	**12.928.874-**	**0**	13.030.291-	13.133.737-	13.239.251-

E r l ä u t e r u n g e n :

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 Unterrichtsalltag 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 2024 investiv 491.900 EUR veranschlagt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.797.764,19	14.382.337	**14.451.450**	14.373.266	14.499.100	13.902.584
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570.098,00	6.243.429	**6.324.008**	6.276.782	6.167.882	6.980.902
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995.711,13	930.100	**799.618**	799.618	799.618	799.618
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	888.880,36	64.365	**59.245**	59.245	59.245	59.245
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	548.349,78	507.965	**415.646**	416.000	416.000	416.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	22.800.803,46	22.128.196	**22.049.966**	21.924.911	21.941.845	22.158.349
11	-	Personalaufwendungen	39.272.441,23	37.092.451	**45.459.009**	46.368.189	47.295.553	48.241.465
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.292.269,70	40.779.138	**35.199.571**	36.374.621	35.491.220	40.914.883
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.271.960,18	3.986.039	**3.467.703**	4.197.435	4.350.666	4.407.886
15	-	Transferaufwendungen	10.989.382,08	14.211.128	**12.163.480**	12.263.480	12.702.295	12.752.295
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.400,18	3.204.001	**3.427.004**	3.194.938	3.428.496	3.625.873
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	89.488.453,37	99.272.757	**99.716.768**	102.398.663	103.268.231	109.942.402
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	66.687.649,91-	77.144.561-	**77.666.801-**	80.473.752-	81.326.386-	87.784.053-
19	+	Finanzerträge	0,65	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,65	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	66.687.649,26-	77.144.561-	**77.666.801-**	80.473.752-	81.326.386-	87.784.053-
23	+	Außerordentliche Erträge	1.600,00	4.000.000	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.600,00	4.000.000	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	66.686.049,26-	73.144.561-	**77.666.801-**	80.473.752-	81.326.386-	87.784.053-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.468,30	3.671	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.468,30	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.686.049,26-	73.140.889-	**77.666.801-**	80.473.752-	81.326.386-	87.784.053-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.672.409,85	20.618.175	**20.757.524**	**0**	20.759.380	20.724.822	20.967.386
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.545.016,46	95.205.218	**96.590.261**	**0**	98.542.414	99.258.741	105.875.681
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	60.872.606,61-	74.587.043-	**75.832.737-**	**0**	77.783.034-	78.533.918-	84.908.295-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.307,38	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	279,50	100	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.215.586,88	3.100	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	216.288,36	408.000	**829.000**	**837.000**	574.000	574.000	1.704.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.562.946,95	2.466.483	**5.368.732**	**315.000**	1.750.133	1.535.233	1.413.133
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	58.285,59	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.837.520,90	2.874.483	**6.197.732**	**1.152.000**	2.324.133	2.109.233	3.117.133
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	621.934,02-	2.871.383-	**6.194.732-**	**1.152.000-**	2.321.133-	2.106.233-	3.114.133-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	61.494.540,63-	77.458.426-	**82.027.469-**	**1.152.000-**	80.104.167-	80.640.151-	88.022.428-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.886,58	3.107.343	**2.440.686**	2.152.439	2.160.347	2.168.414
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.875,91	261.861	**261.861**	261.861	261.861	261.861
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.074,95	657.019	**667.825**	667.825	667.825	667.825
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.545,20	36.245	**36.245**	36.245	36.245	36.245
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.671.382,64	4.062.468	**3.406.617**	3.118.370	3.126.278	3.134.345
11	-	Personalaufwendungen	2.842.440,93	2.446.757	**3.105.927**	3.168.045	3.231.406	3.296.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.304,69	2.792.718	**2.105.204**	2.105.204	2.045.204	2.045.204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.011.723,50	623.099	**473.266**	177.266	177.266	177.266
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.510,34	447.139	**523.539**	523.539	523.539	523.539
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.169.979,46	6.309.713	**6.207.935**	5.974.054	5.977.414	6.042.043
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.498.596,82-	2.247.245-	**2.801.318-**	2.855.683-	2.851.136-	2.907.698-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.498.596,82-	2.247.245-	**2.801.318-**	2.855.683-	2.851.136-	2.907.698-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.498.596,82-	2.247.245-	**2.801.318-**	2.855.683-	2.851.136-	2.907.698-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.498.596,82-	2.247.245-	**2.801.318-**	2.855.683-	2.851.136-	2.907.698-

E r l ä u t e r u n g e n :

zweckgebundene Erträge

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

	2023	2024
A.015.11. Medienproduktion	25.000 €	**25.000 €**
A.015.12. Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf	160.365 €	**160.365 €**
A.015.13. Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW	2.312.336 €	**1.651.058 €**
	2.497.701 €	**1.836.423 €**

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

A.015.13. Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW	288.271 €	**372.008 €**

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

Produkt 11: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:
- Audio-, Video-, Mulitmedia- und Fotoproduktionen für Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie für Dritte
- Projekt "Digitalisierung kulturelles Erbe" aus GfG-Mitteln

Produkt 12: Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:
- Betreuung der kommunalen Medienzentren
- Bereitstellung Medien online (Bildungsmediathek NRW) Vorlage Nr. 15/211/1
- Kinderkinofest und Filmbildung
- Bereitstellung und Verleih von Geräten
- Medien und Kitas (MEDITA)
- offener Ganztag Grundschulen Stadt Düsseldorf

Produkt 13: Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

Medienberatung NRW

- learn:line / Bildungsmediathek — Vorlage Nr. 15/211/1
- Lehrerfortbildung online
- Medienkompetenzrahmen/Medienpass
- Lernmittel/Digitales Schulbuch
- Logineo NRW
- learn.IT / Schulträger
- Datenschutz und Rechtsfragen
- Qualitätsentwicklung MedienberaterInnen / Medienkoordination

Bildungspartner NRW

- Bildungspartnerschaften
- Gedenkstätten

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

Aufteilung der Sachaufw. auf folgende prägende Aufw. bezogen auf die Eigenmittel:	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	179.497 €	**179.497 €**	
2) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	64.679 €	**3.791 €**	*Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014*
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	113.521 €	**138.821 €**	
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	16.384 €	**16.384 €**	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

015.11 Medienproduktion
015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf
015.13 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Zielgruppe(n)

015.11 Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der rheinischen Kommunen
015.12 Leitungen und pädagogische Mitarbeitende in Kommunalen Medienzentren und Gebietskörperschaften im Rheinland pädagogische Lehrkräfte, Kinder, Jugendliche, Eltern, Bürger und Bürgerinnen in Düsseldorf
Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte
015.13 Kommunen, insbesondere Mitarbeitende der Kulturdienststellen sowie der Schulverwaltung Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrerfortbildung, Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztag

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	2,75	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	32,52	34,50	35,50

Produkt 01511 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.189	4.000	4.000
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	7.945	5.000	5.000
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	4.600	2.000	2.000
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	41	40	40
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	270	739-	739-
- Erträge	218.399	125.061	188.545
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	218.128	125.800	189.284
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**270**	**739-**	**739-**

Produkt 01512 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	1.041	1.300	1.300
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	2.018	1.600	1.600
- Anzahl der Besuche des KinderKinoFestes in Stück	7.296	8.000	8.000
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	238.929	1.000.000	1.000.000
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	268	71	71
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.362	66.333	48.333
- Erträge	339.487	315.625	322.225
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	332.124	249.292	273.892
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**7.362**	**66.333**	**48.333**

Produkt 01513 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Ziele

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:
Schulen und Schulträger zum Lernen und Leben mit Medien beraten
IT-Dienstleistungen für lokal wirkende Partnerschaften ausbauen
Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien sichern
Bildungspartner NRW: Verstetigung und Weiterentwicklung der Beratungs-, Informations-, Qualifizierungs- sowie Kommunikations- u. Vernetzungsdienstleistungen für Kommunen, Moderatoren/-innen der Lehrerfortbildung sowie Schulen

Besonderheiten/Hinweise

Gezählt werden Teilnehmende an eigenen Fachtagungen, Dialogveranstaltungen, Kongressen, Facharbeiterkreisen /Arbeitsgruppensitzungen
Zu den Kennzahlen "Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück"" und ""Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück"":
Aufgrund der DSGVO konnten die bisherigen Webstatistiken nur noch für Teilbereiche verwendet werden, da diese bereits relauncht wurden. Der Relaunch der übrigen Teilbereiche und die Implementierung einer datenschutzkonformen Lösung ist in Arbeit."

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	5.052	5.830	5.830
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	152.497	2.080.000	2.080.000
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	49	65	65
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	233.388	275.000	275.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.460	45.069	47.835
- Erträge	1.665.690	2.600.607	2.023.066
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.610.230	2.555.538	1.975.231
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**55.460**	**45.069**	**47.835**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.794,76	3.518.533	**3.012.516**	**0**	3.020.269	3.028.177	3.036.243
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.325,08	5.686.614	**5.734.669**	**0**	5.796.788	5.800.148	5.864.777
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.204.530,32-	2.168.081-	**2.722.153-**	**0**	2.776.519-	2.771.971-	2.828.534-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.912,10-	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.912,10-	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.823,10	43.000	**43.000**	**0**	43.000	43.000	43.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	54.320,59	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	219.143,69	43.000	**43.000**	**0**	43.000	43.000	43.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	225.055,79-	40.000-	**40.000-**	**0**	40.000-	40.000-	40.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	2.429.586,11-	2.208.081-	**2.762.153-**	**0**	2.816.519-	2.811.971-	2.868.534-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
01571000000820 PG015 Landeszuwendungen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.970,27	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.970,27	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
01520000004402 PG015-Medienberatung NRW										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.004,58	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.004,58-	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000	9.000-
01520000008680 PG015 Scanner Foto Ersatzbeschaffung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.110,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.110,00-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
01520000010300 PG015-Edmond distribuierte Landeslizenze										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.999,99	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	37.999,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
01520000010500 PG015-Videoschnittserver Filmdigitalisie										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.857,83	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.857,83-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	49.970,26	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Auszahlungen	177.972,40	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.002,14-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.171,29	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	40.000-	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.171,29-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000	120.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	49.970,26	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Auszahlungen	219.143,69	43.000	**43.000**	**0**	43.000	43.000	43.000	0	43.000-	129.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.173,43-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000	120.000-

H a u s h a l t s v e r m e r k e :

Auf dem Investitionseinzahlungsauftrag 71000000820 "Landeszuweisungen" sind zweckgebundene investive Einzahlungen für

die Medienberatung NRW (Investitionsauftrag 20000004402) i.H.v. 3.000 €

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

Z w e c k b i n d u n g s v e r m e r k

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.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.715,80	479.302	**951.152**	965.781	978.738	981.281
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.046,35	817.819	**817.819**	817.819	817.819	817.819
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.298,68	7.200	**11.412**	11.412	11.412	11.412
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.497,45	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.261.558,28	1.304.321	**1.780.383**	1.795.012	1.807.969	1.810.512
11	- Personalaufwendungen	6.866.495,80	6.882.623	**8.466.908**	8.636.245	8.808.970	8.985.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.035,86	12.387.657	**5.904.352**	6.294.951	6.089.386	6.237.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.202,28	580.650	**452.204**	636.200	618.824	609.956
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.202,49	666.752	**752.089**	752.089	752.089	752.089
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.789.936,43	20.517.682	**15.575.553**	16.319.485	16.269.269	16.585.109
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	11.528.378,15-	19.213.361-	**13.795.169-**	14.524.474-	14.461.301-	14.774.598-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.528.378,15-	19.213.361-	**13.795.169-**	14.524.474-	14.461.301-	14.774.598-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.000.000	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	4.000.000	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.528.378,15-	15.213.361-	**13.795.169-**	14.524.474-	14.461.301-	14.774.598-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.528.378,15-	15.213.361-	**13.795.169-**	14.524.474-	14.461.301-	14.774.598-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	LVR-LandesMuseum Bonn			Max Ernst Museum Brühl des LVR		
	2023	2024		2023	2024	
Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume	75.837 €	**75.837 €**		5.000 €	**5.000 €**	
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	190.000 €	**190.000 €**		171.143 €	**171.143 €**	
Erträge aus Führungen	78.000 €	**78.000 €**		52.000 €	**52.000 €**	
Erträge aus Veranstaltungen	5.000 €			27.600 €		
Erträge aus Shopverkäufen	113.239 €	**118.239 €**		55.000 €	**82.600 €**	
Erträge aus Parkplatzerlösen	45.000 €	**45.000 €**				
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Summe	507.076 €	**507.076 €**		310.743 €	**310.743 €**	

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

Die Aufwendungen setzen sich, wie folgt, zusammen:

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte*:	LVR-LandesMuseum Bonn			Max Ernst Museum Brühl des LVR		
	2023	2024		2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	315.000 €	**624.200 €**		*	*	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	440.626 €	**823.385 €**		*	*	
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen 1)	4.473.468 €	**2.104.353 €**		860.470 €	**901.431 €**	
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.500 €	**35.500 €**		*	*	
5) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser 2)	1.083.380 €	**80.000 €**		194.216 €	**16.000 €**	
6) Aufw. für Werbung	136.410 €	**136.410 €**		123.283 €	**123.283 €**	

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

* sofern möglich wurden die Aufwendungen auf die Kulturdienststellen LVR-LandesMuseum Bonn und Max Ernst Museum Brühl des LVR aufgeteilt
1) Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023 wurden pauschal 3 Mio. € für prognostizierte Kostensteigerungen der RKG im gesamten Dezernat 9 auf der PG018 (LVR-LandesMuseum Bonn) eingeplant. Weitere Tariferhöhungen begründen die Steigerungen für beide Museen.
2) Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014

Beschreibung

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 - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen
018.21 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

018.11: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher*innen und Geschichtsvereine, Wissenschaftler*innen, Forschungseinrichtungen
018.12: Interne/externe Bearbeiter*innen, interne/externe Kuratoren*innen, Fachwissenschaftler*innen, externe Fach- /Museumskollegen*innen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
018.13: Interne Fachrezipienten, interessierte Laienforscher*innen, breite Öffentlichkeit
018.21: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher*innen, Wissenschaftler*innen, Forschungseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	5,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	85,83	83,50	86,50

Produkt 01811 LandesMuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	75.958	90.000	90.000
- Anzahl der Führungen in Stück	891	800	800
- Veranstaltungen > 200 in Stück	14	25	25
- Großevents > 500 in Stück		2	2
- Generationsübergreifende Familientage	4	3	4
- Inklusive Veranstaltungen in Stück	37	15	15
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.110.770-	1.660.999-	2.322.708-
- Erträge	995.030	507.076	507.076
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.105.800	2.168.075	2.829.784
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.110.770-**	**1.660.999-**	**2.322.708-**

Produkt 01812 LandesMuseum Bonn - Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

Ziel 1: Sammeln von Denkmälern zur rheinischen Kunst und Kultur als Zugänge durch Grabungen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege und der archäologischen Grabungsfirmen.
Ziel 2: Sammeln von Denkmälern zur rheinischen Kunst- und Kultur aus Schenkungen, Stiftungen oder Erwerb.
Ziel 3: Erhalt des Sammlungsbestandes des LVR-LMB im Sinne des Bestanderhaltes der Sammlung, Neurestaurierung und regelmäßige
Ziel 4: Erschließen vor allem des archäologischen Bestandteils der Sammlung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.021	1.200	1.200
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	5	5	5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.804	1.500	1.600
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	9.277	5.000	8.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	498-	20.300-	20.300-
- Erträge	911	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.409	20.300	20.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**498-**	**20.300-**	**20.300-**

Produkt 01813 LandesMuseum Bonn - Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

Ziele

Ziel 1: Vermittlung des Sammlungsbestandes und der Wechselausstellungen durch begleitende Bücher.
Ziel 2: Veröffentlichung der aktuellen Forschungsergebnisse durch die Periodika (z.B. Bonner Jahrbücher, Museumszeitschrift, Jahrbuch Archäologie im Rheinland und Beihefte der Bonner Jahrbücher).
Ziel 3: Inventarisieren von Büchern in der Fachbibliothek und Bereitstellen für interne und externe Interessenten.
Ziel 4: Erschließung des Sammlungsbestandes durch digitale Fotoaufnahmen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	8	5	5
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	1.738	1.600	2.000
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.312	2.000	2.500
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	2.328	3.000	3.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.967-	33.900-	33.900-
- Erträge	10.545	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.512	33.900	33.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**12.967-**	**33.900-**	**33.900-**

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	38.610	43.000	43.000
- Anzahl der Führungen in Stück	804	500	1.000
- Veranstaltungen > 200 in Stück	5	5	5
- Generationsübergreifende Familientage	4	5	5
- Anzahl Workshops in Stück	422	350	450
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	5.505	4.500	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	973.540-	1.116.029-	1.374.552-
- Erträge	532.805	310.743	310.743
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.506.345	1.426.772	1.685.295
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**973.540-**	**1.116.029-**	**1.374.552-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.380,00	1.276.005	**1.751.192**	**0**	1.766.632	1.782.380	1.798.443
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.222.537,01	19.937.032	**15.123.349**	**0**	15.683.285	15.650.445	15.975.153
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	12.010.157,01-	18.661.027-	**13.372.156-**	**0**	13.916.654-	13.868.066-	14.176.711-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.874,81-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	34.874,81-	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.473,32	446.233	**496.233**	**0**	496.233	446.233	446.233
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	3.965,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	472.438,32	446.233	**496.233**	**0**	496.233	446.233	446.233
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	507.313,13-	446.233-	**496.233-**	**0**	496.233-	446.233-	446.233-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	12.517.470,14-	19.107.260-	**13.868.389-**	**0**	14.412.887-	14.314.299-	14.622.944-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
01820000009260 PG018_Ankauf Klauke										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.300,00-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
01820000010222 PG018_Fuhrpark Sprinter 3,5t										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**		0	0	0	0	40.000	40.000
01820000010223 PG018_E-Gabelstapler Depot										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	30.000	30.000
01820000010560 PG018_Erweiterung Regalanlage Dransdorf										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.177,27	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.177,27-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	136.477,27	70.000	**0**	**0**	0	0	0	0	70.000-	70.000-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.477,27-	70.000-	**0**		0	0	0	0	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	34.874,81-	0	**0**		0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	335.961,05	376.233	**496.233**	**0**	496.233	446.233	446.233	0	376.233-	1.508.699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.835,86-	376.233-	**496.233-**		496.233-	446.233-	446.233-	0	379.658	1.505.274-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	34.874,81-	0	**0**		0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	472.438,32	446.233	**496.233**	**0**	496.233	446.233	446.233	0	446.233-	1.438.699
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	507.313,13-	446.233-	**496.233-**		496.233-	446.233-	446.233-	0	449.658	1.435.274-

E r l ä u t e r u n g e n :

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Ankauf Kulturgüter	203.000 €
- Beschaffungen für Hausdienste	66.000 €
- Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	50.000 €
- Beschaffungen für das Depot	50.000 €

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.339,75	1.420.532	**1.420.532**	1.585.532	1.640.532	1.640.532
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.890,50	670.970	**666.070**	666.070	686.070	686.070
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.438,71	5.000	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.484,07	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.948,10	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.535.101,13	2.096.502	**2.086.602**	2.251.602	2.326.602	2.326.602
11	-	Personalaufwendungen	4.953.420,97	4.542.836	**5.517.611**	5.627.964	5.740.524	5.855.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.197,63	5.223.879	**5.350.587**	5.469.339	5.586.863	5.719.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.918,93	253.723	**125.051**	604.031	790.751	819.971
15	-	Transferaufwendungen	108.058,80-	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.505,12	337.439	**551.469**	451.469	451.469	451.469
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.067.983,85	10.357.877	**11.544.718**	12.152.803	12.569.606	12.846.478
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.532.882,72-	8.261.375-	**9.458.116-**	9.901.201-	10.243.004-	10.519.876-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.532.882,72-	8.261.375-	**9.458.116-**	9.901.201-	10.243.004-	10.519.876-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.532.882,72-	8.261.375-	**9.458.116-**	9.901.201-	10.243.004-	10.519.876-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.532.882,72-	8.261.375-	**9.458.116-**	9.901.201-	10.243.004-	10.519.876-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:	**2023**	**2024**		
	1.400.000 €	1.400.000 €	Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR	
	2.870 €	2.870 €	Förderung von Dauerausstellungen	deckt Sachaufwendungen
	11.000 €	11.000 €	Zuwendung für die Museumspädagogik	deckt Sachaufwendungen

Hinzu kommt die planmäßige Auflösung von Sonderposten.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:		**2023**	**2024**
	Pachterträge	7.200 €	7.200 €
	Erlös Veröffentlichung	1.700 €	6.700 €
	Erträge aus dem Museumsbetrieb (Eintritt, Führungen, Veranstaltungen Shop, Standgelder, Bewirtung)	662.070 €	652.170 €
	Summe	670.970 €	666.070 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	**2023**	**2024**	
1) IT-Aufwendungen	350.000 €	**400.000 €**	*Netzwerkausbau/WLAN*
2) Ausbau Netzwerk Industriemuseen in NRW	0 €	**0 €**	*Antrag 14/302*
3) Erstattungen für die RKG-Leistungen	3.050.835 €	**3.494.638 €**	*Tarifsteigerungen, Wiedereröffnung Altenberg 2023*
4) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	543.458 €	**134.800 €**	*Zentralisierung der Strom-/Gas-Aufwendungen bei PG014*
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	61.020 €	**61.020 €**	

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern
021.02 Vermitteln von Kulturgütern

021.11 Vermitteln von Kulturgütern
021.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	4,00	10,00	10,50
Tariflich Beschäftigte	64,33	55,50	58,00

Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen		240.000	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	3.000-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	3.000	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**3.000-**	**0**

Produkt 02111 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	101.818	170.000	140.000
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	3.372	15.000	10.000
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	3	3	3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	2	2	2
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen	125.390	240.000	200.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.507.553-	1.827.098-	2.423.831-
- Erträge	1.964.990	1.831.307	1.821.407
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.472.543	3.658.405	4.245.238
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.507.553-**	**1.827.098-**	**2.423.831-**

Produkt 02112 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.680	3.000	2.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	85,48	85,50	86,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	62.701-	113.599-	132.099-
- Erträge	130.102	5.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	192.803	118.599	137.099
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**62.701-**	**113.599-**	**132.099-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.720,81	2.089.840	**2.079.940**	**0**	2.079.940	2.099.940	2.099.940
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.599.896,05	10.104.154	**11.419.667**	**0**	11.548.772	11.778.856	12.026.507
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.427.175,24-	8.014.314-	**9.339.727-**	**0**	9.468.832-	9.678.916-	9.926.567-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	500.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.992,97	456.700	**2.156.700**	**0**	356.700	356.700	356.700
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	208.992,97	456.700	**2.156.700**	**0**	356.700	356.700	356.700
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	291.007,03	456.700-	**2.156.700-**	**0**	356.700-	356.700-	356.700-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	8.136.168,21-	8.471.014-	**11.496.427-**	**0**	9.825.532-	10.035.616-	10.283.267-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0211713000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.799,25	240.000	**2.060.000**	**0**	227.400	0	0	0	240.000-	2.047.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.200,75	240.000-	**2.060.000-**		227.400-	0	0	0	240.000	2.047.400-
02120000000727 Erneuerung Dauerausstellung BG										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.400	**0**	**0**	0	0	0	0	102.400-	102.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.400-	**0**		0	0	0	0	102.400	102.400
02120000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.506,47	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.506,47-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
02120000011260 PG021 Aktualisierung DA-BG										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	2.400	44.800	44.800	0	0	92.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		2.400-	44.800-	44.800-	0	0	92.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
02120000011261 PG021 Aktualisierung Ausstellung-EK										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	2.400	42.400	42.400	0	0	87.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		2.400-	42.400-	42.400-	0	0	87.200-
02120000011263 PG021 Aktualisierung DA-EUS										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	11.100	51.100	51.100	0	0	113.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		11.100-	51.100-	51.100-	0	0	113.300-
02120000011269 PG021 Aktualisierung TD Werkst.u. Foto										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	30.000	15.000	15.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		30.000-	15.000-	15.000-	0	0	60.000-
02120000011265 PG021 Aktualisierung DA-RAT										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	**0**	1.500	41.500	41.500	0	0	94.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		1.500-	41.500-	41.500-	0	0	94.500-
02120000011266 PG021 Aktualisierung DA-SG										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	3.500	43.500	43.500	0	0	90.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		3.500-	43.500-	43.500-	0	0	90.500-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
02120000011267 PG021 Erneuerung DA-Antony-Eisenheim										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	2.400	42.400	42.400	0	0	87.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		2.400-	42.400-	42.400-	0	0	87.200-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	500.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	128.305,72	342.400	**2.070.000**	**0**	280.700	280.700	280.700	0	342.400-	2.569.700
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	371.694,28	342.400-	**2.070.000-**		280.700-	280.700-	280.700-	0	342.400	2.569.700-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.687,25	114.300	**86.700**	**0**	76.000	76.000	76.000	0	114.300-	200.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.687,25-	114.300-	**86.700-**		76.000-	76.000-	76.000-	0	114.300	200.400-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	500.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	208.992,97	456.700	**2.156.700**	**0**	356.700	356.700	356.700	0	456.700-	2.770.100
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.007,03	456.700-	**2.156.700-**		356.700-	356.700-	356.700-	0	456.700	2.770.100-

E r l ä u t e r u n g e n :

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Erwerb Exponate	39.200 €
- Aktualisierung Restaurierungswerkstätter	24.500 €

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.199,44	413.226	**1.695.561**	1.713.022	1.730.682	1.102.543
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.925,14	1.666.665	**1.671.540**	1.711.540	1.671.540	1.711.540
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.147,31	53.581	**53.581**	53.581	53.581	53.581
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.112,57	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	79.075,97	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.015.460,43	2.133.472	**3.420.682**	3.478.143	3.455.803	2.867.664
11	-	Personalaufwendungen	4.108.449,28	4.027.574	**5.027.335**	5.127.881	5.230.439	5.335.047
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849.831,38	6.922.750	**8.413.004**	8.650.590	8.676.403	7.823.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	773.333,28	1.030.051	**1.010.316**	1.117.381	1.108.636	1.166.298
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.986,19	244.355	**186.485**	186.485	256.540	181.485
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.906.600,13	12.224.730	**14.637.139**	15.082.336	15.272.017	14.506.581
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	9.891.139,70-	10.091.258-	**11.216.457-**	11.604.194-	11.816.215-	11.638.916-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.891.139,70-	10.091.258-	**11.216.457-**	11.604.194-	11.816.215-	11.638.916-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.891.139,70-	10.091.258-	**11.216.457-**	11.604.194-	11.816.215-	11.638.916-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.891.139,70-	10.091.258-	**11.216.457-**	11.604.194-	11.816.215-	11.638.916-

E r l ä u t e r u n g e n :

zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"
In der Planung wurden zweckgebundene Aufwendungen (d. h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

	2023	**2024**			
- Zuwendungen Personal Ausstellungsplanung		203.683 €			in Zeile 02
- Zuwendungen Großgrabung III (Sach- und Personalaufwand)		629.811 €			
- Zuwendungen Personal Erschließen Bodendenkmäler		406.144 €			
- Zuwendungen ISAX		50.921 €			
- Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen (14/1628/2)	53.581 €	53.581 €	53.581 €	für Personalaufwendungen	in Zeile 06

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2023	**2024**
Erlöse aus Buchverkäufen (Kommissionserträge)	9.000 €	0 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse *	1.035.865 €	1.049.665 €
Erträge aus Führungen	221.000 €	221.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	360.000 €	360.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	40.800 €	40.800 €
Summe	1.666.665 €	1.671.465 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2023	**2024**	
1) IT-Aufwendungen	179.460 €	**232.745 €**	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	648.000 €	565.950 €	
davon Leuchtmittel und Elektrobedarf	*65.000 €*	***5.236 €***	
davon Reingung	*300.000 €*	***440.000 €***	
davon Bewachung	*46.000 €*	***340 €***	
davon Dienste an Außenanlagen	*170.000 €*	***80.064 €***	
davon Gebühren (Abfall etc.)	*10.000 €*	***0 €***	
davon Entsorgung, Sperrmüll etc.	*10.000 €*	***5.926 €***	
davon Winterdienst	*9.200 €*	***0 €***	
davon Bewirtschaftung allgemein	*37.800 €*	***34.384 €***	
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	3.951.351 €	**4.690.561 €**	*Tarifsteigerungen*
4) Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude, Grundsteuer, Gebäudeeinrichtung	596.840 €	**587.027 €**	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	182.700 €	**161.729 €**	
6) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	309.000 €	**17.517 €**	*Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014*

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.11 Vermitteln von Kulturgütern
022.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss. Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	1,00	3,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	50,56	52,00	53,00

Produkt 02211 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	529.966	500.000	500.000
- Anzahl der Führungen in Stück	5.356	7.000	7.000
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	67	70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2	2	2
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	6	2	2
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	241	4.000	4.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.034.249-	4.089.135-	4.736.734-
- Erträge	2.247.944	1.666.665	1.875.223
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.282.193	5.755.800	6.611.957
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.034.249-**	**4.089.135-**	**4.736.734-**

Produkt 02212 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Führungen in Stück	0		
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	2	2	2
- Inventarisation / Dokumentationsvorgänge in Stück	18.306	10.000	10.000
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	825	500	500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	272.611-	416.600-	781.401-
- Erträge	153.421	0	1.086.876
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	426.032	416.600	1.868.277
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**272.611-**	**416.600-**	**781.401-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.866,47	1.767.433	**3.023.749**	**0**	3.084.055	3.062.424	2.474.875
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498.163,11	11.194.679	**13.624.069**	**0**	13.962.202	14.160.627	13.337.529
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.228.296,64-	9.427.246-	**10.600.320-**	**0**	10.878.146-	11.098.203-	10.862.654-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.825,23	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	533.825,23	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	155.651,42	0	**255.000**	**0**	0	0	1.130.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.426,48	528.950	**665.200**	**0**	313.800	220.900	227.800
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	309.077,90	528.950	**920.200**	**0**	313.800	220.900	1.357.800
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	224.747,33	528.950-	**920.200-**	**0**	313.800-	220.900-	1.357.800-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	8.003.549,31-	9.956.196-	**11.520.520-**	**0**	11.191.946-	11.319.103-	12.220.454-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0221228000000P APX-Türme										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.256.188	1.256.188
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.378,41	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.504	2.209.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.378,41-	0	**0**		0	0	0	0	953.316-	953.316-
0221392000000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.187,42	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.187,42-	300.000-	**0**		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
0221608000000P APX- Die römische Stadt										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.096,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	504.774	504.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.096,22-	0	**0**		0	0	0	0	504.774-	504.774-
0221756000000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	899.853	899.853
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.625,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	448.502	448.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.625,10-	0	**0**		0	0	0	0	1.348.354-	1.348.354-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0221835000000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünte - Römische Rheinschifffahrt										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.613,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	155.475	155.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.613,51-	0	**0**		0	0	0	0	155.475-	155.475-
0221896000000P Schutzbau Insula 13 Schutzbau Insula 13										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	300.000-	0	0	300.000-
0221897000000P GLM - Standard Invest./gem. Maßn. o. KGR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	730.000	0	0	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	730.000-	0	0	730.000-
0221898000000P Römische Nutzpflanzen Römische Nutzpflan										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	0	0	100.000-
0221899000000P Bodengutachter LVR-APX Schuppen Mühle										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**0**	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**		0	0	0	0	0	85.000-
0221900000000P Bodengutachter LVR-APX Zaun										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**170.000-**		0	0	0	0	0	170.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
02220000008280 PG022 Elektrofahrzeug										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**220.000**	**0**	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**		0	0	0	0	0	220.000-
02220000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.947,22	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	0	0	50.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.947,22-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	0	0	50.000	100.000-
02220000009920 PG022 Ersatzbeschaffung Traktor										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	0	**0**	**0**	49.000	0	71.500	0	0	120.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.500,00-	0	**0**		49.000-	0	71.500-	0	0	120.500-
02220000010208 PG022 Transporter HT										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**0**	**0**	0	0	0	0	70.000-	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**		0	0	0	0	70.000	70.000
02220000011220 PG022 Inklusives Gamification										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	94.000	0	0	0	0	194.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		94.000-	0	0	0	0	194.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
02220000011221 PG022 Neukonzeption Mediaguide										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	45.000	45.000	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	45.000-	45.000-	0	0	90.000-
02220000011222 PG022 Neukonzeption Tastgalerie										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	30.000	35.000	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	30.000-	35.000-	0	0	65.000-
02220000011224 PG022 Elektromobil										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**35.000**	**0**	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**35.000-**		0	0	0	0	0	35.000-
02220000011226 PG022 Leuchtmittel Entdeckerforum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**91.000**	**0**	0	0	0	0	0	91.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**91.000-**		0	0	0	0	0	91.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.256.188	1.256.188
Auszahlungen	205.347,88	420.000	**751.000**	**0**	193.000	125.000	1.281.500	0	5.098.107	7.448.607
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.347,88-	420.000-	**751.000-**		193.000-	125.000-	1.281.500-	0	3.841.919-	6.192.419-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	83.825,23	0	**0**		0	0	0	0	829.106	829.106
Auszahlungen	103.730,02	108.950	**169.200**	**0**	120.800	95.900	76.300	0	1.903.030	2.365.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.904,79-	108.950-	**169.200-**		120.800-	95.900-	76.300-	0	1.073.924-	1.536.124-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	83.825,23	0	**0**		0	0	0	0	2.085.294	2.085.294
Auszahlungen	309.077,90	528.950	**920.200**	**0**	313.800	220.900	1.357.800	0	7.001.137	9.813.837
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.252,67-	528.950-	**920.200-**		313.800-	220.900-	1.357.800-	0	4.915.843-	7.728.543-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.025,79	14.871	**20.535**	20.511	20.512	20.511
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.467,78	534.200	**535.813**	535.813	535.813	535.813
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.376,83	300	**300**	300	300	300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.761,79	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	268.983,12	300.000	**216.000**	216.000	216.000	216.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.048.615,31	849.371	**772.648**	772.624	772.625	772.624
11	-	Personalaufwendungen	2.289.796,13	2.068.826	**2.421.617**	2.470.050	2.519.451	2.569.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.295,66	1.659.795	**1.752.208**	1.746.828	1.771.743	1.809.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294.187,68	380.681	**399.202**	507.845	549.084	565.314
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.459,06	108.462	**109.970**	109.970	109.970	109.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.574.738,53	4.217.764	**4.682.996**	4.834.692	4.950.249	5.054.437
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.526.123,22-	3.368.393-	**3.910.349-**	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.526.123,22-	3.368.393-	**3.910.349-**	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-
23	+	Außerordentliche Erträge	1.600,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.600,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.524.523,22-	3.368.393-	**3.910.349-**	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.983,12	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.983,12	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.524.523,22-	3.368.393-	**3.910.349-**	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-

E r l ä u t e r u n g e n :

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	92.700 €	**111.200 €**	
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	122.300 €	**36.000 €**	*Zentralisierung der Strom-/Gas-Aufwendungen bei PG014*
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	1.023.095 €	**1.083.908 €**	
4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	167.600 €	**139.500 €**	
davon Leuchtmittel und Elektrobedarf	*850 €*	***1.000 €***	
davon Reingung	*43.750 €*	***59.500 €***	
davon Bewachung	*38.000 €*	***25.000 €***	
davon Dienste an Außenanlagen	*50.000 €*	***15.000 €***	
davon Gebühren (Abfall etc.)	*4.500 €*	***3.000 €***	
davon Entsorgung, Sperrmüll etc.	*8.000 €*	***6.000 €***	
davon Transport und Umzug	*500 €*	***0 €***	
davon allgemeine Unterhaltung	*22.000 €*	***30.000 €***	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	25.850 €	**43.400 €**	

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2023	2024
Mieterträge	4.000 €	**4.000 €**
Verpachtung	3.600 €	**3.600 €**
Eintrittserlöse / sonstige Erlöse	320.000 €	**320.000 €**
Erträge aus Führungen	50.100 €	**50.100 €**
Erträge aus Projekten	65.000 €	**65.000 €**
Erträge aus Shop von BgA	65.000 €	**65.000 €**
Erträge bzgl. Parkplatz	15.000 €	**15.000 €**
Erträge aufgrund von Standgelder	6.000 €	**6.000 €**
Sonstige Leistungsentgelte	5.500 €	**7.113 €**
Summe	534.200 €	**535.813 €**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.11 Vermitteln von Kulturgütern
023.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
023.13 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.11 Museumsbesucher*innen
023.12 intern
023.13 Museumsbesucher*innen

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte		1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	30,23	30,00	30,00

Produkt 02311 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	96.110	90.000	100.000
- Anzahl der Führungen in Stück	48	200	150
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	182	100	200
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	0		
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	423,00	400,00	400,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	0,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	435.475-	871.775-	1.010.365-
- Erträge	725.147	473.620	470.913
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.160.622	1.345.395	1.481.278
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**435.475-**	**871.775-**	**1.010.365-**

Produkt 02312 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)		2	
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	3.210	200	500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.764-	0	5.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.764	0	5.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.764-**	**0**	**5.000-**

Produkt 02313 Vermarktung Museumsherberge/ SWIM

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl abgeschlossener Vorgänge im Bereich Inventarisierung/Dokumentation in Stück	0		
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	29	70	40
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	516,00	1.600,00	1.000,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	315,00	500,00	500,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	12,00	10,00	10,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.619-	51.700	51.000
- Erträge	0	65.000	65.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.619	13.300	14.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**8.619-**	**51.700**	**51.000**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.845,81	538.820	**546.073**	**0**	546.073	546.073	546.073
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.851,93	3.837.083	**4.283.795**	**0**	4.326.848	4.401.164	4.489.123
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.209.006,12-	3.298.263-	**3.737.722-**	**0**	3.780.775-	3.855.092-	3.943.050-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	53.917,99	25.000	**279.000**	**837.000**	279.000	279.000	279.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.137,48	108.200	**220.200**	**315.000**	236.000	179.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	317.055,47	133.200	**499.200**	**1.152.000**	515.000	458.000	329.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	317.055,47-	133.200-	**499.200-**	**1.152.000-**	515.000-	458.000-	329.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.526.061,59-	3.431.463-	**4.236.922-**	**1.152.000-**	4.295.775-	4.313.092-	4.272.050-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0231512000000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.229,67	0	**20.000**	**60.000**	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.229,67-	0	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0	0	80.000-
0231625000000P 1914 Turmstation und Maschinenhaus										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**90.000**	**270.000**	90.000	90.000	90.000	0	25.000-	335.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*		*270.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0	25.000	335.000-
0231626000000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.004,10	0	**109.000**	**327.000**	109.000	109.000	109.000	0	0	436.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*109.000*	*109.000*	*109.000*	*0*		*327.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.004,10-	0	**109.000-**		109.000-	109.000-	109.000-	0	0	436.000-
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.240,94	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.240,94-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.443,28	0	**60.000**	**180.000**	60.000	60.000	60.000	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*		*180.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.443,28-	0	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
02320000009980 PG023 KFZ DoKa Kipper Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.300,00-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
02320000009981 PG023 KFZ Kastenwagen Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.421,71	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.421,71-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
02320000009982 PG023 KFZ Personentransporter Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.909,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.909,82-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
02320000011242 PG023 Elektro-Minibagger										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**129.500**	129.500	0	0	0	0	129.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*129.500*	*0*	*0*	*0*		*129.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		129.500-	0	0	0	0	129.500-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
02320000011243 PG023 Elektro-Radlader										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**129.000**	0	129.000	0	0	0	129.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*129.000*	*0*	*0*		*129.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	129.000-	0	0	0	129.000-
02320000011245 PG023 Kompakttraktor										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**103.000**	**0**	0	0	0	0	0	103.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**103.000-**		0	0	0	0	0	103.000-
02320000011246 PG023 Häcksler										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**39.000**	39.000	0	0	0	0	39.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*39.000*	*0*	*0*	*0*		*39.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		39.000-	0	0	0	0	39.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	189.549,52	25.000	**382.000**	**1.134.500**	447.500	408.000	279.000	0	25.000-	1.491.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*447.500*	*408.000*	*279.000*	*0*		*1.134.500*
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.549,52-	25.000-	**382.000-**		447.500-	408.000-	279.000-	0	25.000	1.491.500-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	127.505,95	108.200	**117.200**	**17.500**	67.500	50.000	50.000	0	108.200-	176.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*17.500*	*0*	*0*	*0*		*17.500*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.505,95-	108.200-	**117.200-**		67.500-	50.000-	50.000-	0	108.200	176.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	317.055,47	133.200	**499.200**	**1.152.000**	515.000	458.000	329.000	0	133.200-	1.668.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*465.000*	*408.000*	*279.000*	*0*		*1.152.000*
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	317.055,47-	133.200-	**499.200-**		515.000-	458.000-	329.000-	0	133.200	1.668.000-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,35	6.835	**38.682**	39.186	39.699	40.222
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805.871,71	1.614.900	**1.544.250**	1.544.250	1.544.250	1.544.250
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,84	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	709,07	120	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	170.342,59	203.965	**199.646**	200.000	200.000	200.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.011.994,56	1.825.820	**1.782.578**	1.783.436	1.783.949	1.784.472
11	-	Personalaufwendungen	2.646.123,34	2.557.596	**3.020.216**	3.080.620	3.142.233	3.205.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.636,71	3.379.602	**3.754.700**	3.797.794	3.840.752	3.959.367
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	444.166,80	405.000	**414.303**	414.303	414.303	414.303
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.039,53	66.500	**87.850**	89.607	91.399	93.227
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.654.966,38	6.408.698	**7.277.069**	7.382.324	7.488.687	7.671.975
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	5.642.971,82-	4.582.878-	**5.494.491-**	5.598.889-	5.704.739-	5.887.503-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.642.971,82-	4.582.878-	**5.494.491-**	5.598.889-	5.704.739-	5.887.503-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.642.971,82-	4.582.878-	**5.494.491-**	5.598.889-	5.704.739-	5.887.503-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,18	3.671	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,18	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.642.971,82-	4.579.207-	**5.494.490-**	5.598.889-	5.704.739-	5.887.503-

E r l ä u t e r u n g e n :

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	120.100 €	**139.500 €**	
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	129.000 €	**15.000 €**	*Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014*
3) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	19.400 €	**22.000 €**	
4) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	2.708.702 €	**3.000.000 €**	*Tarifsteigerung*
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	110.500 €	**167.000 €**	
davon Leuchtmittel und Elektrobedarf	*4.500 €*	***7.000 €***	
davon Reingung	*85.000 €*	***130.000 €***	
davon Dienste an Außenanlagen	*500 €*	***500 €***	
davon Gebühren (Abfall etc.)	*500 €*	***1.500 €***	
davon Entsorgung, Sperrmüll etc.	*10.000 €*	***10.000 €***	
davon Transport und Umzug	*3.500 €*	***8.000 €***	
davon Winterdienst	*500 €*	***0 €***	
davon allgemeine Unterhaltung	*6.000 €*	***10.000 €***	
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer, Versicherung)	45.000 €	**57.500 €**	

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

Durch Beschluss der Vorlage 14/3396 wurden die Erträge der LVR-Museen reduziert. Beim LVR-Freilichtmuseum Kommern sind ab 2020 jeweils 6.300 Euro.

	2023	2024
Verkaufserlöse	5.000 €	**5.000 €**
Mieterträge	9.000 €	**0 €**
Pachterträge	2.700 €	**3.250 €**
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	653.700 €	**740.000 €**
Erträge aus Führungen	25.000 €	**50.000 €**
Erträge aus Projekten	50.000 €	**0 €**
Erträge aus Veranstaltungen	45.000 €	**45.000 €**
Erträge aus Shopverkäufen	203.000 €	**210.000 €**
Erträge aufgrund Parkplatz	110.000 €	**50.000 €**
Erträge aus Standgeldern	10.000 €	**0 €**
Erträge aufgrund Gaststätten	500.000 €	**440.000 €**
Sonstige Privatr.Leistungsentgelte	1.500 €	**1.000 €**
Summe	**1.614.900 €**	**1.544.250 €**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.11 Vermitteln von Kulturgütern
024.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
024.13 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	3,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	34,35	34,00	36,00

Produkt 02411 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	208.591	200.000	200.000
- Anzahl der Führungen in Stück	218	1.200	1.200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	2.308	6.000	6.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	9.017	8.000	8.000
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	531	700	700
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.160.805-	1.288.702-	1.736.750-
- Erträge	1.824.568	1.604.900	1.544.250
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.985.373	2.893.602	3.281.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.160.805-**	**1.288.702-**	**1.736.750-**

Produkt 02412 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	90	100	200
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	231	100	100
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	1.736	400	800
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	3	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	744-	3.000-	8.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	744	3.000	8.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**744-**	**3.000-**	**8.000-**

Produkt 02413 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.543	1.000	1.000
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	1.970	5.000	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	10.000	0
- Erträge	0	10.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**10.000**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.846,54	1.619.240	**1.579.365**	**0**	1.579.868	1.580.381	1.580.904
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.659,16	6.003.198	**6.862.266**	**0**	6.967.511	7.073.864	7.257.141
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.305.812,62-	4.383.958-	**5.282.901-**	**0**	5.387.644-	5.493.483-	5.676.237-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,50	100	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	100.029,50	100	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	6.718,95	295.000	**295.000**	**0**	295.000	295.000	295.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.248,79	120.000	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	83.967,74	415.000	**415.000**	**0**	415.000	415.000	415.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	16.061,76	414.900-	**415.000-**	**0**	415.000-	415.000-	415.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	4.289.750,86-	4.798.858-	**5.697.901-**	**0**	5.802.644-	5.908.483-	6.091.237-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0241328000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.718,95	295.000	**295.000**	**0**	295.000	295.000	295.000	0	1.113.702	2.293.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.281,05	295.000-	**295.000-**		295.000-	295.000-	295.000-	0	1.113.702-	2.293.702-
02420000005202 PG024 Ankauf von BGA										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.979,44	74.600	**105.000**	**0**	105.000	105.000	105.000	0	74.600-	345.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.979,44-	74.600-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	0	74.600	345.400-
02420000008734 PG024 Ankauf einer Zugmaschine										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.778,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.778,88-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	100.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	78.477,27	369.600	**400.000**	**0**	400.000	400.000	400.000	0	1.039.102	2.639.102
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.522,73	369.600-	**400.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.039.102-	2.639.102-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.490,47	45.400	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	0	45.400-	14.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.490,47-	45.400-	**15.000-**		15.000-	15.000-	15.000-	0	45.400	14.600-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	100.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	83.967,74	415.000	**415.000**	**0**	415.000	415.000	415.000	0	993.702	2.653.702
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.032,26	415.000-	**415.000-**		415.000-	415.000-	415.000-	0	993.702-	2.653.702-

E r l ä u t e r u n g e n :

Ankauf von BGA (Investitionsauftrag 02420000005202)

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.438,06	8.173.551	**5.846.175**	5.846.175	5.846.175	5.846.175
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.196,87	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.768.634,93	8.173.551	**5.846.175**	5.846.175	5.846.175	5.846.175
11	-	Personalaufwendungen	916.382,38	952.721	**1.042.191**	1.063.034	1.084.295	1.105.981
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.113,18	191.525	**328.000**	228.000	228.000	228.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.399,00	11.737	**11.201**	11.194	11.195	11.118
15	-	Transferaufwendungen	4.747.383,24	8.276.923	**5.913.275**	5.913.275	6.224.500	6.224.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.971,07	43.423	**54.900**	54.900	54.900	54.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.939.248,87	9.476.329	**7.349.567**	7.270.403	7.602.890	7.624.499
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.170.613,94-	1.302.778-	**1.503.391-**	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.170.613,94-	1.302.778-	**1.503.391-**	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.170.613,94-	1.302.778-	**1.503.391-**	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.170.613,94-	1.302.778-	**1.503.391-**	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzierung der Regionalen Kulturförderung des LVR erfolgt aus der Kulturpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (sog. GFG-Mittel), die wie folgt bemessen wurde:

2023 8.168.400 € **2024 5.843.600 €**

GFG-Mittel werden sowohl als Erträge wie 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 zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich das Dezernat dazu verpflichtet, die Förderungen nur in Höhe von 95% des jeweils neu zugewiesenen Betrages zu leisten, ggfls. ergänzt um Rückflüsse. Die Einsparungen werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	**2023**	**2024**
1) IT-Aufwendungen	160.000 €	**200.000 €**
2) Publikationen	20.000 €	**20.000 €**
3) Mitgliedsbeiträge	25.500 €	**38.000 €**
4) sonst. Verw.kosten (Fortb.,Dienstreise,Gästebew.)	29.447 €	**124.900 €**
Summe	234.947 €	**382.900 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

	2023	2024	
1) Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln	7.915.068 €	**5.551.420 €**	*gedeckt --> Erträge in Zeile 02*
2) Wilhelm-Lehmbruck-Preis des LVR			*Verleihung alle 5 Jahre, zuletzt 2020 (Vorl. 14/2910)*
3) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern	36.575 €	**36.575 €**	*Eigenmittel*
4) Museumsförderung	217.123 €	217.123 €	*Eigenmittel*
5) Zuschüsse an übrige Bereiche	108.158 €	**108.158 €**	*Eigenmittel*
Summe	8.276.924 €	**5.913.276 €**	

zu 3) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit regionalen Partnern stehen Beiträge und Unterstützungsleistungen insbesondere für kleinere und unterjährige Projekte und Maßnahmen zum materiellen wie immateriellen Kulturerbe im Wirkungsbereich des Dezernats 9. Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 38.500 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 36.575 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.
Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 38.500 €.

zu 4) Museumsförderung

Mit seiner Museumsförderung 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.
Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 228.550 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 217.123 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 228.550 €.

zu 5) Zuschüsse an übrige Bereiche

Mit Zuschüssen an übrige Bereiche werden insbesondere kleinere und unterjährige Projekte und Maßnahmen zum materiellen wie immateriellen Kulturerbe im Wirkungsbereich des Dezernats 9 unterstützt. Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 113.850 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 108.158 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 113.850 €.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.11 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	3,50	4,50	5,00
Tariflich Beschäftigte	9,00	8,00	8,00

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	136	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	103	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	69	26	60
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	6,00	7,00	7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	902,00	200,00	430,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	30	25	25
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	21	18	18
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	1	2	2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	16	37	15
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	29	22	22
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	2,00	2,00

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.676	108.523-	169.675-
- Erträge	4.766.060	8.168.400	5.843.600
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.757.383	8.276.923	6.013.275
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**8.676**	**108.523-**	**169.675-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.505,99	8.170.975	**5.843.600**	**0**	5.843.600	5.843.600	5.843.600
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.010,70	9.464.592	**7.338.366**	**0**	7.259.209	7.591.695	7.613.381
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	682.504,71-	1.293.616-	**1.494.766-**	**0**	1.415.609-	1.748.095-	1.769.781-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	682.504,71-	1.293.616-	**1.494.766-**	**0**	1.415.609-	1.748.095-	1.769.781-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.110,52	349.332	**831.667**	820.751	836.237	852.034
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.269,58	408.715	**388.000**	388.000	388.000	388.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.879,28	152.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.397,56	27.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.471.656,94	941.547	**1.253.167**	1.242.251	1.257.737	1.273.534
11	-	Personalaufwendungen	5.845.872,63	5.347.271	**6.918.015**	7.056.375	7.197.502	7.341.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.342,07	1.638.672	**2.042.380**	1.511.280	1.511.280	1.511.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.620,45	145.798	**156.388**	152.499	111.535	97.444
15	-	Transferaufwendungen	294.652,59	51.300	**51.300**	51.300	54.000	54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.941,86	119.000	**269.900**	199.900	199.900	199.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.875.429,60	7.302.041	**9.437.983**	8.971.354	9.074.217	9.204.077
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.403.772,66-	6.360.494-	**8.184.815-**	7.729.103-	7.816.480-	7.930.543-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.403.772,66-	6.360.494-	**8.184.815-**	7.729.103-	7.816.480-	7.930.543-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.403.772,66-	6.360.494-	**8.184.815-**	7.729.103-	7.816.480-	7.930.543-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.403.772,66-	6.360.494-	**8.184.815-**	7.729.103-	7.816.480-	7.930.543-

E r l ä u t e r u n g e n :

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

	2023	**2024**		
Landesmittel Personalkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	315.114 €	**582.817 €**	in Zeile 02	für Personalaufwendungen
Erstattungen Sachkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	150.000 €	**0 €**	in Zeile 06	für Sachaufwendungen
	465.114 €	**582.817 €**		

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

	2023	**2024**
Veranstaltungsbetrieb (Mieterträge und sonstige LE)	128.000 €	**50.000 €**
Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Mieterträge)	142.450 €	**156.000 €**
Papierrestaurierung	65.000 €	**66.000 €**
Mikroverfilmung / Digitalisierung	50.000 €	**30.000 €**
Erträge aus Führungen / Shop / Verkaufserlösen / sonst. Entgelten	23.265 €	**86.000 €**
	408.715 €	**388.000 €**

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge werden vor allem erzielt durch Teilnehmergebühren bei Seminaren und Veranstaltungen.

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
Die Erträge werden erzielt durch Erstellung diverser Möbel in der Schreinerei.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Es handelt sich hierbei um Zuschüsse für Aufwendungen der Archivpflege für Maßnahmen der Bestandserhaltung, der Erschließung und Nutzbarmachung in Rheinischen Archiven (Vorlage 12/1013). Finanziert werden diese Förderungen ab 2022 mit 51.300 € (Vorlage 15/1496). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 54.000 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 51.300 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 54.000 €.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2023	**2024**	
1) IT-Aufwendungen	233.500 €	**375.000 €**	
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	328.001 €	**546.900 €**	
davon Bewachung	*255.244 €*	***496.900 €***	
davon Reingung	*9.500 €*	***8.000 €***	
davon Dienste an Außenanlagen	*20.657 €*	***2.000 €***	*Zusatzausgaben 1.000-Jahr-Feier*
davon Gebühren (Abfall etc.)	*16.600 €*	***10.500 €***	
davon Entsorgung, Sperrmüll etc.	*8.500 €*	***12.500 €***	
davon Leuchtmittel und Elektrobedarf	*2.000 €*	***7.000 €***	
davon Winterdienst	*1.000 €*	***0 €***	
davon nicht konkret zugeordnet	*14.000 €*	***5.000 €***	
davon Transport und Umzug	*500 €*	***5.000 €***	
4) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	325.000 €	**40.000 €**	*Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014*
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.000 €	**88.500 €**	*Zentralisierung der Leasingkosten von PG026 und PG029*
6) Bestandserhaltung			
Projekt Bestandserhaltung NRW	227.500 €	**77.500 €**	*zzgl. Personalaufwand und -erstattungen; Erträge in Zeile 02*
Papierrestaurierung	10.000 €	**10.000 €**	*zzgl. Personalaufwand und -erstattungen i.H.v. rd. 47 T€ in Zeile 02;*
			jeweils höhere Erträge in Zeile 05
Mikroverfilmung / Digitalisierung	27.100 €	**34.000 €**	*jeweils höhere Erträge in Zeile 05*
			61.265 € Erträge in Zeile 05

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

026.11 Beratung
026.12 Fortbildung
026.13 Vermarktung der Abtei
026.14 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

026.11 Rheinische Archive
026.12 Rheinische Archive
026.13 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen
026.14 Archive im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	14,20	20,50	20,50
Tariflich Beschäftigte	69,01	61,50	71,00

Produkt 02611 Archivberatung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	9.079	3.500	8.000
- Förderungen in Stück	49	35	45
- Beratungskunden in Personen	480	300	470
- Archivbenutzungen in Stück	747	1.000	800
- Beratungen in Stück	4.998	5.000	4.900
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	93.183-	117.150-	104.800-
- Erträge	64.397	0	2.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	157.580	117.150	106.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**93.183-**	**117.150-**	**104.800-**

Produkt 02612 Archivfortbildungen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	18	12	15
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	808	340	700
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.429-	3.400-	5.800-
- Erträge	25.599	25.000	20.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.028	28.400	25.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.429-**	**3.400-**	**5.800-**

Produkt 02613 Vermarktung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	891	540	900
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	71,00	42,00	70,00
- Individualbesucher*innen in Stück	64.905	55.000	65.000
- Führungsteilnehmer*innen in Stück	2.104	3.000	3.000
- Gesamtbesucher*innen in Stück	87.811	75.000	90.000
- Kulturveranstaltungen in Stück	24	45	45
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	98.881-	211.728-	977.780-
- Erträge	304.725	143.000	195.837
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	403.607	354.728	1.173.617
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**98.881-**	**211.728-**	**977.780-**

Produkt 02614 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	91	50	80
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	89	50	80
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	377.264	270.000	300.000
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	342	350	300
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	1.315	10.000	2.000
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	11.794	9.000	11.000
- Digitalisate in Stück	1.270.301	1.000.000	1.200.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.976	28.400	1.750
- Erträge	870.622	608.114	752.978
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	810.646	579.714	751.228
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**59.976**	**28.400**	**1.750**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.003,13	933.529	**1.246.567**	**0**	1.235.651	1.251.137	1.266.934
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735.477,55	7.156.243	**9.281.595**	**0**	8.818.855	8.962.682	9.106.633
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.952.474,42-	6.222.714-	**8.035.027-**	**0**	7.583.204-	7.711.545-	7.839.699-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.795,16	49.400	**49.400**	**0**	49.400	49.400	49.400
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	70.795,16	49.400	**49.400**	**0**	49.400	49.400	49.400
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	70.545,16-	49.400-	**49.400-**	**0**	49.400-	49.400-	49.400-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	6.023.019,58-	6.272.114-	**8.084.427-**	**0**	7.632.604-	7.760.945-	7.889.099-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.826,54	0	**655.898**	669.016	682.396	696.044
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,95	8.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785,37	0	**500**	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.336,71	500	**500**	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	380.280,57	8.500	**658.398**	671.516	684.896	698.544
11	-	Personalaufwendungen	1.907.179,54	1.292.692	**2.196.961**	2.240.899	2.285.717	2.331.432
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.170,63	390.018	**485.250**	455.250	435.250	435.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.712,00	2.214	**2.712**	2.712	2.712	2.712
15	-	Transferaufwendungen	179.865,00	235.405	**235.405**	235.405	247.795	247.795
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.342,24	107.725	**112.281**	112.281	112.281	112.281
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.643.269,41	2.028.054	**3.032.609**	3.046.547	3.083.755	3.129.470
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.262.988,84-	2.019.554-	**2.374.211-**	2.375.032-	2.398.859-	2.430.926-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.262.988,84-	2.019.554-	**2.374.211-**	2.375.032-	2.398.859-	2.430.926-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.262.988,84-	2.019.554-	**2.374.211-**	2.375.032-	2.398.859-	2.430.926-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.262.988,84-	2.019.554-	**2.374.211-**	2.375.032-	2.398.859-	2.430.926-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Planansätze weisen Förderungen für Geschichtsvereine, Heimatvereine und Institute aus Eigenmitteln des LVR aus. Gefördert werden landeskundliche sowie heimatkundliche Publikationen und Projekte und Publikationen oder Aktivitäten von Instituten (zuletzt Vorlage 15/1607). Die Förderrichtlininen wurden mit Vorlage 15/1514 neu gefasst.
Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 247.795 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 235.405 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 247.795 €.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	**2024**	
1) IT-Aufwendungen	91.300 €	**161.000 €**	
2) Kostenerstattungen an Infokom	15.000 €	**0 €**	
3) Publikationen	40.000 €	**67.000 €**	
4) Energie und Wasser	34.600 €	**5.500 €**	*Zentralisierung der Strom- u. Gas-Aufwendungen bei PG014*
5) Reinigung	20.000 €	**25.000 €**	
6) sonstige Dienstleistungen (v.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten)	45.000 €	**25.000 €**	
7) Aufwendungen für Honorare	82.500 €	**75.000 €**	
8) Veranstaltungen, Repräsentation und Bewirtung	56.150 €	**61.000 €**	*Umstrukturierung und Mehraufwand*
9) Werbung	10.500 €	**6.000 €**	*Projekt Rh. Revier*
10) Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	60.000 €	**60.000 €**	in 2023: zusl. Personalaufwendung i.H.v.
11) 75 Jahre GG u. Demokratiegeschichte der "Bonner Republik"		**25.000 €**	59.464 €
12) Krit. Auseinanders. mit Jahrtausendfeiern der Rheinlande 1925		**20.000 €**	
13) sonstige Verw.kosten (Telefon,Fortbildung,Dienstreise,Porto etc.)	42.693 €	**67.031 €**	
Summe	497.743 €	**597.531 €**	

zu 11) Im Rahmen des Veränderungsnachweises 2024 werden im Jahr 2024 Mehraufwendungen von 25 T€ eingeplant *(Antrag 15/154).*
zu 12) Im Rahmen des Veränderungsnachweises 2024 werden in den Jahren 2024 und 2025 Mehraufwend. von jeweils 20.000 € eingeplant (*Antrag 15/156).*

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.11 Regionalforschung
027.12 Wissensvermittlung
027.13 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte		3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	16,17	13,00	13,00

Produkt 02711 Regionalforschung

Ziele

Ermittlung und Auswertung der für die Landeskunde des Rheinlands maßgeblichen Faktoren durch Vermehrung
1. der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Regionalforschung
2. des Bestandes an empirischen Daten zur Volkskunde, zur Sprache und Geschichte des Rheinlandes

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	34	20	20
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	474	260	260
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	426.696-	100.250-	104.000-
- Erträge	184.265	4.750	408.866
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	610.962	105.000	512.866
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**426.696-**	**100.250-**	**104.000-**

Produkt 02712 Wissensvermittlung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	64	100	100
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	55	39	39
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	19	18	18
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	229.334-	371.655-	384.905-
- Erträge	193.620	3.750	102.841
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	422.954	375.405	487.747
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**229.334-**	**371.655-**	**384.905-**

Produkt 02713 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	103.040-	119.464-	60.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	103.040	119.464	60.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**103.040-**	**119.464-**	**60.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.609,60	8.500	**658.398**	**0**	671.516	684.896	698.544
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.344,00	2.025.840	**3.029.897**	**0**	3.043.835	3.081.043	3.126.758
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.809.734,40-	2.017.340-	**2.371.499-**	**0**	2.372.320-	2.396.147-	2.428.214-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.205,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	2.205,00-	5.000-	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	1.811.939,40-	2.022.340-	**2.376.499-**	**0**	2.377.320-	2.401.147-	2.433.214-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.713,26	55	**144.025**	146.858	149.786	152.781
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.958,59	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.556,04	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	134.227,89	55.055	**199.025**	201.858	204.786	207.781
11	-	Personalaufwendungen	3.440.459,90	4.466.771	**4.900.302**	4.998.308	5.098.274	5.200.239
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.662,66	4.760.816	**2.870.050**	4.097.290	3.253.590	3.531.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.280,00	16.260	**3.658**	2.946	1.214	1.172
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.872,22	772.303	**222.750**	222.750	222.750	222.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.223.274,78	10.016.150	**7.996.760**	9.321.294	8.575.828	8.955.741
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	5.089.046,89-	9.961.095-	**7.797.734-**	9.119.436-	8.371.042-	8.747.960-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.089.046,89-	9.961.095-	**7.797.734-**	9.119.436-	8.371.042-	8.747.960-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.089.046,89-	9.961.095-	**7.797.734-**	9.119.436-	8.371.042-	8.747.960-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.089.046,89-	9.961.095-	**7.797.734-**	9.119.436-	8.371.042-	8.747.960-

E r l ä u t e r u n g e n :

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	2024	
1) Bewerbung von Ausstellungen	56.000 €	56.000 €	
2) Dezernatsmarketing	88.200 €	88.200 €	
3) IT-Aufwendungen für die Steuerungsunterstützung	1.030.233 €	1.365.700 €	*Aufwuchs wegen Kostensteigerungen und Digitalisierung*
4) IT-Projekt "Digitales Kulturerbe LVR"	130.083 €	157.500 €	
5) Inklusion	10.000 €	10.000 €	
6) KuLaDig	95.000 €	401.800 €	*Überarbeitung, zzgl. Personalaufwand i.H.v. rd. 100 T€ teilw. durch Erträge gedeckt (s.u.)*
7) Digitales Archiv NRW	30.000 €	30.000 €	*Vorlagen 14/243 und 14/447*
8) Wortnetz Kultur	20.000 €	20.000 €	
9) BODEON		40.000 €	
10) ClickRhein		50.000 €	
11) digiCULT.web		50.000 €	
12) Mobilitätsfonds zur Unterstützung der Schülerfahrten	300.000 €	300.000 €	*zzgl. Personalaufw. i.H.v. rd. 42 T€ und -erstattungen (s.u.) Vorlagen 14/3810/1, 14/3837/2*
13) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG	30.000 €	30.000 €	*Vorlage 13/1638*
14) Forschungs- und Verbundprojekte	3.710.000 €	252.050 €	
15) übrige Aufwendungen (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)	33.603 €	41.550 €	
Summe	**5.533.119 €**	**2.892.800 €**	

Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

	2023	2024
1) Personalkostenerstattungen KuLaDig	0 €	101.841 €
2) Personalkostenerstattungen Mobilitätsfonds	0 €	42.128 €
Summe	**0 €**	**143.969 €**

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

	2023	2024
Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig	55.000 €	55.000 €

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	16,00	21,50	21,00
Tariflich Beschäftigte	25,28	23,50	30,00

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.416,76	55.000	**198.969**	**0**	201.849	204.786	207.781
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.024,07	9.999.890	**8.417.102**	**0**	9.742.348	8.998.614	9.378.569
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.414.607,31-	9.944.890-	**8.218.132-**	**0**	9.540.499-	8.793.828-	9.170.788-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	40.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.622,54	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.622,54	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	32.377,46	5.000-	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	5.382.229,85-	9.949.890-	**8.223.132-**	**0**	9.545.499-	8.798.828-	9.175.788-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
02820000008780 PG028 3D-Scanstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	40.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.622,54	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0	5.000-	15.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.622,54-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000	15.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	40.000,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.622,54	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0	5.000-	15.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.377,46	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000	15.000-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.101,41	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,10	1.000	**750**	750	750	750
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.298,58	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	92.183,09	1.000	**750**	750	750	750
11	-	Personalaufwendungen	863.832,20	710.125	**950.932**	969.951	989.350	1.009.137
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.287,67	227.410	**342.410**	327.410	346.410	331.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.176,00	1.310	**309**	71	50	49
15	-	Transferaufwendungen	1.289.328,34	1.206.500	**1.247.500**	1.247.500	1.310.000	1.310.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.297,24	55.100	**40.100**	55.100	40.100	55.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.468.921,45	2.200.445	**2.581.251**	2.600.032	2.685.910	2.705.696
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.376.738,36-	2.199.445-	**2.580.501-**	2.599.282-	2.685.160-	2.704.946-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.376.738,36-	2.199.445-	**2.580.501-**	2.599.282-	2.685.160-	2.704.946-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.376.738,36-	2.199.445-	**2.580.501-**	2.599.282-	2.685.160-	2.704.946-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.376.738,36-	2.199.445-	**2.580.501-**	2.599.282-	2.685.160-	2.704.946-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland" 1.187.500 €

Die Förderung richtet sich an Biologische Stationen im Rheinland im Sinne der Förderrichtlinie Biologische Stationen NRW (FöBS) Ziffer 4 und gilt für Projekte, die den Netzwerkinteressen des LVR sowie den Förderrichtlinien und Allgemeinen Nebenbestimmungen zum „LVR-Netzwerk Kulturlandschaft - Biologische Stationen im Rheinland“ des Landschaftsverbandes Rheinland entsprechen (Vorlagen 12/3944, 12/3276, 12/2708). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 1,25 Mio. € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 1.187.500 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.
Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 1.250.000 €.

Arbeitsgemeinschaft der Netzwerke rheinischer Naturparke (Antrag 12/246) 60.000 €

Gefördert werden Projekte der rheinischen Naturparke. Die vom LVR eingesetzten Mittel werden zur Realisierung von Naturparkprojekten verwendet, die ihren Fokus insbesondere auf die Bewahrung und Vermittlung der rheinischen Kulturlandschaft richten. Dabei werden stets Inklusionsaspekte berücksichtigt (Vorlage 14/345). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 20.000 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 19.000 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 20.000 €.

Im Rahmen des Veränderungsnachweises 2024 wurden die Mittel zur Förderung der Rheinischen Naturparke in den Jahren 2024 und 2025 um jeweils 41 T€ und in den Folgejahren 2026 und 2027 um jeweils 40 T€ aufgestockt *(Antrag Nr. 15/144*).

Summe Transferaufwendungen: 1.247.500 €

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	2024	
1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen	137.410 €	**121.660 €**	
2) Pflanzgutförderung	38.000 €	**100.000 €**	*Vorlage 12/3947, Antrag 12/260, Antrag 15/123*
3) Kulturlandschaftspflege	20.000 €	**50.000 €**	*Mehraufwand für Publikationen und Honorare*
4) Dienstreisekosten	6.100 €	**6.100 €**	
5) Stadt Land Fluss (ehem. Tage Rheinischer Landschaft)	25.000 €	**10.000 €**	*alle 2 Jahre*
6) Wege der Jakobspilger	7.000 €	**7.000 €**	
7) Mitgliedschaft Gärten und Hybrid Parks	9.000 €	**9.000 €**	
8) Regiosaatgutförderung	38.000 €	**76.000 €**	*Antrag 14/310*
9) übrige Aufwendungen	2.000 €	**2.750 €**	
Summe	**282.510 €**	**382.510 €**	

zu 2) Pflanzgutförderung
Die Förderung dient der Beschaffung sowie der Bereitstellung von Pflanzgut zur Erhaltung und Wiederherstellung kulturhistorischer Landschaftsbilder (Vorlage 15/216). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. In Anlehnung an den Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023 (Antrag 15/37) hat das Dezernat 9 zur auskömmlichen Gestaltung den Förderrahmen von 40.000 € auf 80.000 € verdoppelt. Daher geht der Ansatz in den Jahren 2024 und 2025 zurück auf 76.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach 80.000 €.

Im Rahmen des Veränderungsnachweises 2024 wurde der Ansatz für die LVR-Pflanzgutförderung in den Jahren 2024 und 2025 um jeweils 24 T€ und in den Folgejahren 2026 und 2027 um jeweils 20 T€ erhöht *(Antrag Nr. 15/123).*

zu 8) Regiosaatgutförderung
Die Regiosaatgutförderung dient der Beschaffung (Vermehrung) und Bereitstellung von Regiosaatgut zur Wiederereichung und zum Erhalt einer wertvollen Artenvielfalt regionaler Wildpflanzen insbesondere in Naturschutzgebieten. Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten.
In Anlehnung an den Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023 (Antrag 15/37) hat das Dezernat 9 zur auskömmlichen Gestaltung den Förderrahmen von 40.000 € auf 80.000 € verdoppelt. Daher geht der Ansatz in den Jahren 2024 und 2025 zurück auf 76.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach 80.000 €.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.11 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften
Fachwelt
Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	0,59	2,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	9,15	6,50	5,50

Produkt 03211 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Ziele

1.) Erfassung und inklusive Vermittlung der kulturlandschaftlichen Potentiale im Rheinland zur Stärkung der regionalen Identifikation und zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung

2.) Weiterentwicklung des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege mit den Biologischen Stationen im Rheinland durch verstärkte Vernetzung der Partner untereinander und mit dem LVR sowie Austausch mit (externen) Fachleuten sowie Förderung der Biologischen Stationen mit 1,25 Millionen € zur Erreichung erfolgreicher Projektumsetzungen mit einer Fokussierung auf den bevorzugten Netzwerkinteressen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	3	2	2
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	7	5	5
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	451.195	400.000	400.000
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	85,00	75,00	75,00
- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in Prozent	100,00	75,00	75,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.506.712-	1.479.910-	1.621.160-
- Erträge	91.389	1.000	750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.598.101	1.480.910	1.621.910
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.506.712-**	**1.479.910-**	**1.621.160-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.568,28	1.000	**750**	**0**	750	750	750
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.075,59	2.199.135	**2.580.942**	**0**	2.599.961	2.685.860	2.705.647
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.368.507,31-	2.198.135-	**2.580.192-**	**0**	2.599.211-	2.685.110-	2.704.897-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	2.368.507,31-	2.198.135-	**2.580.192-**	**0**	2.599.211-	2.685.110-	2.704.897-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	1.152	**1.155**	1.155	1.155	1.155
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,19	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.156,19	5.652	**4.655**	4.655	4.655	4.655
11	-	Personalaufwendungen	104.438,06	94.468	**102.281**	104.327	106.414	108.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.530,85	99.010	**104.547**	107.440	103.374	107.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.187,00	19.000	**18.187**	18.187	18.187	18.187
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480,05	4.170	**9.480**	9.480	9.480	9.480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	218.635,96	216.648	**234.496**	239.434	237.455	243.357
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	216.479,77-	210.996-	**229.841-**	234.779-	232.800-	238.702-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	216.479,77-	210.996-	**229.841-**	234.779-	232.800-	238.702-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	216.479,77-	210.996-	**229.841-**	234.779-	232.800-	238.702-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	216.479,77-	210.996-	**229.841-**	234.779-	232.800-	238.702-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.500 € für Eintrittserlöse, Erträge aus Führungen, Erträge aus dem Shopverkauf sowie Verkauferlöse

E r l ä u t e r u n g e n :

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	**2024**
Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland		
Aufwendungen für Energie / Wasser	5.060 €	**600 €**
Kostenerstatung an die RKG	89.953 €	**100.647 €**
Aufwendungen für Honorare	1.500 €	**900 €**
Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Repräsentation etc.)	6.667 €	**11.880 €**
Summe	103.180 €	**114.027 €**

Produktgruppe 033

LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	21	10	10
- Anzahl der Beratungen in Stück	109	90	90
- Anzahl der Besuche in Stück	3.915	1.300	1.300
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.412-	97.528-	109.372-
- Erträge	1.001	5.652	4.655
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	95.413	103.180	114.027
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**94.412-**	**97.528-**	**109.372-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,51	4.500	**3.500**	**0**	3.500	3.500	3.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.058,38	197.648	**216.309**	**0**	221.247	219.268	225.170
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	200.133,87-	193.148-	**212.809-**	**0**	217.747-	215.768-	221.670-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	10.000-	**10.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	200.133,87-	203.148-	**222.809-**	**0**	227.747-	225.768-	231.670-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.629,66	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.090,25	195.299	**195.299**	195.299	195.299	195.299
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.998,12	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.831,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	754.549,03	395.299	**395.299**	395.299	395.299	395.299
11	-	Personalaufwendungen	592.637,56	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.768,38	204.876	**204.876**	204.876	204.876	204.876
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.586.211,71	4.441.000	**4.716.000**	4.816.000	4.866.000	4.916.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.485,41	81.000	**79.550**	79.550	79.550	79.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.657.103,06	4.726.876	**5.000.426**	5.100.426	5.150.426	5.200.426
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	4.902.554,03-	4.331.577-	**4.605.127-**	4.705.127-	4.755.127-	4.805.127-
19	+	Finanzerträge	0,65	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,65	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.902.553,38-	4.331.577-	**4.605.127-**	4.705.127-	4.755.127-	4.805.127-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.902.553,38-	4.331.577-	**4.605.127-**	4.705.127-	4.755.127-	4.805.127-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.902.553,38-	4.331.577-	**4.605.127-**	4.705.127-	4.755.127-	4.805.127-

H a u s h a l t s v e r m e r k e :

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

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

1.) Bädermuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich

		2024		
Zeile 05:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.299 €	Erträge des Betriebes durch die RKG	
Zeile 13:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	195.299 €	Kostenerstattungen an die RKG	
Zeile 15:	Transferaufwendungen	281.000 €	Betriebskostenzuschuss	*Vorlage 12/1189/1*

2.) Bürgerstiftung für verfolgte Künste (Solingen)

Zeile 15:	Transferaufwendungen	290.000 €	Betriebskostenzuschuss	*Vorlage 13/3635*

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

		2024		
Zeile 15:	Transferaufwendungen	160.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Zinkhütter Hof" in Stolberg	*Vorlage 14/3895/1*
Zeile 15:	Transferaufwendungen	170.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Energeticon gGmbH" in Alsdorf	*Vorlage 14/2726*
Zeile 15:	Transferaufwendungen	2.200.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Stiftung Zollverein" bzw. "Stiftung RuhrMuseum" in Essen	*Vorlage 14/4210*
Zeile 15:	Transferaufwendungen	210.000 €	Betriebskostenzuschuss für Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau" (Steigerung um 30.000 € aufgrund gestiegender Personal- und Energiekosten.) Der LVR ist satzungsgemäß verpflichtet, einen jährlichen Defizitausgleich der im Jahr 1963 gegründeten Stiftung herbeizuführen (siehe LVR-Beteiligungsbericht).	

In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:

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

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

Zeile 15:	Transferaufwendungen	980.000 €	Betriebskostenzuschuss für "vogelsang ip gGmbH" siehe Vorlage 14/2247/2
Zeile 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.550 €	Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens geplant = Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an "vogelsang ip gGmbH"

		2024	
Zeile 15:	Transferaufwendungen	250.000 €	Gewährleistung von Bezahlung nach Tarif auch bei den Beteiligungen des LVR (*Antrag 15/127*) (Im Rahmen des Veränderungsnachweises 2024 erhöht sich der Ansatz im Jahr 2024 um 250.000 € und in den Folgejahren 2025 bis 2027 um 350.000 €, 400.000 € und 450.000 €.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Förderung kultureller Netzwerke werden dem LVR seit dem Jahr 2018 finanzielle Mittel der LVR-Sozial- und Kulturstiftung in Höhe von zuletzt 200.000 € pro Jahr zugewiesen (vgl. u.a. Vorlage 14/2444 und Vorlage 15/1442). Der LVR trägt mit dieser Förderung zum Ausgleich von finanziellen Engpässen infolge rückläufiger Kapitalerträge oder nicht auskömmlicher Haushaltsmittel bei und entlastet andere Förderlinien wie die Museumsförderung. Soweit mit den Mitteln zur Deckung der Betriebskosten der Netzwerkpartner (aktuell: Rotes Haus Monschau) beigetragen wird, erhöhen sich die Transferaufwendungen in entsprechender Höhe. Die Entscheidung über die Zuweisung der Mittel obliegt dem LVR-Kulturausschuss.

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	35	36	
- Anzahl der Beratungen in Stück	73,00	74,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.157-	9.577-	259.577-
- Erträge	195.415	180.000	175.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	196.572	189.577	434.577
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.157-**	**9.577-**	**259.577-**

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

Beschreibung

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	647.448-	571.000-	571.000-
- Erträge	380.853	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.028.301	766.299	766.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**647.448-**	**571.000-**	**571.000-**

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	209,00	150,00	150,00
- Anzahl der Führungen in Stück	133,00	170,00	170,00
- Anzahl der Besuche in Stück	14.106	11.000	11.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		10	10
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	357.448-	281.000-	281.000-
- Erträge	380.853	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	738.301	476.299	476.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**357.448-**	**281.000-**	**281.000-**

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	7.054	20.000	20.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	0	12	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	12	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**290.000-**	**290.000-**	**290.000-**

Produkt 07721 Netzwerkknoten LVR-Industriemuseum (Industriekulturelles Netzwerk)

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.833.287-	2.690.000-	2.715.000-
- Erträge	178.281	20.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.011.568	2.710.000	2.740.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.833.287-**	**2.690.000-**	**2.715.000-**

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	200.000	235.000	235.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	12	15	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.200.000	2.200.000	2.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**2.200.000-**

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	23.521	30.000	30.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	192.353-	160.000-	160.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	192.353	160.000	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**192.353-**	**160.000-**	**160.000-**

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	42.614	36.000	36.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	170.000-	170.000-	170.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.000	170.000	170.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	17.964	15.000	15.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	270.935-	160.000-	185.000-
- Erträge	178.281	20.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	449.216	180.000	210.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**270.935-**	**160.000-**	**185.000-**

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	0		
- Anzahl der Besuche in Stück	221.940	270.000	270.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		2	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	7	12	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.059.871-	1.061.000-	1.059.550-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.059.871	1.061.000	1.059.550
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.059.871-**	**1.061.000-**	**1.059.550-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.019,60	395.299	**395.299**	**0**	395.299	395.299	395.299
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310.741,19	4.645.876	**4.920.876**	**0**	5.020.876	5.070.876	5.120.876
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.856.721,59-	4.250.577-	**4.525.577-**	**0**	4.625.577-	4.675.577-	4.725.577-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.856.721,59-	4.250.577-	**4.525.577-**	**0**	4.625.577-	4.675.577-	4.725.577-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.910,17	216.138	**205.380**	212.842	212.842	200.892
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.581,70	59.500	**59.500**	59.500	59.500	59.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.586,51	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	171.078,38	275.638	**264.880**	272.342	272.342	260.392
11	-	Personalaufwendungen	763.415,52	713.925	**716.485**	730.815	745.431	760.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.410,93	627.409	**459.342**	466.472	467.752	475.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159.961,76	508.516	**252.502**	397.896	387.004	359.191
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.360,90	92.634	**90.134**	90.134	90.134	90.134
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.401.149,11	1.942.484	**1.518.463**	1.685.317	1.690.321	1.685.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.230.070,73-	1.666.846-	**1.253.583-**	1.412.975-	1.417.979-	1.424.908-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.230.070,73-	1.666.846-	**1.253.583-**	1.412.975-	1.417.979-	1.424.908-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.230.070,73-	1.666.846-	**1.253.583-**	1.412.975-	1.417.979-	1.424.908-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.230.070,73-	1.666.846-	**1.253.583-**	1.412.975-	1.417.979-	1.424.908-

E r l ä u t e r u n g e n :

	2023	2024
Eintrittsgelder	30.000 €	**30.000 €**
Führungserlöse	7.000 €	**7.000 €**
Verkaufserlös Shop	16.500 €	**16.500 €**
Vermietung Museumsräume an Dritte	2.500 €	**2.500 €**
Kostenerstattungen	3.500 €	**3.500 €**
Erträge aus der Förd. durch die Rheinische Stiftung	180.000 €	**180.000 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.138 €	**25.380 €**
Gesamtsumme der Erträge	275.638 €	**264.880 €**

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungsaufwand	508.516 €	**252.502 €**	*Verzögerungen bei Realisierung der Neukonzeption*

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

	2023	**2024**	
Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	249.894 €	**217.627 €**	Verring. RKG-Aufwend. in 2024 wg. Ausstellungsumbau
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	178.000 €	**12.000 €**	*Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014*
Reinigung, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung	81.085 €	**81.085 €**	
Restaurierungskosten	30.000 €	**30.000 €**	
Kosten für die Dauerausstellung	10.000 €	**10.000 €**	
Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen	40.000 €	**40.000 €**	
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik	20.000 €	**20.000 €**	
übrige Aufwendungen	111.064 €	**138.764 €**	
Gesamtsumme der Aufwendungen	720.043 €	**549.476 €**	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

078.11 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 078.11 geplant.
Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 078.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	1,59	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	7,96	5,50	5,50

Produkt 07811 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	5.827,00	9.000,00	9.000,00
- Anzahl der Führungen in Stück	55,00	100,00	1.000,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	34,00	5,00	5,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	405.063-	952.459-	491.678-
- Erträge	42.168	239.500	239.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	447.231	1.191.959	731.178
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**405.063-**	**952.459-**	**491.678-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.504,50	239.500	**239.500**	**0**	239.500	239.500	239.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.360,57	1.433.968	**1.265.961**	**0**	1.287.421	1.303.317	1.326.109
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	850.856,07-	1.194.468-	**1.026.461-**	**0**	1.047.921-	1.063.817-	1.086.609-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.269,06	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	82.269,06	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	88.000	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.652,11	679.000	**1.263.299**	**0**	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	142.652,11	767.000	**1.263.299**	**0**	50.000	50.000	50.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	60.383,05-	767.000-	**1.263.299-**	**0**	50.000-	50.000-	50.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	911.239,12-	1.961.468-	**2.289.760-**	**0**	1.097.921-	1.113.817-	1.136.609-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0781674000000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.269,06	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	**0**	**0**	0	0	0	0	88.000-	88.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.169,42	629.000	**1.171.299**	**0**	0	0	0	0	629.000-	542.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.900,36-	717.000-	**1.171.299-**		0	0	0	0	717.000	454.299-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	82.269,06	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	109.169,42	717.000	**1.171.299**	**0**	0	0	0	0	717.000-	454.299
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.900,36-	717.000-	**1.171.299-**		0	0	0	0	717.000	454.299-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.482,69	50.000	**92.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	50.000-	192.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.482,69-	50.000-	**92.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000	192.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	82.269,06	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	142.652,11	767.000	**1.263.299**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	767.000-	646.299
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.383,05-	767.000-	**1.263.299-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	767.000	646.299-

E r l ä u t e r u n g e n :

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Sammlungsankäufe	20.000 €
- Wechselausstellungen	20.000 €
- Depotausstattung	34.000 €

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.898,86	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,84	0	**178.106**	90.880	1.980	775.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,39	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	481.924,09	0	**178.106**	90.880	1.980	775.000
11	-	Personalaufwendungen	1.131.496,99	988.263	**1.072.229**	1.093.674	1.115.547	1.137.858
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.681,40	273.000	**1.082.661**	911.897	930.337	6.494.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.091,50	8.000	**148.405**	154.905	159.905	164.905
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.946,46	58.000	**336.508**	257.685	434.396	690.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.897.216,35	1.327.263	**2.639.803**	2.418.161	2.640.185	8.487.213
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.415.292,26-	1.327.263-	**2.461.697-**	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.415.292,26-	1.327.263-	**2.461.697-**	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.415.292,26-	1.327.263-	**2.461.697-**	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.415.292,26-	1.327.263-	**2.461.697-**	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von der Eröffnung der MiQua - LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln im Jahr 2027 ausgegangen. Aufgrund der Abweichungen zum ursprünglichen Zeitplan wurde ein Interimsbetrieb für das MiQua konzeptioniert, an welchem sich auch die Stadt Köln finanziell beteiligt (s. Vorlage 15/1243). In den Ansätzen sind die haushalterischen Auswirkungen des Interimsbetriebs, ein Probebetrieb des MiQua im Vorfeld der Eröffnung und die Betriebsaufwendungen ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	**2024**
Öffentlichkeitsarbeit	65.000 €	**118.000 €**
Museumspädagogik	12.000 €	**37.950 €**
Wechselausstellungen	36.000 €	**90.000 €**
Publikationen	20.000 €	**20.000 €**
Veranstaltungen	12.000 €	**75.000 €**
IT-Kosten	52.500 €	**100.100 €**
Beratung des MiQua allgemein	68.500 €	**70.000 €**
Interimsbetrieb	0 €	**838.619 €**
Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Literatur etc.)	65.000 €	**69.500 €**
Summe	331.000 €	**1.419.169 €**

Haushaltsplan 2024	Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

079.01 Vermitteln MiQua

Ziele

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Fachwelt

Besonderheiten/Hinweise

Das Museum befindet sich aktuell im Aufbau. Das eigene Haus wird voraussichtlich im Jahr 2025 eröffnet.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	8,93	7,00	7,00

Produkt 07901 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	408.802-	145.000-	1.001.463-
- Erträge	481.303	0	178.106
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	890.105	145.000	1.179.569
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**408.802-**	**145.000-**	**1.001.463-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.403,09	0	**178.106**	**0**	90.880	1.980	775.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.492,07	1.319.263	**2.491.398**	**0**	2.263.256	2.480.280	8.322.308
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.352.088,98-	1.319.263-	**2.313.292-**	**0**	2.172.376-	2.478.300-	7.547.308-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	15.000	**334.700**	**0**	65.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.570,00	15.000	**334.700**	**0**	65.000	50.000	50.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	3.570,00-	15.000-	**334.700-**	**0**	65.000-	50.000-	50.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	1.355.658,98-	1.334.263-	**2.647.992-**	**0**	2.237.376-	2.528.300-	7.597.308-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
07920000011300 PG079_Einrichtung Praetorium										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**284.700**	**0**	0	0	0	0	0	284.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**284.700-**		0	0	0	0	0	284.700-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	**284.700**	**0**	0	0	0	0	0	284.700
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**284.700-**		0	0	0	0	0	284.700-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.570,00	15.000	**50.000**	**0**	65.000	50.000	50.000	0	15.000-	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570,00-	15.000-	**50.000-**		65.000-	50.000-	50.000-	0	15.000	200.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.570,00	15.000	**334.700**	**0**	65.000	50.000	50.000	0	15.000-	484.700
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.570,00-	15.000-	**334.700-**		65.000-	50.000-	50.000-	0	15.000	484.700-

E r l ä u t e r u n g e n :

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Beschaffung BGA	20.000 €
- Ersteinrichtung MiQua	25.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.652.395,76	81.746.900	**50.778.200**	50.778.200	50.778.200	50.778.100
03	+	Sonstige Transfererträge	204.918.415,72	173.328.900	**207.868.000**	208.368.000	208.868.000	209.368.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.943.160,68	66.816.025	**78.099.879**	78.099.879	78.099.879	78.099.879
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.250.468,17	8.352.600	**501.800**	501.800	501.800	501.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	392.785.965,33	330.264.425	**337.267.879**	337.767.879	338.267.879	338.767.779
11	-	Personalaufwendungen	75.272.796,50	72.793.152	**98.176.448**	100.139.976	102.142.778	104.185.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.429.818,59	212.426.500	**156.265.000**	160.265.000	162.765.000	165.265.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.462,00	93.149	**94.249**	94.249	94.249	94.249
15	-	Transferaufwendungen	3.464.170.580,06	3.573.953.938	**3.769.208.400**	3.844.718.500	3.939.114.350	4.031.860.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225.178,59	4.996.968	**8.037.300**	8.034.300	8.034.300	8.034.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.711.167.835,74	3.864.263.707	**4.031.781.397**	4.113.252.025	4.212.150.677	4.309.439.181
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.318.381.870,41-	3.533.999.282-	**3.694.513.518-**	3.775.484.146-	3.873.882.798-	3.970.671.402-
19	+	Finanzerträge	654.531,42	637.300	**421.800**	421.800	421.800	421.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.751,24	100.002	**100.001**	100.001	100.001	100.001
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	542.780,18	537.298	**321.799**	321.799	321.799	321.799
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.317.839.090,23-	3.533.461.984-	**3.694.191.719-**	3.775.162.347-	3.873.560.999-	3.970.349.603-
23	+	Außerordentliche Erträge	9.000.000,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	9.000.000,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.308.839.090,23-	3.533.461.984-	**3.694.191.719-**	3.775.162.347-	3.873.560.999-	3.970.349.603-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.308.839.090,23-	3.533.461.984-	**3.694.191.719-**	3.775.162.347-	3.873.560.999-	3.970.349.603-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.130.207,72	271.873.725	**287.621.179**	**0**	288.121.179	288.621.179	289.121.179
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592.310.113,54	3.864.130.556	**4.046.376.949**	**0**	4.107.147.577	4.206.046.229	4.303.334.733
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.296.179.905,82-	3.592.256.831-	**3.758.755.770-**	**0**	3.819.026.398-	3.917.425.050-	4.014.213.554-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.268.759,00	50.082.600	**50.082.600**	**0**	50.082.600	50.082.600	50.082.600
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	57.423.057,07	5.055.558	**4.948.077**	**0**	4.948.077	4.948.077	4.948.077
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	103.691.816,07	55.138.158	**55.030.677**	**0**	55.030.677	55.030.677	55.030.677
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.454,72	53.000	**58.000**	**0**	58.000	58.000	58.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	3.887,00	56.000	**56.000**	**0**	56.000	56.000	56.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	9.341,72	109.000	**114.000**	**0**	114.000	114.000	114.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	103.682.474,35	55.029.158	**54.916.677**	**0**	54.916.677	54.916.677	54.916.677

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.192.497.431,47-	3.537.227.673-	**3.703.839.093-**	**0**	3.764.109.721-	3.862.508.373-	3.959.296.877-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.414,55	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.683,91	80.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.206,83	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	239.830,29	100.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
11	-	Personalaufwendungen	46.049.015,81	43.400.756	**57.546.268**	58.697.193	59.871.138	61.068.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989.457,40	10.980.000	**12.465.000**	12.465.000	12.465.000	12.465.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.445,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.995,75	586.500	**683.500**	683.500	683.500	683.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	57.419.913,96	55.027.256	**70.754.768**	71.905.693	73.079.638	74.277.061
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	57.180.083,67-	54.927.256-	**70.634.768-**	71.785.693-	72.959.638-	74.157.061-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.751,24	1	**1**	1	1	1
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.751,24-	1-	**1-**	1-	1-	1-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	57.191.834,91-	54.927.257-	**70.634.769-**	71.785.694-	72.959.639-	74.157.062-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	57.191.834,91-	54.927.257-	**70.634.769-**	71.785.694-	72.959.639-	74.157.062-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.191.834,91-	54.927.257-	**70.634.769-**	71.785.694-	72.959.639-	74.157.062-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden in erster Linie Erstattungen von Krankenkassen für Mitarbeiterinnen in der Zeit des Mutterschutzes ausgewiesen.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Details zu den Personalaufwendungen können dem Stellenplan entnommen werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen die IT Kosten des Dezernates Soziales ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr (HH) 2024 sind dafür **12 Mio. EUR** geplant.
Das Dezernat Soziales ist bestrebt, im Rahmen des Projektes "Digitales Dezernat" die Digitalisierung des Dezernates weiter voranzutreiben.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Beiträge an Vereine und Verbände sowie Veranstaltungskosten, angezeigt.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	299,03	521,50	539,00
Tariflich Beschäftigte	370,60	220,00	292,50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.548,28	100.000	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000.717,51	54.967.257	**70.753.769**	**0**	71.904.694	73.078.639	74.276.062
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	58.802.169,23-	54.867.257-	**70.633.769-**	**0**	71.784.694-	72.958.639-	74.156.062-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.332,00	16.000	**16.000**	**0**	16.000	16.000	16.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	3.332,00	16.000	**16.000**	**0**	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.454,72	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.454,72	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	2.122,72-	34.000-	**34.000-**	**0**	34.000-	34.000-	34.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	58.804.291,95-	54.901.257-	**70.667.769-**	**0**	71.818.694-	72.992.639-	74.190.062-

Haushaltsplan 2024	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.234.573	31.000.000	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	59.600.273	55.300.000	**59.100.000**	59.100.000	59.100.000	59.100.000
04	+ Oeff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
06	+ Kosterstattungen und Kostenumlagen	4.754.451	2.000.000	**1.014.000**	1.014.000	1.014.000	1.014.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.504	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveraenderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	75.908.801	88.300.000	**60.114.000**	60.114.000	60.114.000	60.114.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	16.147.041	20.000.000	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.886.781.979	1.985.216.788	**2.032.300.000**	2.065.000.000	2.122.300.000	2.181.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.237	1	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.903.255.257	2.005.216.789	**2.032.300.000**	2.065.000.000	2.122.300.000	2.181.600.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.827.346.456-	1.916.916.789-	**1.972.186.000-**	2.004.886.000-	2.062.186.000-	2.121.486.000-
19	+ Finanzerträge	63.233-	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	63.233-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.827.283.223-	1.916.916.789-	**1.972.186.000-**	2.004.886.000-	2.062.186.000-	2.121.486.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	6.000.000-	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	6.000.000-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungebeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.821.283.223-	1.916.916.789-	**1.972.186.000-**	2.004.886.000-	2.062.186.000-	2.121.486.000-
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)**	1.821.283.223-	1.916.916.789-	**1.972.186.000-**	2.004.886.000-	2.062.186.000-	2.121.486.000-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	**34.000.000**	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)**	1.821.283.223-	1.916.916.789-	**1.938.186.000-**	2.004.886.000-	2.062.186.000-	2.121.486.000-

E r l ä u t e r u n g e n :

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.

Kennzahlen:

2024	Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten
22.750	StaWo
50.500	BeWo

Zeile 10: Ordentliche Erträge
Die Leistungen der Pflegeversicherung (**50 Mio. EUR**) machen den Hauptteil der hier ausgewiesenen Erträge aus.

Zeile 15: Transferaufwendungen

2024	Produkte
1.308.700.000 EUR	Aufwendungen für besondere Wohnformen ehemals stationäres Wohnen
723.600.000 EUR	Aufwendungen für das ambulant betreute Wohnen

Deckungsvermerk zwischen der PG 017 und der PG 087 :
Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden im Haushaltsjahr 2024 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weitere Details können den Produktdarstellungen entnommen werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst ab dem Haushaltsjahr 2020/21 die Produkte:

017.07 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
017.08 Leistungen zum stationären Wohnen
017.15 Leistungen nach dem SodEG
017.16 Mehrkosten durch Corona

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	626.966.277-	606.000.000-	719.000.000-
- Erträge	9.210.022	3.000.000	4.600.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	636.176.298	609.000.000	723.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**626.966.277-**	**606.000.000-**	**719.000.000-**

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.192.877.522-	1.218.115.615-	1.253.200.000-
- Erträge	62.580.182	54.300.000	55.500.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.255.457.704	1.272.415.615	1.308.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.192.877.522-**	**1.218.115.615-**	**1.253.200.000-**

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	211.389-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	211.389	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**211.389-**	**0**	**0**

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	10.105.496	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.105.496	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.631.327	87.300.000	60.114.000	60.114.000	60.114.000	60.114.000
02	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.856.537.981	2.005.216.788	2.032.300.000	2.065.000.000	2.122.300.000	2.181.600.000
03	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 1 u 2)**	1.781.906.654-	1.917.916.788-	**1.972.186.000-**	2.004.886.000-	2.062.186.000-	2.121.486.000-
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
04	aus der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.424.091	4.993.558	**4.886.077**	4.886.077	4.886.077	4.886.077
07	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
09	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.424.091	4.993.558	**4.886.077**	4.886.077	4.886.077	4.886.077
	Auszahlungen						
10	für d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
16	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0	0	**0**	0	0	0
17	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.9 und 16)**	5.424.091	4.993.558	**4.886.077**	4.886.077	4.886.077	4.886.077
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	0	0	0
19	+ EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	0	0	0
20	+ EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	**0**	0	0	0
21	**= Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen						
22	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	0	0	0
23	- AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	0	0	0
24	- AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	**0**	0	0	0
25	**= Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 21 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Saldo Einzahlungrn ./. Auszahlungen (Z. 3,17 und 26)**	-1.776.482.562	-1.912.923.230	**-1.967.299.923**	-1.999.999.923	-2.057.299.923	-2.116.599.923
	** nachrichtlich: globaler Minderaufwand*			***34.000.000***			

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilfinanzplanes:

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
In 2022 ff. werden jeweils ca. **5,0 Mio. EUR** der an Sozialhilfe- und Pflegeeinrichtungen vergebenen Darlehen an den LVR zurückgezahlt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.082,69	0	**41.200**	41.200	41.200	41.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.165,34	835.000	**1.082.500**	1.082.500	1.082.500	1.082.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.017,98	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.104.266,01	835.000	**1.123.700**	1.123.700	1.123.700	1.123.700
11	-	Personalaufwendungen	7.387.580,75	6.209.598	**8.637.142**	8.809.885	8.986.083	9.165.804
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.782,62	32.900	**23.000**	23.000	23.000	23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.460,00	3.600	**4.300**	4.300	4.300	4.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.752,49	1.149.664	**58.100**	55.100	55.100	55.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.475.575,86	7.395.762	**8.722.542**	8.892.285	9.068.483	9.248.204
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.371.309,85-	6.560.762-	**7.598.842-**	7.768.585-	7.944.783-	8.124.504-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.371.309,85-	6.560.762-	**7.598.842-**	7.768.585-	7.944.783-	8.124.504-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.371.309,85-	6.560.762-	**7.598.842-**	7.768.585-	7.944.783-	8.124.504-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.371.309,85-	6.560.762-	**7.598.842-**	7.768.585-	7.944.783-	8.124.504-

E r l ä u t e r u n g e n :

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 06: Kostenerstattungen und -umlagen
Hier werden ausschließlich Personalkostenerstattungen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt zur Abrechnung von Honoraren der in Widerspruchsverfahren zu beauftragenden Gebärdensprachendolmetscher*innen sowie für die Aufwendungen der BIH-Geschäftsstelle.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind hier ein Teilbetrag von 3.000 Euro der mit Antrag 15/138 beschlossenen 13.000 Euro für die Durchführung einer Fachtagung zum Themenfeld "Gesellschaftliche und bürgerschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung" (Art. 29 UN-Behindertenrechtskonvention).
Die übrigen 10.000 Euro sind im Zuständigkeitsbereich der Landesdirektorin bei Produktgruppe 044 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	40,02	62,50	58,50
Tariflich Beschäftigte	48,81	36,50	42,50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.509,36	835.000	**1.122.500**	**0**	1.122.500	1.122.500	1.122.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499.199,72	7.392.162	**8.718.242**	**0**	8.887.985	9.064.183	9.243.904
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.271.690,36-	6.557.162-	**7.595.742-**	**0**	7.765.485-	7.941.683-	8.121.404-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	6.271.690,36-	6.557.162-	**7.595.742-**	**0**	7.765.485-	7.941.683-	8.121.404-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	100	**100**	100	100	100
03	+	Sonstige Transfererträge	3.974.915,06	4.337.500	**3.917.600**	3.917.600	3.917.600	3.917.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.213.636,20	14.505.800	**16.811.100**	16.811.100	16.811.100	16.811.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,84	500	**500**	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	18.189.213,10	18.843.900	**20.729.300**	20.729.300	20.729.300	20.729.300
11	-	Personalaufwendungen	1.896.945,50	1.690.802	**2.056.108**	2.097.231	2.139.175	2.181.959
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,01	34.100	**31.600**	31.600	31.600	31.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.715,00	6.900	**7.100**	7.100	7.100	7.100
15	-	Transferaufwendungen	18.607.206,61	22.727.300	**20.703.100**	20.703.100	20.703.100	20.703.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,41-	518.100	**20.200**	20.200	20.200	20.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	20.497.001,71	24.977.202	**22.818.108**	22.859.231	22.901.175	22.943.959
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.307.788,61-	6.133.302-	**2.088.808-**	2.129.931-	2.171.875-	2.214.659-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.307.788,61-	6.133.302-	**2.088.808-**	2.129.931-	2.171.875-	2.214.659-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.307.788,61-	6.133.302-	**2.088.808-**	2.129.931-	2.171.875-	2.214.659-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.307.788,61-	6.133.302-	**2.088.808-**	2.129.931-	2.171.875-	2.214.659-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 03: Sonstige Transfererträge
Es handelt sich überwiegend um Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Pflegeversicherung) und Kostenbeiträge.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Enthalten sind hier insbesondere die Erstattungsleistungen des Landes.

Die nicht durch Transfererträge gedeckten Transferaufwendungen werden bei den im Haushalt des LVR dargestellten Leistungen der Teilhabe, Besondere Leistungen im Einzelfall und Besitzstandsleistungen KOF nach dem SGB XIV vom Land NRW refinanziert.

Die Erstattungsquote war bis 31.12.2023 abhängig von den für die verschiedenen Personenkreise geltenden Anspruchsgrundlagen (z.B. Bundesversorgungsgesetz, Häftlingshilfegesetz: 80 %; Zivildienstgesetz: 100%; bei Auslandsfürsorge immer 100%).
Ab dem 01.01.2024 erfolgt eine 100%ige Refinanzierung der Leistungen durch das Land NRW.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Veranschlagt sind Transferaufwendungen der o.g. Leistungen für Leistungsempfänger*innen nach dem SGB XIV.

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
035.01 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung
035.02 Leistungen zum Wohnen
035.03 Leistungen für den Lebensunterhalt
035.04 Leistungen für die Gesundheit
035.05 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
035.06 Leistungen für besondere Bedarfsituationen
035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen
035.08 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.

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

Die Leistungen für die inzwischen annährend gleich große Gruppe der Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und weiteren Personen sind wie bisher nicht im Haushaltsplan des LVR aufgeführt, da hier bereits seit Jahrzehnten eine 100%ige Refinanzierung durch das Land NRW erfolgt.

Das Leistungsspektrum umfasst die bisherigen Leistungen der Kriegsopferfürsorge, die mit Inkrafttreten des SGB XIV als Leistungen zur Teilhabe (z.B. Teilhabe am Arbeitsleben, Soziale Teilhabe), sowie Besondere Leistungen im Einzelfall (Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes) sowie Leistungen im Besitzstand (wie z.B. die Leistungen zur ambulanten und stationären Pflege) fortgeführt werden.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	19,09	31,00	28,00
Tariflich Beschäftigte	11,01	7,50	10,50

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte
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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	511.536-	886.400-	827.700-
- Erträge	271.197	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	782.733	886.400	827.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**511.536-**	**886.400-**	**827.700-**

Teilprodukt 03501001 Leistungen zur vorschulischen Bildung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	223.828	0	0
- Erträge	246.458	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.630	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**223.828**	**0**	**0**

Teilprodukt 03501003 Leistungen zur beruflichen Bildung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	1	1	1
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	- 20.746,00	34.600,00	35.600,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.746	34.600-	35.600-
- Erträge	24.739	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.993	34.600	35.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**20.746**	**34.600-**	**35.600-**

Teilprodukt 03501004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	35	40	37
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	21.321,00	21.412,00	21.643,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	746.241-	851.800-	792.100-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	746.241	851.800	792.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**746.241-**	**851.800-**	**792.100-**

Teilprodukt 03501005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.869-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.869	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**9.869-**	**0**	**0**

Produkt 03502 Leistungen zum Wohnen

Beschreibung

Teilprodukte
035.02.001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen
035.02.002 Leistungen in besonderen Wohnformen (ehemals stationäres Wohnen)
035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung
035.02.004 Weiterführung des Haushalts

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zum Wohnen.
Wohnungen werden behindertengerecht ausgebaut bzw. eingerichtet. Zum Verbleib im häuslichen Bereich wird die Haushaltsführung unterstützt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.575.474-	9.310.900-	8.678.900-
- Erträge	441.453	464.100	431.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.016.927	9.775.000	9.110.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**8.575.474-**	**9.310.900-**	**8.678.900-**

Teilprodukt 03502001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	17	23	21
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	29.412,00	16.851,00	17.201,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	500.000-	380.200-	368.700-
- Erträge	180	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	500.180	380.200	368.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**500.000-**	**380.200-**	**368.700-**

Teilprodukt 03502002 Leistungen in bes. Wohnformen/ehemals stationäres Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	133	114	103
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.371,00	81.313,00	84.025,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.988.599-	8.822.700-	8.205.300-
- Erträge	438.747	464.100	431.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.427.345	9.286.800	8.636.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**7.988.599-**	**8.822.700-**	**8.205.300-**

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.		0	
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR		0,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.814-	45.100-	46.400-
- Erträge	305	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.119	45.100	46.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**37.814-**	**45.100-**	**46.400-**

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	13	12	10
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	2.697,00	5.173,00	6.014,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	49.061-	62.900-	58.500-
- Erträge	2.221	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.283	62.900	58.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**49.061-**	**62.900-**	**58.500-**

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

Beschreibung

Teilprodukt

035.03.002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	682.063-	1.335.800-	1.202.200-
- Erträge	26.729	4.600	4.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	708.792	1.340.400	1.206.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**682.063-**	**1.335.800-**	**1.202.200-**

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	107	124	112
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.374,00	10.779,00	10.778,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	682.063-	1.335.800-	1.202.200-
- Erträge	26.729	4.600	4.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	708.792	1.340.400	1.206.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**682.063-**	**1.335.800-**	**1.202.200-**

Produkt 03504 Leistungen für die Gesundheit

Beschreibung

Teilprodukte

035.04.001 Leistungen der Erholungshilfe

035.04.002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zur Erhaltung der Gesundheit.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.729-	151.100-	0
- Erträge	1.309	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.039	151.100	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**78.729-**	**151.100-**	**0**

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	45	41	
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	1.505,00	3.346,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	67.715-	138.600-	0
- Erträge	1.309	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	69.025	138.600	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**67.715-**	**138.600-**	**0**

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	39	32	
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	282,00	394,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.014-	12.500-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.014	12.500	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**11.014-**	**12.500-**	**0**

Produkt 03505 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte
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

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.797.454	8.394.200	11.282.100
- Erträge	17.444.723	18.375.100	20.293.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.647.269	9.980.900	9.011.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**9.797.454**	**8.394.200**	**11.282.100**

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	27	31	25
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	9.519,00	5.755,00	7.231,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	255.725-	178.000-	183.400-
- Erträge	1.279	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	257.003	178.000	183.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**255.725-**	**178.000-**	**183.400-**

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	2	2
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	20.405,00	26.900,00	26.900,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	61.214-	53.800-	53.800-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	61.214	53.800	53.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**61.214-**	**53.800-**	**53.800-**

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	225	247	202
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.114.393	8.626.000	11.519.300
- Erträge	17.443.444	18.375.100	20.293.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.329.051	9.749.100	8.774.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**10.114.393**	**8.626.000**	**11.519.300**

Produkt 03506 Leistungen für besondere Bedarfssituationen

Beschreibung

Teilprodukte
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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	193.174-	339.200-	316.300-
- Erträge	3.140	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	196.314	339.200	316.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**193.174-**	**339.200-**	**316.300-**

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	16	19	16
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.412,00	7.357,00	7.791,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	101.803-	138.200-	124.400-
- Erträge	786	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	102.589	138.200	124.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**101.803-**	**138.200-**	**124.400-**

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	125	132	108
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	718,00	881,00	967,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.053-	116.100-	104.500-
- Erträge	1.640	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	89.693	116.100	104.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**88.053-**	**116.100-**	**104.500-**

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.318-	84.900-	87.400-
- Erträge	714	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.032	84.900	87.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.318-**	**84.900-**	**87.400-**

Produkt 03507 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

Beschreibung

Teilprodukte
035.07.001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen
035.07.002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten bleiben hinsichtlich der Kosten der Unterbringung so lange als möglich unabhängig von den Leistungen der Kriegsopferfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	152.769-	280.400-	254.300-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	152.769	280.400	254.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**152.769-**	**280.400-**	**254.300-**

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	15	29	24
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	9.232,00	9.013,00	9.891,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	138.477-	260.600-	234.500-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	138.477	260.600	234.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**138.477-**	**260.600-**	**234.500-**

Teilprodukt 03507002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	5	3	3
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	2.858,00	5.748,00	6.926,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.292-	19.800-	19.800-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.292	19.800	19.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**14.292-**	**19.800-**	**19.800-**

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Beschreibung

Teilprodukt

035.08.002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.700-	2.700-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.700	2.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**2.700-**	**2.700-**

Teilprodukt 03508002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.700-	2.700-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.700	2.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**2.700-**	**2.700-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.477.560,25	18.843.800	**20.729.200**	**0**	20.729.200	20.729.200	20.729.200
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.467.171,96	24.970.302	**22.811.008**	**0**	22.852.131	22.894.075	22.936.859
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.989.611,71-	6.126.502-	**2.081.808-**	**0**	2.122.931-	2.164.875-	2.207.659-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.138,48	62.000	**62.000**	**0**	62.000	62.000	62.000
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	42.138,48	62.000	**62.000**	**0**	62.000	62.000	62.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	3.887,00	56.000	**56.000**	**0**	56.000	56.000	56.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.887,00	56.000	**56.000**	**0**	56.000	56.000	56.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	38.251,48	6.000	**6.000**	**0**	6.000	6.000	6.000

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	4.951.360,23-	6.120.502-	**2.075.808-**	**0**	2.116.931-	2.158.875-	2.201.659-

Haushaltsvermerk:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 035 anteilig enthalten.
Das sich für die Produktgruppe 035 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt 2024 = 2.081.808 €.
Im Rahmen des Zuschussbudgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten der Gewährung von Darlehen in PG 035.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.685,05-	10.000	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	100.945.871,13	89.411.400	**102.620.400**	102.620.400	102.620.400	102.620.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825.835,99	5.603.600	**8.050.600**	8.050.600	8.050.600	8.050.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.656,96	8.352.100	**501.300**	501.300	501.300	501.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	110.271.679,03	103.377.100	**111.172.300**	111.172.300	111.172.300	111.172.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.322,29	1.849.900	**1.150.500**	1.150.500	1.150.500	1.150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.004,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	94.482.187,95	101.086.000	**103.174.900**	103.174.900	103.174.900	103.174.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.303.111,49	964.500	**7.154.700**	7.154.700	7.154.700	7.154.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	110.762.625,73	103.914.400	**111.494.100**	111.494.100	111.494.100	111.494.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	490.946,70-	537.300-	**321.800-**	321.800-	321.800-	321.800-
19	+ Finanzerträge	590.946,70	637.300	**421.800**	421.800	421.800	421.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	490.946,70	537.300	**321.800**	321.800	321.800	321.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	0	0	0

E r l ä u t e r u n g e n :

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 GemHVO nicht zur Verfügung.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Erhebung der Ausgleichsabgabe.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Bei der - konjunkturabhängigen - Förderung der Schaffung neuer Arbeitsplätze außerhalb von Integrationsprojekten wurde auf Basis der Ist-Ergebnisse der Planansatz der vergangenen zwei Jahre beibehalten. Bei der Sicherung von Arbeitsplätzen wurde erneut eine Steigerung der Fallzahlen für den Beschäftigungssicherungszuschuss (ehemals Minderleistungsausgleich) berücksichtigt.
Die geplante Fallzahlsteigerung bei den Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten berücksichtigt das neue Förderprogramm "AlleImBetrieb", mit welchem der Bund den Integrationsämtern insgesamt 150 Mio. € aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung stellt. Davon entfallen 18,2 Mio. € auf das LVR-Integrationsamt. Es wird mit einer Laufzeit der Förderung von sechs Jahren geplant. In diesem Zeitraum reduziert sich der Mittelansatz in diesem Bereich entsprechend der Höhe der Transfermittel.

Produktgruppe 041
Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitenden Betreuung von Inklusionsbetrieben
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 Forschungsvohaben/Arbeitsmarktprogramme
041.08 LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion
041.09 Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Frauen und Männer und diesen 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 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 der Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen (Personal- und Sachaufwand), finanziert aus LVR-Mitteln, erfolgt ausschließlich in der Produktgruppe 034. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet auch die Finanzerträge der Ausgleichsabgabe.

Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.

Produkt 04101 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Beschreibung

041.01.001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
041.01.002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
041.01.003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

Ziele

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert:

Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	2.532		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.290.555-	30.124.000-	29.387.400-
- Erträge	1.905.789	2.051.000	2.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.196.344	32.175.000	31.587.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**17.290.555-**	**30.124.000-**	**29.387.400-**

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	260	200	327
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	6.512,00	11.256,00	4.924,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	164	164	264
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	96	36	63
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	734.980-	2.200.200-	2.005.600-
- Erträge	225.947	51.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	960.927	2.251.200	2.205.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**734.980-**	**2.200.200-**	**2.005.600-**

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	661	1.025	1.025
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	437	470	580
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	2.281	2.400	2.400
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	360	615	615
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	301	410	410
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	2.944,00	3.745,00	3.745,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	217	282	348
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	220	188	232
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	15.263,00	16.277,00	12.846,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	1.357	1.440	1.440
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	924	960	960
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	4.226,00	7.500,00	7.309,00
- Anzahl der technischen Fachberater*innen bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	8	10	10
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR		62.000,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.555.575-	27.923.800-	27.381.800-
- Erträge	1.679.842	2.000.000	2.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.235.417	29.923.800	29.381.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**16.555.575-**	**27.923.800-**	**27.381.800-**

Teilprodukt 04101003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung		2.926	2.926
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 04102 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitender Betreuung von Inklusionsbetrieben

Ziele

Es werden jährlich 100 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Inklusionsbetrieben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördert.

Besonderheiten/Hinweise

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 A041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.917	2.100	2.200
- davon neu geschaffen	50	100	100
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	15.000,00	20.000,00	20.000,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.610.068-	10.266.000-	10.266.000-
- Erträge	222.968	300.000	300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.833.036	10.566.000	10.566.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**9.610.068-**	**10.266.000-**	**10.266.000-**

Produkt 04103 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

041.03.001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

041.03.002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	370.033-	3.058.100-	1.773.600-
- Erträge	381.407	441.900	226.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	751.440	3.500.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**370.033-**	**3.058.100-**	**1.773.600-**

Teilprodukt 04103001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	255	350	350
- davon: Neubau incl. Ausstattung	65	200	200
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	150	150
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	100	100
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	501.307-	3.223.600-	1.855.600-
- Erträge	250.133	276.400	144.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	751.440	3.500.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**501.307-**	**3.223.600-**	**1.855.600-**

Teilprodukt 04103002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	131.274	165.500	82.000
- Erträge	131.274	165.500	82.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**131.274**	**165.500**	**82.000**

Produkt 04104 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen im Beruf durch Integrationsfachdienste

Beschreibung

Teilprodukt

041.04.001 Integrationsfachdienste

Ziele

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 EUR.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.818.510-	20.491.000-	20.251.000-
- Erträge	4.834.440	4.365.000	5.015.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.652.950	24.856.000	25.266.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**20.818.510-**	**20.491.000-**	**20.251.000-**

Teilprodukt 04104001 Integrationsfachdienste

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	187	165	55
- davon: im Bereich Übergang Schule	45	38	20
- davon: im Bereich Übergang WfbM	11	18	18
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	89.000,00	85.000,00	85.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	5.587	6.000	6.000
- Anzahl der Vermittlungen	211	500	500
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	35	160	160
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	69	80	80
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	5.511	3.500	3.500
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.818.510-	20.491.000-	20.251.000-
- Erträge	4.834.440	4.365.000	5.015.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.652.950	24.856.000	25.266.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**20.818.510-**	**20.491.000-**	**20.251.000-**

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe

Beschreibung

Teilprodukt

041.05.001 Erhebung der Ausgleichsabgabe

Ziele

Es wird die Festsetzung und Einziehung der im Wege der Selbstveranlagung der Arbeitgeber*innen zu ermittelnden und fristgerecht zu zahlenden Ausgleichsabgabe sichergestellt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	21.050	18.000	19.000
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen		0	
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen		0	
- Anzahl der Publikationen		0	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.444.442	64.466.800	79.376.800
- Erträge	104.417.885	88.806.800	103.716.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.973.444	24.340.000	24.340.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**73.444.442**	**64.466.800**	**79.376.800**

Produkt 04106 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Teilprodukt

041.06.001 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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."

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	194	151	151
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	4.176	2.120	2.120
- Anzahl der Publikationen	38	23	23
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.268.160-	1.888.800-	1.631.400-
- Erträge	23.288	35.600	35.600
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.291.448	1.924.400	1.667.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.268.160-**	**1.888.800-**	**1.631.400-**

Produkt 04107 Modelle Forschungsvohaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

Teilprodukte
041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben
041.07.002 Arbeitsmarktprogramme
041.07.005 Übergang 500 Plus
041.07.009 AlleImBetrieb (Bundesprogramm)

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- nachrichtlich: Anzahl der im Rahmen des Programmes "Integration unternehmen!" geförderten Arbeitsplätze	38		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.114.370-	2.710.000-	3.300.000-
- Erträge	923.180-	40.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.191.189	2.750.000	3.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.114.370-**	**2.710.000-**	**3.300.000-**

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- nachrichtlich: Anzahl der im Rahmen des Programmes "Integration unternehmen!" geförderten Arbeitsplätze		60	
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	4	5	5
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.112.874-	1.000.000-	1.000.000-
- Erträge	1.047.261-	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.065.613	1.000.000	1.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.112.874-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

In den Teilprodukten A.041.07.002 und A.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-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bewilligt. Der Aufwand wird im Produkt A.041.08 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.934-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.934	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**11.934-**	**0**	**0**

Teilprodukt 04107005 Übergang 500 plus

Besonderheiten/Hinweise

In den Teilprodukten A.041.07.002 und A.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-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bewilligt. Der Aufwand wird im Produkt A.041.08 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	898.993-	0	0
- Erträge	16.095	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	915.088	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**898.993-**	**0**	**0**

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

Aus Mitteln des Bundes wird seit Juli 2016 die unter dem Produkt A.041.02 genannte Zielrichtung "Förderung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten" unterstützt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.090.569-	1.710.000-	2.300.000-
- Erträge	107.986	40.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.198.555	1.750.000	2.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.090.569-**	**1.710.000-**	**2.300.000-**

Produkt 04108 LVR-Budget für Arbeit -Aktion Inklusion

Beschreibung

Teilprodukte
041.08.001 Allgemeine Budgetleistungen
041.08.002 Besondere Budgetleistungen

Besonderheiten/Hinweise

Das LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bildet die freiwilligen Leistungen der Ausgleichsabgabe im Rahmen des § 61 SGB IX - Budget für Arbeit ab (A.041.08.001) und bündelt bisherige Sonderprogramme und gesetzliche Leistungen (A.041.08.002). Die bisherigen Sonderprogramme sind im Laufe des Jahres 2017 ausgelaufen, es erfolgt noch die Auszahlung bewilligter Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.667.192-	3.876.000-	3.505.500-
- Erträge	0	13.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.667.192	3.889.000	3.505.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.667.192-**	**3.876.000-**	**3.505.500-**

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	63	250	350
- Anzahl der Vermittlungen in Personen	83	150	230
- davon: Budgetnehmer*innen gem. § 61 SGB	75	120	150
- davon: Budgetnehmer*innen von freiwilligen Leistungen	9	30	80
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	574.134-	390.000-	390.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	574.134	390.000	390.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**574.134-**	**390.000-**	**390.000-**

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stück	806	900	900
- davon: für besonders betroffene Menschen gem. §192 Abs. 2, 3 SGB IX	806	750	750
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	5	50	50
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	47	100	100
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	519	600	600
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	5	30	30
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	25	70	70
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	287	300	300
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	0	20	20
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	22	30	30
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.093.058-	3.486.000-	3.115.500-
- Erträge	0	13.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.093.058	3.499.000	3.115.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.093.058-**	**3.486.000-**	**3.115.500-**

Produkt 04109 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Beschreibung

Teilprodukt

041.09.001...Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.116.596-	0	3.136.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.116.596	0	3.136.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.116.596-**	**0**	**3.136.000-**

Teilprodukt 04109001 Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR			62.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.116.596-	0	3.136.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.116.596	0	3.136.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.116.596-**	**0**	**3.136.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.990.352,57	96.053.300	**111.593.800**	**0**	111.593.800	111.593.800	111.593.800
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.757.107,27	103.860.400	**105.327.900**	**0**	105.327.900	105.327.900	105.327.900
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	13.233.245,30	7.807.100-	**6.265.900**	**0**	6.265.900	6.265.900	6.265.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.905.668,55	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	51.905.668,55	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	51.905.668,55	0	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	65.138.913,85	7.807.100-	**6.260.900**	**0**	6.260.900	6.260.900	6.260.900

E r l ä u t e r u n g e n :

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 GemHVO nicht zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe:

	Bilanzwert* 31.12.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe		215.489.017	207.681.917	201.421.017	195.160.117	188.899.217
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln unter Berücksichtigung aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen für laufende Verwaltungs-, Investitions-, sowie Finanzierungstätigkeit		-7.807.100	-6.260.900	-6.260.900	-6.260.900	-6.260.900
fortgeschriebener Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	215.489.017	207.681.917	201.421.017	195.160.117	188.899.217	182.638.317

* Der Bilanzwert des Finanzmittelfonds berücksichtigt die Wertpapiere des Anlage- und Umlagevermögens sowie die Geldbestände auf Girokonten.

Zeile 17: Saldo Investitionstätigkeit
Im Ergebnis 2022 sind Zahlungen in Höhe von rd. 51,9 Mio. € enthalten, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung von Geldanlagen für die Ausgleichsabgabe ergeben haben und in die Bilanz der Ausgleichsabgabe einfließen.

Auf die Darstellung des Teilfinanzplanes B wird verzichtet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.409,74	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	3.528.122,06	0	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500.000,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.076.531,80	70.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	762,00	814	**814**	814	814	814
15	-	Transferaufwendungen	225.425.518,42	217.555.200	**213.196.400**	217.774.650	222.995.600	228.419.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	225.426.534,42	217.556.014	**213.197.214**	217.775.464	222.996.414	228.420.464
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	213.350.002,62-	217.486.014-	**211.197.214-**	215.775.464-	220.996.414-	226.420.464-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	213.350.002,62-	217.486.014-	**211.197.214-**	215.775.464-	220.996.414-	226.420.464-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	213.350.002,62-	217.486.014-	**211.197.214-**	215.775.464-	220.996.414-	226.420.464-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	213.350.002,62-	217.486.014-	**211.197.214-**	215.775.464-	220.996.414-	226.420.464-

E r l ä u t e r u n g e n :

LVR - Dezernat 4:	**2024**	**Erläuterungen:**
Zeile 03: Sonstige Transfererträge	2.000.000 EUR	Rückerstattung von Überzahlungen
Zeile 11: Personalaufwendungen	0 EUR	Personalaufwendungen*
Zeile 15: Transferaufwendungen:	213.196.400 EUR	
- Produkt 074.01 Gruppenförderung	41.647.200 EUR	Heilpädagogische Kindertagesstätten
	2.500.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
	3.500.000 EUR	Fahrtkosten zu den Kitas
- Produkt 074.02 Kindförderung	2.200.000 EUR	LVR - FInK - Pauschale**
	50.000.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
	2.500.000 EUR	Fahrtkosten zu den Kitas
	110.849.200 EUR	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX

* Die Personalaufwendungen 2020 ff. sind Aufwendungen, die nach verwaltungsinterner Abstimmung endgültig der Produktgruppe 086 zugeordnet werden.
** Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur **F**örderung der **In**klusion in **K**indertageseinrichtungen.

Beschreibung

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)

Zielgruppe(n)

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 desLandschaftsverbandes Rheinland.

Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX fallen ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland. DieseEingliederungshilfeleistungen 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.

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Beschreibung

Teilprodukte

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

074.01.002 Integrationshelfer*innen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

- Öffnung der heilpädagogischen Kindertagesstätten für Kinder ohne Behinderung hin zu Regelkindertagesstätten (Umwandlung)
- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.449.235-	50.798.700-	47.647.200-
- Erträge	8.517.895	70.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	46.967.130	50.868.700	47.647.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**38.449.235-**	**50.798.700-**	**47.647.200-**

Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise

Heilpädagogische Kindertagesstätten sind teilstationäre Einrichtungen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland
Die Leistungen umfassen heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen im Sinne des § 53 ff. SGB XII und streben die ganzheitliche Förderung der zu betreuenden Kinder an.
Die Finanzierung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt dabei in Form einer Gruppenförderung mittels eines prospektiven Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.261	1.297	1.218
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	41.522.589,00	42.868.700,00	41.647.200,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	147	151	142
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.872.111-	47.798.700-	45.147.200-
- Erträge	3.913	70.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.876.024	47.868.700	45.147.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**44.872.111-**	**47.798.700-**	**45.147.200-**

Teilprodukt 07401002 Integrationshelfer*innen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.
Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer*innen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	0,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.422.876	3.000.000-	2.500.000-
- Erträge	8.513.981	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.091.105	3.000.000	2.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.422.876**	**3.000.000-**	**2.500.000-**

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

Beschreibung

Teilprodukte
074.02.001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten
074.02.002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege
074.02.003 Integrationhelfer*innen in Regelkindertagesstätten
074.02.004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX

Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK).
Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagespflege (iBiK).

Mit der Einführung des BTHG werden beide Förderungen mittelfristig in das neue System überführt.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen) in Regelkindertagesstätten aufgrund der Regelungen des AG-BTHG durch den Landschaftsverband Rheinland.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Fahrtkosten zu den Regelkindertagesstätten durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung von heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX für Kinder mit Behinderung bis zum Schuleintritt durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

Ziele

Ausbau der Inklusion durch Förderung von Kindern mit wesentlicher (drohender) Behinderung mittels der LVR-FInK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der LVR-iBiK-Pauschale.

Heilpädagogische Leistungen sollen die Selbständigkeit der Kinder mit (drohender) Behinderung erhöhen und ihre Gemeinschaftsfähigkeit und Entwicklung fördern. Heilpädagogische Leistungen sollen unter anderem helfen verschiedenste Störungen durch unterschiedliche Fördermaßnahmen zu verbessern und die soziale Teilhabe zu stärken. Dies soll handlungs- und alltagsorientiert, also eingebettet in die Lebenswelt des Kindes erfolgen.

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	174.899.783-	126.686.500-	163.549.200-
- Erträge	3.558.605	0	2.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	178.458.388	126.686.500	165.549.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**174.899.783-**	**126.686.500-**	**163.549.200-**

Teilprodukt 07402001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise

LVR-FInK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-FInK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr.

Die erhöhte Förderung beginnt mit dem Kindergartenjahr 2020/2021.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	11.751.334,00	8.600.000,00	2.200.000,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	1.350	1.900	500
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.892.139-	9.487.500-	4.700.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.892.139	9.487.500	4.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**14.892.139-**	**9.487.500-**	**4.700.000-**

Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege

Besonderheiten/Hinweise

LVR-iBiK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-iBiK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch in der Kindertagespflege. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN- Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr.Die erhöhte Förderung beginnt mit dem Kindergartenjahr 2020/2021.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	9	0	
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen		0	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	147.002-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	147.002	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**147.002-**	**0**	**0**

Teilprodukt 07402003 Integrationshelfer*innen in Regelkindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.
Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer*innen.
Ab dem 01.01.2020 erfolgt aufgrund der Regelungen des AG - BTHG die Finanzierung der Einzelfallhilfen in Regelkindertagesstätten durch den Landschaftsverband Rheinland.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	74.100.227-	32.665.000-	50.000.000-
- Erträge	97.390	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	74.197.618	32.665.000	50.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**74.100.227-**	**32.665.000-**	**50.000.000-**

Teilprodukt 07402004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Die heilpädagogischen Leistungen in Kombination mit pädagogischen Leistungen in Tageseinrichtungen für Kinder setzen auf den Regelleistungen der Kindertageseinrichtungen auf, die als Maßnahme der Kindertagesbetreuung in den §§ 22, 23, 24, 45 ff. SGB VIII und in den entsprechenden Ausführungsgesetzen des Landes NRW geregelt sind. Diese Regelleistungen werden für Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen gewährt. Die Leistungen werden den Leistungsberechtigten zunächst einmal als "gepoolte Leistung" angeboten und möglichst als landeseinheitliche Basisleistung I an alle Kinder mit Behinderung gewährt. Durch die Regelungen des AG- BTHG fallen diese Aufwendungen erstmalig ab dem 01.01.2020 im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland an.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen	11.308	8.200	11.800
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.760.414-	84.534.000-	108.849.200-
- Erträge	3.412.837	0	2.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	89.173.251	84.534.000	110.849.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**85.760.414-**	**84.534.000-**	**108.849.200-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.573,95	70.000	**2.000.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.590.993,42	217.555.200	**231.896.400**	**0**	217.774.650	222.995.600	228.419.650
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	230.107.419,47-	217.485.200-	**229.896.400-**	**0**	215.774.650-	220.995.600-	226.419.650-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.158,76	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	51.158,76	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	51.158,76	3.000-	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	230.056.260,71-	217.488.200-	**229.896.400-**	**0**	215.774.650-	220.995.600-	226.419.650-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
23 aktive Darlehen für heilpädagogische Kindertagesstätten sind mit rund 0,26 Millionen Euro Restforderung zum 31.12.2022 bilanziert.

Planmäßig bestehen zum 31.12.2024 17 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von rund 0,17 Millionen Euro.

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Es handelt sich um den Bedarf für kleinere Investitionen, daher wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) verzichtet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965,00	200	**300**	300	300	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.984.832,45	14.121.625	**21.116.679**	21.116.679	21.116.679	21.116.679
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,36	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	13.989.957,81	14.121.825	**21.116.979**	21.116.979	21.116.979	21.116.879
11	-	Personalaufwendungen	13.004.100,71	11.531.733	**17.851.951**	18.208.990	18.573.170	18.944.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.578,57	2.764.600	**2.069.900**	2.069.900	2.069.900	2.069.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.591,00	7.700	**7.900**	7.900	7.900	7.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.849,56	1.728.200	**76.300**	76.300	76.300	76.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.474.119,84	16.032.233	**20.006.051**	20.363.090	20.727.270	21.098.733
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.484.162,03-	1.910.408-	**1.110.928**	753.889	389.709	18.146
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.484.162,03-	1.910.408-	**1.110.928**	753.889	389.709	18.146
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.484.162,03-	1.910.408-	**1.110.928**	753.889	389.709	18.146
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.484.162,03-	1.910.408-	**1.110.928**	753.889	389.709	18.146

E r l ä u t e r u n g e n :

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 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 veranschlagt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX
075.99 Soziales Entschädigungsrecht einschließlich Kriegsopferversorgung

Zielgruppe(n)
Kriegsopfer
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
Opfer von Gewalttaten

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

Allgemeiner Hinweis zum Produkt 075.99.01 - Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung:
In diesem Produkt werden die dem LVR entstehenden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die Leistungen an die Betroffenen werden im Landeshaushalt / Bundeshaushalt ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	42,16	79,50	134,50
Tariflich Beschäftigte	76,20	46,50	57,50

Produkt 07502 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX

Beschreibung

Teilprodukte
075.02.001 Ärztlicher Dienst (SER)
075.02.002 Ärztliche Kooperation SGB IX

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.140.887	1.049.800	1.062.900
- Erträge	2.738.175	2.514.700	2.571.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.597.288	1.464.900	1.508.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.140.887**	**1.049.800**	**1.062.900**

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.406	2.500	2.000
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	90	130	110
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.440	302.400	304.100
- Erträge	299.440	303.300	305.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	900	900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**299.440**	**302.400**	**304.100**

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX

Ziele

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	58.176	65.000	62.000
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	841.447	747.400	758.800
- Erträge	2.438.735	2.211.400	2.266.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.597.288	1.464.000	1.507.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**841.447**	**747.400**	**758.800**

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfänger*innen	6.419	8.000	5.510
- Neuanträge OEG in Stück	2.174	3.200	4.124
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.167.549	4.470.700	14.483.379
- Erträge	5.182.217	4.530.700	14.545.179
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.668	60.000	61.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.167.549**	**4.470.700**	**14.483.379**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.751.962,72	14.121.625	**21.116.679**	**0**	21.116.679	21.116.679	21.116.679
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.736.367,24	16.024.533	**20.081.151**	**0**	20.438.190	20.802.370	21.173.833
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.015.595,48	1.902.908-	**1.035.528**	**0**	678.489	314.309	57.154-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	6.015.595,48	1.902.908-	**1.035.528**	**0**	678.489	314.309	57.154-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.126,63	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	5.307.426,55	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.074,41	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.387.701,03	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.846.328,62	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.734.311,85	9.960.263	**12.084.978**	12.326.678	12.573.211	12.824.676
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485,00	135	**135**	135	135	135
15	-	Transferaufwendungen	54.800.105,73	60.449.650	**60.575.000**	63.205.850	65.930.750	68.752.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.976,46	50.000	**44.500**	44.500	44.500	44.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	61.546.879,04	70.465.048	**72.709.613**	75.582.163	78.553.596	81.626.661
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	54.700.550,42-	70.465.048-	**72.709.613-**	75.582.163-	78.553.596-	81.626.661-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	54.700.550,42-	70.465.048-	**72.709.613-**	75.582.163-	78.553.596-	81.626.661-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	54.700.550,42-	70.465.048-	**72.709.613-**	75.582.163-	78.553.596-	81.626.661-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.700.550,42-	70.465.048-	**72.709.613-**	75.582.163-	78.553.596-	81.626.661-

E r l ä u t e r u n g e n :

LVR - Dezernat 4:	**2024**	**Erläuterungen:**
Zeile 11: Personalaufwendungen	12.085.000 EUR	Personalaufwendungen*
Zeile 15: Transferaufwendungen:	60.575.000 EUR	
086.01.001 Interdisziplinäre Frühförderung	39.858.000 EUR	
086.01.002 Solitäre heilpädagogische Leistungen	20.717.000 EUR	

* Die Personalaufwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

086.01 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)
086.03 Sonstige Leistungen (SodEG Leistungen)

Zielgruppen

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Interdisziplinäre Frühförderstellen, Anbieter von solitären heilpädagogischen Leistungen (u.a. Frühförderstellen, Autismus Ambulanzen, Praxen), Kindertageseinrichtungen, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Krankenkassenverbände, Sozial-, Gesundheits- Jugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	24,90	77,00	77,00
Tariflich Beschäftigte	41,56	74,50	82,50

Produkt 08601 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

Beschreibung

Teilprodukte
086.01.001 Interdisziplinäre Frühförderung
086.01.002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

Ziele

Eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten 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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	52.927.915-	60.449.650-	60.575.000-
- Erträge	25.639	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	52.953.554	60.449.650	60.575.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**52.927.915-**	**60.449.650-**	**60.575.000-**

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen	12.342	9.436	8.100
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro	31.880.776,00	42.678.150,00	39.858.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.876.505-	42.678.150-	39.858.000-
- Erträge	4.271	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.880.776	42.678.150	39.858.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**31.876.505-**	**42.678.150-**	**39.858.000-**

Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen	7.434	4.971	5.200
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.051.410-	17.771.500-	20.717.000-
- Erträge	11.848	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.063.258	17.771.500	20.717.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**21.051.410-**	**17.771.500-**	**20.717.000-**

Produkt 08603 Sonstige Leistungen

Beschreibung

Teilprodukt

086.03.002 SodEG Leistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.949.710	0	0
- Erträge	6.796.262	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.846.552	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.949.710**	**0**	**0**

Teilprodukt 08603005 Sonstige Leistungen Corona-Einmalzahlung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.387.701	0	0
- Erträge	1.387.701	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.387.701**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565.183,90	0	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.805.068,49	70.464.913	**74.709.478**	**0**	75.582.028	78.553.461	81.626.526
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	56.239.884,59-	70.464.913-	**74.709.478-**	**0**	75.582.028-	78.553.461-	81.626.526-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	56.239.884,59-	70.464.913-	**74.712.478-**	**0**	75.585.028-	78.556.461-	81.629.526-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.284.344,41	50.066.600	**50.066.600**	50.066.600	50.066.600	50.066.600
03	+	Sonstige Transfererträge	9.866.331,52	10.350.000	**10.200.000**	10.200.000	10.200.000	10.200.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.998,26	650.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.000.000,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	100.331.674,19	61.066.600	**61.666.600**	61.666.600	61.666.600	61.666.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140.228,57	6.100.000	**5.200.000**	5.200.000	5.200.000	5.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	915.398.330,43	909.600.000	**1.025.610.000**	1.053.210.000	1.075.810.000	1.096.410.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.509,41	1	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	924.671.068,41	915.700.001	**1.030.810.000**	1.058.410.000	1.081.010.000	1.101.610.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	824.339.394,22-	854.633.401-	**969.143.400-**	996.743.400-	1.019.343.400-	1.039.943.400-
19	+	Finanzerträge	352,21	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	352,21	1-	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	824.339.042,01-	854.633.402-	**969.143.400-**	996.743.400-	1.019.343.400-	1.039.943.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	3.000.000,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	3.000.000,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	821.339.042,01-	854.633.402-	**969.143.400-**	996.743.400-	1.019.343.400-	1.039.943.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	821.339.042,01-	854.633.402-	**969.143.400-**	996.743.400-	1.019.343.400-	1.039.943.400-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Investitionskostenzuschuss des Landes zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beziffert sich auf **50,1 Mio. EUR**.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten (z.B. Kostenbeiträge, Renten, Leistungen der Pflegeversicherung, Anprüche gegen Unterhaltspflichtige, …), die diese zur Reduzierung der Kosten der Eingliederungshilfe einzusetzen haben.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der LVR zieht für die Bearbeitung der Leistungen zur Beförderung die Mitgliedskörperschaften heran. Die Kosten werden den Mitgliedskörperschaften quartalsweise erstattet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

2024	Produkte
5.200.000 EUR	Medizinische Rehabilitation
816.900.000 EUR	Teilhabe am Arbeitsleben
18.300.000 EUR	Teilhabe an Bildung
181.210.000 EUR	Soziale Teilhabe

Deckungsvermerk zwischen der PG 017 und der PG 087 :
Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden im Haushaltsjahr 2024 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weitere Details können den Produktdarstellungen entnommen werden.

Produktgruppe 087
SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

087.01 Medizinische Rehabilitation
087.02 Teilhabe am Arbeitsleben
087.03 Teilhabe an Bildung
087.04 Soziale Teilhabe

Produkt 08701 Medizinische Rehabilitation

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.815.770-	2.900.000-	4.400.000-
- Erträge	803.423	500.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.619.193	3.400.000	5.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.815.770-**	**2.900.000-**	**4.400.000-**

Produkt 08702 Teilhabe am Arbeitsleben

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
087.02.001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM
087.02.002 Andere Leistungsanbieter
087.02.003 Budget für Arbeit

Ziele

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 allg. 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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	680.357.537-	782.600.000-	815.900.000-
- Erträge	45.452.352	2.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	725.809.888	784.600.000	816.900.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**680.357.537-**	**782.600.000-**	**815.900.000-**

Teilprodukt 08702001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM

Ziele

Leistungen in Arbeitsbereich anerkannter WfbM werden erbracht, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	38.412	38.500	38.600
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	679.698.589-	778.000.000-	812.000.000-
- Erträge	43.048.240	2.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	722.746.829	780.000.000	813.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**679.698.589-**	**778.000.000-**	**812.000.000-**

Teilprodukt 08702002 Andere Leistungsanbieter

Ziele

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM haben, können diese auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	30	150	30
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	275.689-	1.500.000-	500.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	275.689	1.500.000	500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**275.689-**	**1.500.000-**	**500.000-**

Teilprodukt 08702003 Budget für Arbeit

Ziele

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM haben und denen von einem Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages ein Budget für Arbeit.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	215	250	250
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.782.999-	2.500.000-	3.200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.782.999	2.500.000	3.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.782.999-**	**2.500.000-**	**3.200.000-**

Teilprodukt 08702004 Budget für Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1	60	20
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	260-	600.000-	200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	260	600.000	200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**260-**	**600.000-**	**200.000-**

Produkt 08703 Teilhabe an Bildung

Ziele

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.796.279-	16.000.000-	11.300.000-
- Erträge	7.238.314	6.500.000	7.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.034.594	22.500.000	18.300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**13.796.279-**	**16.000.000-**	**11.300.000-**

Produkt 08704 Soziale Teilhabe

Beschreibung

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

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	166.761.432-	103.200.001-	183.610.000-
- Erträge	3.485.903	2.000.000	2.800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.247.335	105.200.001	186.410.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**166.761.432-**	**103.200.001-**	**183.610.000-**

Teilprodukt 08704001 Leistungen für Wohnraum

Ziele

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	287	4.000	4.000
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.788.942-	5.500.000-	5.600.000-
- Erträge	4.548	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.793.491	5.500.000	5.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.788.942-**	**5.500.000-**	**5.600.000-**

Teilprodukt 08704003 Betreuung in einer Pflegefamilie

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	965	1.000	950
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.769.800-	33.700.000-	31.200.000-
- Erträge	1.049.584	300.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.819.383	34.000.000	32.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**31.769.800-**	**33.700.000-**	**31.200.000-**

Teilprodukt 08704004 Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	10.980	5.300	16.000
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	101.327.808-	50.400.000-	107.900.000-
- Erträge	912.773	1.100.000	1.100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	102.240.581	51.500.000	109.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**101.327.808-**	**50.400.000-**	**107.900.000-**

Teilprodukt 08704005 Förderung der Verständigung

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	13	10	10
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.639-	100.000-	10.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.639	100.000	10.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**8.639-**	**100.000-**	**10.000-**

Teilprodukt 08704006 Leistungen zur Mobilität

Ziele

Leistungen zur Mobilität erhalten Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere der Behinderung nicht zumutbar ist.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.259.698-	6.200.000-	5.700.000-
- Erträge	87.335	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.347.032	6.200.000	5.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.259.698-**	**6.200.000-**	**5.700.000-**

Teilprodukt 08704007 Hilfsmittel

Ziele

Die Leistungen umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	140	200	140
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	669.988-	300.000-	200.000-
- Erträge	15.860	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	685.848	300.000	200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**669.988-**	**300.000-**	**200.000-**

Teilprodukt 08704008 Besuchsbeihilfen

Ziele

Werden Leistungen bei einem oder mehreren Anbietern über Tag und Nacht erbracht, können den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen zum gegenseitigen Besuch Beihilfen geleistet werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	761	1.100	800
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	575.157-	600.000-	600.000-
- Erträge	952	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	576.109	600.000	600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**575.157-**	**600.000-**	**600.000-**

Teilprodukt 08704009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.861.401-	6.400.001-	32.400.000-
- Erträge	911.688	600.000	900.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.773.089	7.000.001	33.300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**20.861.401-**	**6.400.001-**	**32.400.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.029.773,84	11.000.000	**11.600.000**	**0**	11.600.000	11.600.000	11.600.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.654.840,91	915.700.001	**1.030.810.000**	**0**	1.058.410.000	1.081.010.000	1.101.610.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	855.625.067,07-	904.700.001-	**1.019.210.000-**	**0**	1.046.810.000-	1.069.410.000-	1.090.010.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.265.427,00	50.066.600	**50.066.600**	**0**	50.066.600	50.066.600	50.066.600
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	46.265.427,00	50.066.600	**50.066.600**	**0**	50.066.600	50.066.600	50.066.600
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	46.265.427,00	50.066.600	**50.066.600**	**0**	50.066.600	50.066.600	50.066.600

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	809.359.640,07-	854.633.401-	**969.143.400-**	**0**	996.743.400-	1.019.343.400-	1.039.943.400-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 04: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Die Investitionspauschale des Landes NRW zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt in 2024 **50,1 Mio. EUR**.
In gleicher Höhe erfolgt eine Ertragsbuchung im Teilergebnisplan in der Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.137,24	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	19.845.006,11	12.800.000	**28.400.000**	28.900.000	29.400.000	29.900.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.667.933,37	28.950.000	**28.525.000**	28.525.000	28.525.000	28.525.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	50.706.076,72	41.750.000	**56.925.000**	57.425.000	57.925.000	58.425.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.608.308,76	170.540.000	**135.220.000**	139.220.000	141.720.000	144.220.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	173.971.937,69	176.210.000	**215.380.000**	222.880.000	229.580.000	234.080.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.587,86	1	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	289.654.834,31	346.750.001	**350.600.000**	362.100.000	371.300.000	378.300.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	238.948.757,59-	305.000.001-	**293.675.000-**	304.675.000-	313.375.000-	319.875.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	238.948.757,59-	305.000.001-	**293.675.000-**	304.675.000-	313.375.000-	319.875.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	238.948.757,59-	305.000.001-	**293.675.000-**	304.675.000-	313.375.000-	319.875.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	238.948.757,59-	305.000.001-	**293.675.000-**	304.675.000-	313.375.000-	319.875.000-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 03: Sonstige Transfererträge
Die hier ausgewiesenen Erträge dienen in erster Linie der Refinanzierung der Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen bei ca. **29 Mio. EUR.** Auf die Erstattungen des Bund für die Grundsicherung entfallen **26 Mio. EUR.**

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 **12,9 Mio. EUR** jährlich.
Die Vereinbarung über die Abrechnung nach § 264 SGB V mit den Mitgliedskörperschaften wird derzeit angepasst.

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 rechnen die Mitgliedskörperschaften quartalsweise verwaltungsökonomisch ab.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Hilfen zur Gesundheit:
Die Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB betragen rund **6 Mio. EUR** jährlich, sonstige Hilfen zur Gesundheit etwas mehr als **0,5 Mio. EUR**.

Hilfe zur Pflege:
Anträge auf häusliche Pflege in Verbindung mit Leistungen der Eingliederungshilfe bearbeitet der LVR seit dem 01.01.20 selbständig. Sukzessive übernimmt der LVR auch Fälle der stationären Pflege. Die Kosten für die Hilfe zur Pflege liegen bei ca. **99 Mio. EUR** jährlich.

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
Im Fokus stehen der Ausbau der Frauenhäuser und der Streetworking-Angebote.

Hilfen in anderen Lebenslagen:
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.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

088.01 Hilfen zur Gesundheit
088.02 Hilfe zur Pflege
088.03 Überwindung besonderer Schwierigkeiten
088.04 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produkt 08801 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
088.01.001 Hilfen zur Gesundheit
088.01.002 Kostenerstattung nach § 264 SGB V

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.011.394-	20.600.000-	19.400.000-
- Erträge	567.667	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.579.060	20.600.000	19.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**18.011.394-**	**20.600.000-**	**19.400.000-**

Teilprodukt 08801001 Hilfen zur Gesundheit

Ziele

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 Sterilisation.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.354.416-	2.600.000-	1.400.000-
- Erträge	53.825	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.408.240	2.600.000	1.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.354.416-**	**2.600.000-**	**1.400.000-**

Teilprodukt 08801002 Kostenerstattung nach § 264 SGB V

Ziele

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 ihnen vom LVR vierteljährlich erstattet.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.656.978-	18.000.000-	18.000.000-
- Erträge	509.487	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.166.465	18.000.000	18.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**16.656.978-**	**18.000.000-**	**18.000.000-**

Produkt 08802 Hilfe zur Pflege

Beschreibung

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

Ziele

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 dem Einkommen und Vermögen aufbringen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	158.863.843-	209.750.000-	198.750.000-
- Erträge	14.555.906	8.600.000	21.400.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	173.419.749	218.350.000	220.150.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**158.863.843-**	**209.750.000-**	**198.750.000-**

Teilprodukt 08802001 Häusliche Pflege

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.256	1.000	1.600
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.168.481-	47.000.000-	52.600.000-
- Erträge	376.861	500.000	400.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.545.341	47.500.000	53.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**44.168.481-**	**47.000.000-**	**52.600.000-**

Teilprodukt 08802002 Teilstationäre Pflege

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	48	150	70
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	234.498-	300.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	234.498	300.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**234.498-**	**300.000-**	**300.000-**

Teilprodukt 08802003 Kurzzeitpflege

Ziele

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Kurzeitpflege 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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	104	150	100
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	691.719-	1.000.000-	800.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	691.719	1.000.000	800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**691.719-**	**1.000.000-**	**800.000-**

Teilprodukt 08802004 Stationäre Pflege

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	6.341	6.500	6.600
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	113.744.748-	161.400.000-	145.000.000-
- Erträge	14.090.388	8.100.000	21.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	127.835.135	169.500.000	166.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**113.744.748-**	**161.400.000-**	**145.000.000-**

Teilprodukt 08802005 Entlastungsbetrag

Ziele

Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	20	20	20
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.397-	50.000-	50.000-
- Erträge	543	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.940	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**24.397-**	**50.000-**	**50.000-**

Produkt 08803 Überwindung besonderer Schwierigkeiten

Beschreibung

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

Ziele

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 fähig sind.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.344.547-	95.000.000-	97.500.000-
- Erträge	9.019.276	8.000.000	9.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	94.363.823	103.000.000	106.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**85.344.547-**	**95.000.000-**	**97.500.000-**

Teilprodukt 08803001 Fachberatungsstellen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.405.548-	8.200.000-	7.300.000-
- Erträge	315.554	100.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.721.102	8.300.000	7.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.405.548-**	**8.200.000-**	**7.300.000-**

Teilprodukt 08803002 Arbeitsprojekte

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.114	1.000	1.120
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.062.950-	5.700.000-	6.700.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.062.950	5.700.000	6.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.062.950-**	**5.700.000-**	**6.700.000-**

Teilprodukt 08803003 Ambulante Leistungen zum Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.950.121-	21.000.000-	21.500.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.950.121	21.000.000	21.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**16.950.121-**	**21.000.000-**	**21.500.000-**

Teilprodukt 08803004 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	3.706	4.000	4.000
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.925.928-	60.100.000-	62.000.000-
- Erträge	8.703.722	7.900.000	9.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	64.629.650	68.000.000	71.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**55.925.928-**	**60.100.000-**	**62.000.000-**

Produkt 08804 Hilfe in anderen Lebenslagen

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.661.620-	2.800.000-	3.100.000-
- Erträge	23.608	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.685.228	2.800.000	3.100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.661.620-**	**2.800.000-**	**3.100.000-**

Teilprodukt 08804001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Ziele

Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch etwaige andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushalts geboten ist.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	290	350	300
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	618.864-	500.000-	700.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	618.864	500.000	700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**618.864-**	**500.000-**	**700.000-**

Teilprodukt 08804002 Blindenhilfe

Ziele

Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	441	500	450
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.396.451-	1.500.000-	1.700.000-
- Erträge	14.720	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.411.172	1.500.000	1.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.396.451-**	**1.500.000-**	**1.700.000-**

Teilprodukt 08804003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ziele

Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	44	50	50
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	388.521-	500.000-	400.000-
- Erträge	5.936	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	394.457	500.000	400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**388.521-**	**500.000-**	**400.000-**

Teilprodukt 08804004 Bestattungskosten

Ziele

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Bestattungen im Laufe des Jahres in Stück	117,00	200,00	150,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	257.784-	300.000-	300.000-
- Erträge	2.286	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	260.070	300.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**257.784-**	**300.000-**	**300.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.275.614,38	41.750.000	**56.925.000**	**0**	57.425.000	57.925.000	58.425.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.736.852,82	346.750.000	**350.600.000**	**0**	362.100.000	371.300.000	378.300.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	231.461.238,44-	305.000.000-	**293.675.000-**	**0**	304.675.000-	313.375.000-	319.875.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	231.461.238,44-	305.000.000-	**293.675.000-**	**0**	304.675.000-	313.375.000-	319.875.000-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.586,17	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	1.439.504,95	1.000.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.506.091,12	1.000.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,39	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	85.966.424,05	89.000.000	**85.300.000**	85.200.000	85.100.000	85.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	85.966.968,44	89.000.001	**85.300.000**	85.200.000	85.100.000	85.000.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	84.460.877,32-	88.000.001-	**83.800.000-**	83.700.000-	83.600.000-	83.500.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	84.460.877,32-	88.000.001-	**83.800.000-**	83.700.000-	83.600.000-	83.500.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	84.460.877,32-	88.000.001-	**83.800.000-**	83.700.000-	83.600.000-	83.500.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	84.460.877,32-	88.000.001-	**83.800.000-**	83.700.000-	83.600.000-	83.500.000-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 03: Sonstige Transfererträge
Hier werden Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen ausgewiesen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Blindengeld:

Beim Blindengeld ist in den letzten Jahren ein leichter Fallzahlrückgang festzustellen. Zudem ist derzeit eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln anhängig, in der die Frage geklärt wird, ob die Kürzung des Blindengeldes bei einer Betreuung in einer besonderen Wohnform mit Inkrafttreten der dritten Stufe des BTHG zum 01.01.2020 noch zulässig ist.

Hilfen für Gehörlose / Hilfen für hochgradig Sehbehinderte:

Die Hilfen für Gehörlose und hochgradig Sehbehinderte verlaufen konstant.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

089.01 Blindengeld
089.02 Hilfe für hochgradig Sehbehindert
089.03 Hilfe für Gehörlose

Produkt 08901 Blindengeld

Ziele

Blinde erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindengeld.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	14.643	15.500	14.400
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	74.147.516-	77.200.001-	73.500.000-
- Erträge	1.354.145	1.000.000	1.500.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	75.501.662	78.200.001	75.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**74.147.516-**	**77.200.001-**	**73.500.000-**

Produkt 08902 Hilfe für hochgradig Sehbehinderte

Ziele

Hochgradig Sehbehinderte, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zum Ausgleich der durch die hochgradige Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	4.783	5.250	4.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.890.660-	4.300.000-	3.800.000-
- Erträge	96.559	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.987.220	4.300.000	3.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.890.660-**	**4.300.000-**	**3.800.000-**

Produkt 08903 Hilfe für Gehörlose

Ziele

Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	7.106	7.000	7.100
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.422.701-	6.500.000-	6.500.000-
- Erträge	55.386	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.478.087	6.500.000	6.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.422.701-**	**6.500.000-**	**6.500.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.446,63	1.000.000	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.713.144,82	89.000.000	**85.300.000**	**0**	85.200.000	85.100.000	85.000.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	82.418.698,19-	88.000.000-	**83.800.000-**	**0**	83.700.000-	83.600.000-	83.500.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	82.418.698,19-	88.000.000-	**83.800.000-**	**0**	83.700.000-	83.600.000-	83.500.000-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.000,00	670.000	**670.000**	670.000	670.000	670.000
03	+	Sonstige Transfererträge	410.965,44	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.550,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.615.515,44	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
11	-	Personalaufwendungen	200.841,88	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.633,64	120.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.736.889,86	12.109.000	**12.969.000**	13.570.000	13.520.000	13.720.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,46	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.017.056,84	12.229.000	**13.069.000**	13.670.000	13.620.000	13.820.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	7.401.541,40-	11.429.000-	**12.269.000-**	12.870.000-	12.820.000-	13.020.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.401.541,40-	11.429.000-	**12.269.000-**	12.870.000-	12.820.000-	13.020.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.401.541,40-	11.429.000-	**12.269.000-**	12.870.000-	12.820.000-	13.020.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.401.541,40-	11.429.000-	**12.269.000-**	12.870.000-	12.820.000-	13.020.000-

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung zu den Koordinierungs-, Kontakt-, und Beratungsangeboten bleibt auf Grund des geringen Zinsniveaus auf dem Niveau der Vorjahre in Höhe von voraussichtlich **670.000 EUR**.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für den Druck der Veranstaltungskalender der KoKoBe betragen jährlich **100.000 EUR**.

Weitere Details können den Produktdarstellungen entnommen werden.

Beschreibung

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

Produkt 09001 KoKoBe

Ziele

Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung aufgebaut.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollzeitstellen in Stück	64,00	64,00	64,00
- Förderung je Vollzeitstelle in Euro	85.500,00	87.000,00	94.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.564.890-	5.000.000-	6.030.000-
- Erträge	1.039.094	800.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.603.984	5.800.000	6.830.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.564.890-**	**5.000.000-**	**6.030.000-**

Produkt 09002 Zuverdienst

Ziele

Geringfügige Beschäftigungen von Menschen mit Behinderungen werden als Alternative zu den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder tagestrukturierender Maßnahmen im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes bedarfsgerecht gefördert.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	172	360	360
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	774.981-	1.600.000-	1.100.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	774.981	1.600.000	1.100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**774.981-**	**1.600.000-**	**1.100.000-**

Produkt 09003 Urlaubsmaßnahmen

Ziele

Es können jährlich bis zu 100 Projekte gefördert werden, die einer inklusiven Urlaubsgestaltung von Menschen mit und ohne Behinderung dienen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	527	800	800
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	217.376-	669.000-	669.000-
- Erträge	278	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	217.653	669.000	669.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**217.376-**	**669.000-**	**669.000-**

Produkt 09004 Kompass

Ziele

Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	399	300	400
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	643.632-	700.000-	700.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	643.632	700.000	700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**643.632-**	**700.000-**	**700.000-**

Produkt 09005 Inklusive Bauprojektförderung

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			0
- Anzahl der geförderten Bauprojekte in Stück	3,00	10,00	10,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	546.300-	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	546.300	2.000.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**546.300-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**

Produkt 09006 Probewohnen

Ziele

Mit dem Probewohnen wird es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, befristet das Wohnen außerhalb des Elternhauses oder einer Wohneinrichtung zu erproben.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.109-	50.000-	50.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.109	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**38.109-**	**50.000-**	**50.000-**

Produkt 09007 Peer Counseling

Ziele

Das Angebot Peer Beratung wird unter dem Dach von mindestens zehn KoKoBe fortgesetzt und ausgebaut.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	446.107-	600.000-	920.000-
- Erträge	40.593	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	486.700	600.000	920.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**446.107-**	**600.000-**	**920.000-**

Produkt 09008 IFD-Vermittlungsauftrag

Ziele

Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	319,00	300,00	350,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	336.870-	500.000-	500.000-
- Erträge	135.550	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	472.420	500.000	500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**336.870-**	**500.000-**	**500.000-**

Produkt 09009 Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	202.587-	260.000-	250.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	202.587	260.000	250.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**202.587-**	**260.000-**	**250.000-**

Produkt 09010 Kurzzeitwohnen

Ziele

Das Kurzzeitwohnen ermöglicht Menschen mit Behinderung die Aufnahme in eine Wohneinrichtung für einen gewissen Zeitraum, um die Familie, in der sie leben, zu entlasten.

Besonderheiten/Hinweise

Die Leistung "Kurzzeitwohnen"" wird ab 2022 unter dem Produkt 087.04.009 abgebildet"

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	400.000	0	0
- Erträge	400.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**400.000**	**0**	**0**

Produkt 09011 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	30.690-	50.000-	50.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.690	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**30.690-**	**50.000-**	**50.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.354,41	800.000	**800.000**	**0**	800.000	800.000	800.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810.668,19	12.229.000	**13.069.000**	**0**	13.670.000	13.620.000	13.820.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	7.606.313,78-	11.429.000-	**12.269.000-**	**0**	12.870.000-	12.820.000-	13.020.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	7.606.313,78-	11.429.000-	**12.269.000-**	**0**	12.870.000-	12.820.000-	13.020.000-

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.865,04	1.246.798	**1.410.000**	1.410.000	1.410.000	1.410.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.188,07	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.201,63	612.700	**300.000**	300.000	300.000	300.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.131.638,02	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.608.892,76	1.859.498	**1.710.000**	1.710.000	1.710.000	1.710.000
11	-	Personalaufwendungen	14.675.695,17	15.404.235	**18.520.184**	18.890.587	19.268.398	19.653.767
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499.623,69	6.147.000	**6.865.751**	6.960.251	7.090.251	7.215.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.507,00	11.632	**10.684**	10.684	10.684	10.684
15	-	Transferaufwendungen	1.556.532,65	886.544	**1.086.544**	1.106.544	1.106.544	936.544
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.445,25	242.700	**297.550**	280.550	280.550	297.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.111.803,76	22.692.111	**26.780.712**	27.248.615	27.756.427	28.114.296
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	16.502.911,00-	20.832.613-	**25.070.712-**	25.538.615-	26.046.427-	26.404.296-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.502.911,00-	20.832.613-	**25.070.712-**	25.538.615-	26.046.427-	26.404.296-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.502.911,00-	20.832.613-	**25.070.712-**	25.538.615-	26.046.427-	26.404.296-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.502.911,00-	20.832.613-	**25.070.712-**	25.538.615-	26.046.427-	26.404.296-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.529,73	1.859.498	**1.710.000**	**0**	1.710.000	1.710.000	1.710.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.839.756,73	22.680.479	**30.073.028**	**0**	27.540.931	28.048.743	28.406.612
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	18.610.227,00-	20.820.981-	**28.363.028-**	**0**	25.830.931-	26.338.743-	26.696.612-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.344,37-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	85.266,67	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	80.922,30	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	12.000	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	80.922,30	12.000-	**9.000-**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	18.529.304,70-	20.832.981-	**28.372.028-**	**0**	25.839.931-	26.347.743-	26.705.612-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.364,68	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	19.504,68	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.778.918,03	1.918.450	**2.255.373**	2.300.481	2.346.490	2.393.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.094,88	1.721.800	**2.310.051**	2.310.051	2.310.051	2.310.051
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.065,00	4.716	**4.716**	4.716	4.716	4.716
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.881,30	22.750	**44.600**	44.600	44.600	44.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.384.959,21	3.667.716	**4.614.740**	4.659.847	4.705.856	4.752.786
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.365.454,53-	3.667.716-	**4.614.740-**	4.659.847-	4.705.856-	4.752.786-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.365.454,53-	3.667.716-	**4.614.740-**	4.659.847-	4.705.856-	4.752.786-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.365.454,53-	3.667.716-	**4.614.740-**	4.659.847-	4.705.856-	4.752.786-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.365.454,53-	3.667.716-	**4.614.740-**	4.659.847-	4.705.856-	4.752.786-

E r l ä u t e r u n g e n :

2024

Zeile 11: Personalaufwendungen

2.255.373 EUR	Personalaufwendungen der PG 049

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.317.226 EUR	IT-Aufwendungen für Dezernat 4, außer Elementarbildung + Eingliederungshilfe (PGen 049, 050, 051, 052)
992.825 EUR	IT-Aufwendungen für Dezernat 4, Elementarbildung (PG074) + Eingliederungshilfe (PG086)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

4.716 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

33.750 EUR	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände
2.000 EUR	Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4
2.500 EUR	Reisekosten
5.000 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
500 EUR	Fachliteratur
500 EUR	Werbung
350 EUR	Personalrat

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	11,23	14,00	17,00
Tariflich Beschäftigte	9,95	9,00	11,00

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.499,19	0	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559.403,19	3.663.000	**4.913.024**	**0**	4.958.131	5.004.140	5.051.070
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.530.904,00-	3.663.000-	**4.913.024-**	**0**	4.958.131-	5.004.140-	5.051.070-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.530.904,00-	3.666.000-	**4.916.024-**	**0**	4.961.131-	5.007.140-	5.054.070-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.926,03	95.322	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	706.674,56	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.437.600,59	95.322	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	192.913,64	94.374	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,48	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.367,00	948	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	156.790,19	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,98	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	356.755,29	95.322	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.080.845,30	0	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.080.845,30	0	**0**	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.080.845,30	0	**0**	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.080.845,30	0	**0**	0	0	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst bis 2019 das Produkt:

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.02 wurde verlagert in das Produkt 052.08 "Aufsicht über stationäre Einrichtungen"" - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verblieb die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Darüber hinaus wurde ab 2020 das Produkt 050.01 "Beratung der Jugensämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGBVIII" in das Produkt 052.01 "Fachberatung" verlagert.

In der gesamten Produktgruppe 050 werden nun für die Jahre 2024 ff. keine Erträge und Aufwendungen geplant, da die Aufgaben der Stiftung Anerkennung und Hilfen im Jahr 2022 ausgelaufen sind.

Zielgruppe(n)

Menschen, die als Kinder und/oder Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in ehemaligen Sonderschulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb in den alten Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1975 und in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1990 untergebracht waren und heute im Rheinland wohnen."

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

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 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.192.287	0	0
- Erträge	1.353.014	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	160.727	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.192.287**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.817,83	95.322	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.557,57	94.374	**0**	**0**	0	0	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	249.739,74-	948	**0**	**0**	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	85.266,67	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	85.266,67	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	85.266,67	3.000-	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	164.473,07-	2.052-	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.596,70	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.236,59	100.000	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,31	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	761.373,60	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	5.780.045,39	6.408.406	**8.159.134**	8.322.316	8.488.762	8.658.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,50	16.000	**16.500**	16.000	16.000	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.578,00	2.428	**2.428**	2.428	2.428	2.428
15	-	Transferaufwendungen	299.998,79	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.785,81	52.550	**69.550**	52.550	52.550	69.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.109.673,49	6.479.384	**8.247.612**	8.393.294	8.559.740	8.747.015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	5.348.299,89-	6.379.384-	**8.147.612-**	8.293.294-	8.459.740-	8.647.015-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.348.299,89-	6.379.384-	**8.147.612-**	8.293.294-	8.459.740-	8.647.015-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.348.299,89-	6.379.384-	**8.147.612-**	8.293.294-	8.459.740-	8.647.015-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.348.299,89-	6.379.384-	**8.147.612-**	8.293.294-	8.459.740-	8.647.015-

E r l ä u t e r u n g e n:

2024

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
100.000 EUR Personalkostenerstattungen des Landes; Koordinationsverträge

Zeile 11: Personalaufwendungen
8.159.134 EUR Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.000 EUR Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten
5.500 EUR Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen
2.428 EUR Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.000 EUR Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten
23.500 EUR Veranstaltungen & Events
19.350 EUR Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3.700 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 rund **2,8 Mrd. EUR** an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden unter anderem 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. Beratungsstellen und Familienbildung

1.1 Finanzielle Förderung

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 überörtlichen Organisationen 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 rund **65 Mio.** EUR.

1.2 Fachberatung

Seit dem Jahr 2022 wird die soziale Infrastruktur der familienunterstützenden Leistungen als Präventionsangebote vor Ort gestärkt und mit weiteren weiteren Präventionsangeboten verzahnt. Hierzu ist eine landesfinanzierte Fachberatung für die Bereiche der Schwangerenberatung, Familienberatung, Familienbildung, Familienpflege und Familienerholung bei den Landschaftsverbänden implementiert worden. Die örtlichen Träger in den genannten Bereichen werden fachlich beraten und unterstützt, Qualitätskriterien und Handlungsempfehlungen werden entwickelt, Fortbildungen und Fachtagungen durchgeführt.

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 die 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 2024 voraussichtlich mehr als **2,5 Mrd. Euro** 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 2024 voraussichtlich rund **20 Mio.** Euro betragen. Mit der finanziellen Förderung von Kitahelfer*innen in Kindertageseinrichtungen wird die Entlastung des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen durch die Anstellung von Hilfskräften für nichtpädagogische Tätigkeiten gefördert. Bei einer Fortsetzung des Programms im Jahr 2024 ist mit einer Gesamtbewilligungssumme von etwa **90 Mio.** Euro zu rechnen. Daneben wird nach der Vorgabe der Richtlinie über die Gewährung

von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege der investive Ausbau der Kindertagesbetreuung mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Für 2024 ist von einer Gesamtzuwendungssumme von rund **95 Mio.** Euro 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.** Euro 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 und 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.

2021 hat der Aufbau des Teams „Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung“ begonnen, um neu die Aufgaben nach §§ 128 SGB IX (anlassabhängige Prüfungen), und § 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.

Beschreibung

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	15,13	31,00	34,50
Tariflich Beschäftigte	29,79	56,00	66,00

Produkt 05101 Förderung von Tageseinrichtungen

Ziele

- Förderung von Tageseinrichtungen aus Landesmitteln und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Förderrichtlinien des Landes

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- bewilligte Fördermittel nach KiBiz in Euro	2.368.119.235,00	2.415.000.000,00	2.689.105.536,00
- Anzahl konsumtiv geförderter Plätze in KiTa in Stück	410.678,00	410.000,00	415.000,00
- bewilligte investive Fördermittel KiTa in Euro	121.988.687,00	65.000.000,00	95.000.000,00
- Anzahl investiv geförderter Plätze in KiTa in Stück	12.723,00	11.000,00	12.200,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	2	2	2
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	251	200	200
- bewilligte Fördermittel Familienunterstützung in Euro	72.440.000,00	61.000.000,00	65.000.000,00
- Anzahl geförderter familienunter. Maßnahmen/Institutionen in Stück	1.291,00	960,00	980,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	299.999	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	299.999	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 05103 Adoptionen

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	12	6	10
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	236	200	240
- Anzahl Beratung Privatpersonen zu Adoption in Stück	819,00	580,00	600,00
- Anzahl Beratung Adoptionsvermittlungsstellen in Stück	1.291,00	1.000,00	1.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.283-	4.000-	4.000-
- Erträge	1.395	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.678	4.000	4.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.283-**	**4.000-**	**4.000-**

Produkt 05104 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	695	1.200	750
- Anzahl der Beratung, Besuche, Prüfungen SGB VIII in Stück	18.522	14.000	16.500
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	81	55	70
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	4.019	1.400	2.200
- Anzahl anlassbezogene Prüfungen SGB IX in Stück		15,00	40,00
- Anzahl anlasslose Prüfungen SGB IX in Stück	105,00	150,00	320,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.269-	22.000-	39.500-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.269	22.000	39.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**13.269-**	**22.000-**	**39.500-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.049,40	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.060,05	6.476.956	**8.245.184**	**0**	8.390.866	8.557.312	8.744.587
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.104.010,65-	6.376.956-	**8.145.184-**	**0**	8.290.866-	8.457.312-	8.644.587-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	5.104.010,65-	6.379.956-	**8.148.184-**	**0**	8.293.866-	8.460.312-	8.647.587-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.128,34	1.246.798	**1.310.000**	1.310.000	1.310.000	1.310.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.188,07	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.674,33	417.378	**300.000**	300.000	300.000	300.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.424.423,15	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.390.413,89	1.664.176	**1.610.000**	1.610.000	1.610.000	1.610.000
11	-	Personalaufwendungen	6.923.818,11	6.983.005	**8.105.677**	8.267.790	8.433.146	8.601.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.033,83	4.409.200	**4.539.200**	4.634.200	4.764.200	4.889.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.497,00	3.540	**3.540**	3.540	3.540	3.540
15	-	Transferaufwendungen	1.099.743,67	886.544	**1.086.544**	1.106.544	1.106.544	936.544
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.323,16	167.400	**183.400**	183.400	183.400	183.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.260.415,77	12.449.689	**13.918.361**	14.195.474	14.490.830	14.614.494
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.870.001,88-	10.785.513-	**12.308.361-**	12.585.474-	12.880.830-	13.004.494-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.870.001,88-	10.785.513-	**12.308.361-**	12.585.474-	12.880.830-	13.004.494-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.870.001,88-	10.785.513-	**12.308.361-**	12.585.474-	12.880.830-	13.004.494-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.870.001,88-	10.785.513-	**12.308.361-**	12.585.474-	12.880.830-	13.004.494-

E r l ä u t e r u n g e n :

2024

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

420.000 EUR Erstattung Personalaufwand für die Zentralstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
310.000 EUR Erstattung Personalaufwand für Fachberater zur Qualifizierung der Jugendarbeit
320.000 EUR Zuweisung der LVR- Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII (Refinanzierung, Aufwand, siehe Zeile 15)

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 EUR Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen nicht geplant, im Gegenzug Aufwand in gleicher Höhe bei Zeile 16 reduziert (Abbildung Eigenanteil LVR)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

250.000 EUR Erstattung Personalaufwand für die Landesstelle NRW
204.000 EUR Erstattung Personalaufwand für u.a. das Landesprogramm zur Wertevermittlung u. Beratung Jugendförderung Soziales und Vormund",
70.000 EUR Erstattung Personalaufwand für die Beratung Frühe Hilfen
36.000 EUR Erstattung Personalaufwand für das Projekt "Gehört werden",

Zeile 11: Personalaufwendungen

8.105.677 EUR Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.000 EUR Druck und Bearbeitung Informationsmaterial Jugendhilfe und Rechtsberatung
4.500.000 EUR Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff. SGB VIII
7.200 EUR Externe Beratungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

3.540 EUR Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 15: Transferaufwendungen

125.000 EUR 13/440 Erinnerungsorte (Eigenanteil LVR)
320.000 EUR 14/657 Modellförderung (refinanziert, siehe Zeile 02)
50.000 EUR Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII (bis 2019 in PG050)
391.544 EUR FÖJ-Plätze, die durch den LVR eigenfinanziert sind. 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.
200.000 EUR 15/149 Selbsthilfeprojekte Heimerziehung

2024

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.000 EUR	Externe Fortbildungen für die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend
50.000 EUR	Dienstreisen der Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend
8.900 EUR	Fachliteratur, Gästebewirtung, Werbung
70.000 EUR	Fortbildungsveranstaltungen, Eigenanteil des LVR
39.500 EUR	Informationsveranstaltungen der Bereiche Rechtliche Beratung, Soziale Dienste u. Vormundschaften, Aufsicht über stationäre Einrichtungen und Projekt "Gehört werden"

Beschreibung

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	19,58	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte	24,05	54,00	64,00

Produkt 05201 Fachberatung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	857	904	822
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	256	134	188
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	4.738	2.700	4.120
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	55	50	50
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.240-	54.700-	54.700-
- Erträge	161.210	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	176.449	54.700	54.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**15.240-**	**54.700-**	**54.700-**

Produkt 05202 Bewirtschaftung Jugendförderung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	535	476	538
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.130	1.900	2.280
- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd.	1.604	1.650	1.680
- bewilligte Fördermittel Jugendförderung in Euro	131.268.282,00	83.000.000,00	83.320.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	386.995-	391.544-	591.544-
- Erträge	675.875	320.000	320.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.062.869	711.544	911.544
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**386.995-**	**391.544-**	**591.544-**

Produkt 05205 Kostenerstattung

Ziele

- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII
- Prüfung der Erstattungsvoraussetzungen
- 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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	4.523	3.000	3.000
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	4.484	2.800	2.800
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	258	300	300
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.095.351-	4.370.000-	4.500.000-
- Erträge	1.442.836	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.538.187	4.370.000	4.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.095.351-**	**4.370.000-**	**4.500.000-**

Produkt 05206 Internationale Jugendarbeit

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.942-	125.000-	125.000-
- Erträge	30.266	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.209	125.000	125.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**24.942-**	**125.000-**	**125.000-**

Produkt 05208 Aufsicht über stationäre Einrichtungen

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	17	15	18
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	392	350	315
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	302,00	450,00	450,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung	476,00	750,00	750,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.285-	4.000-	4.000-
- Erträge	300	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.585	4.000	4.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.285-**	**4.000-**	**4.000-**

Produkt 05209 Gehört werden

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)

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.455-	25.000-	25.000-
- Erträge	41.813	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	59.268	25.000	25.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**17.455-**	**25.000-**	**25.000-**

Produkt 05210 Hilfe für Deutsche im Ausland

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	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.744-	50.000-	50.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.744	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.744-**	**50.000-**	**50.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.163,31	1.664.176	**1.610.000**	**0**	1.610.000	1.610.000	1.610.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.826.735,92	12.446.149	**16.914.821**	**0**	14.191.934	14.487.290	14.610.954
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	9.725.572,61-	10.781.973-	**15.304.821-**	**0**	12.581.934-	12.877.290-	13.000.954-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.344,37-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	4.344,37-	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	4.344,37-	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	9.729.916,98-	10.784.973-	**15.307.821-**	**0**	12.584.934-	12.880.290-	13.003.954-

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.013,62	7.457.680	**2.218.495**	2.227.223	2.236.125	2.245.206
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.880,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.366.062,71	234.141.292	**267.985.727**	263.142.750	269.463.778	275.942.844
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.662.799,67	250	**14.245.610**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	295.386.756,00	241.634.222	**284.484.832**	265.404.973	271.734.903	278.223.050
11	-	Personalaufwendungen	8.672.201,75	8.019.822	**10.302.184**	10.508.228	10.718.393	10.932.761
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.929.755,53	10.492.100	**22.300.222**	8.237.000	8.237.000	8.237.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.135,00	7.065	**3.000**	3.000	3.000	3.000
15	-	Transferaufwendungen	238.768.853,00	238.161.158	**266.439.238**	261.894.746	268.367.803	274.997.456
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.164.614,85	9.738.351	**10.612.200**	10.597.200	10.797.200	10.996.705
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	318.540.560,13	266.418.496	**309.656.844**	291.240.174	298.123.396	305.166.922
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	23.153.804,13-	24.784.274-	**25.172.012-**	25.835.201-	26.388.493-	26.943.872-
19	+	Finanzerträge	1.006,78	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.006,78	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.152.797,35-	24.784.274-	**25.172.012-**	25.835.201-	26.388.493-	26.943.872-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.152.797,35-	24.784.274-	**25.172.012-**	25.835.201-	26.388.493-	26.943.872-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.152.797,35-	24.784.274-	**25.172.012-**	25.835.201-	26.388.493-	26.943.872-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.211.402,81	236.121.942	**284.484.732**	**0**	265.404.873	271.734.803	278.222.950
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.266.613,98	257.573.030	**300.653.344**	**0**	282.036.674	288.719.896	295.563.422
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	33.055.211,17-	21.451.088-	**16.168.612-**	**0**	16.631.801-	16.985.093-	17.340.472-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00-	6.500.000	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	464.385,00	521.880	**516.080**	**0**	464.980	397.740	320.240
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	459.385,00	7.021.880	**516.080**	**0**	464.980	397.740	320.240
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	459.600,00	564.300	**453.300**	**0**	503.400	622.200	720.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	36.813,00-	6.650.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	422.787,00	7.214.300	**603.300**	**0**	653.400	772.200	870.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	36.598,00	192.420-	**87.220-**	**0**	188.420-	374.460-	549.760-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	33.018.613,17-	21.643.508-	**16.255.832-**	**0**	16.820.221-	17.359.553-	17.890.232-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	110	**50**	50	50	50
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	146,00	360	**50**	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	981.895,32	1.000.741	**1.212.610**	1.236.863	1.261.599	1.286.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.837,35	122.500	**127.000**	127.000	127.000	127.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.298,00	5.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.923,60	21.250	**12.700**	12.700	12.700	12.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.056.954,27	1.149.491	**1.354.410**	1.378.663	1.403.399	1.428.632
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.056.808,27-	1.149.131-	**1.354.360-**	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.056.808,27-	1.149.131-	**1.354.360-**	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.056.808,27-	1.149.131-	**1.354.360-**	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.056.808,27-	1.149.131-	**1.354.360-**	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-

E r l ä u t e r u n g e n :

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	**2024**
1) IT-Aufwendungen für die Steuerungsunterstützung	109.000 €	**112.500 €**
2) Beratung, Honorare, Veranstaltungen	16.500 €	**9.500 €**
3) Kleingeräte	8.500 €	**10.000 €**
4) übrige (Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Fortbildung, Dienstreise, Fachliteratur etc.)	9.750 €	**7.700 €**
Summe	143.750 €	**139.700 €**

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	7,86	10,50	10,50
Tariflich Beschäftigte	9,34	6,50	6,50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	**0**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.790,09	1.144.491	**1.352.310**	**0**	1.376.563	1.401.299	1.426.532
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.077.790,09-	1.144.241-	**1.352.310-**	**0**	1.376.563-	1.401.299-	1.426.532-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	1.077.790,09-	1.144.241-	**1.352.310-**	**0**	1.376.563-	1.401.299-	1.426.532-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498,33	50	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116.391,14	2.846.000	**7.554.550**	7.574.150	7.594.150	7.614.550
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.273,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.160.162,47	2.846.050	**7.554.550**	7.574.150	7.594.150	7.614.550
11	-	Personalaufwendungen	5.202.794,03	5.042.524	**6.534.366**	6.665.054	6.798.355	6.934.322
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418.509,33	4.916.000	**7.577.000**	7.502.000	7.502.000	7.502.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.314,00	1.500	**600**	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	533.970,51	496.000	**496.000**	496.000	496.000	496.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.127.412,24	9.687.500	**10.570.500**	10.555.500	10.755.500	10.955.005
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	25.284.000,11	20.143.524	**25.178.466**	25.219.154	25.552.455	25.887.927
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	16.123.837,64-	17.297.474-	**17.623.916-**	17.645.004-	17.958.305-	18.273.377-
19	+	Finanzerträge	388,18	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	388,18	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.123.449,46-	17.297.474-	**17.623.916-**	17.645.004-	17.958.305-	18.273.377-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.123.449,46-	17.297.474-	**17.623.916-**	17.645.004-	17.958.305-	18.273.377-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.123.449,46-	17.297.474-	**17.623.916-**	17.645.004-	17.958.305-	18.273.377-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes
060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Zielgruppe(n)

LVR-Klinikverbund
LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	21,81	38,00	43,00
Tariflich Beschäftigte	31,62	30,00	33,00

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

Ziele

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 wirtschaftlichenRahmenbedingungen 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.

Mit Vorlage 14/4116 wurde eine Verlängerung des Stipendienprogramms für den Zeitraum 2021 bis 2024 beschlossen. Während dieses Zeitraums sollen bis zu 100 Stipendien vergeben werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der vergebenen Stipendien in Stück	13,00	27,00	27,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.267.053-	1.900.000	381.000
- Erträge	8.320.000	1.923.000	2.575.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.587.052	23.000	2.194.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.267.053-**	**1.900.000**	**381.000**

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Ziele

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen 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 HPH- Verbund gewonnen und

- die Angebots- und Leistungsstrukturen des HPH-Verbundes - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.886-	96.000-	247.500-
- Erträge	73.779	4.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	223.664	100.000	247.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**149.886-**	**96.000-**	**247.500-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768.290,30	2.846.000	**7.554.550**	**0**	7.574.150	7.594.150	7.614.550
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653.945,98	11.303.624	**16.177.866**	**0**	16.018.554	16.151.855	16.287.327
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.885.655,68-	8.457.624-	**8.623.316-**	**0**	8.444.404-	8.557.705-	8.672.777-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500.000	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	464.385,00	521.880	**516.080**	**0**	464.980	397.740	320.240
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	464.385,00	7.021.880	**516.080**	**0**	464.980	397.740	320.240
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	459.600,00	564.300	**453.300**	**0**	503.400	622.200	720.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	36.813,00-	6.650.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	422.787,00	7.214.300	**603.300**	**0**	653.400	772.200	870.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	41.598,00	192.420-	**87.220-**	**0**	188.420-	374.460-	549.760-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	4.844.057,68-	8.650.044-	**8.710.536-**	**0**	8.632.824-	8.932.165-	9.222.537-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0600100100000P Darlehen Stipendienprogramm Darlehensver										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	464.385,00	521.880	**516.080**		464.980	397.740	320.240	0	2.609.834	4.308.874
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	459.600,00	564.300	**453.300**	**0**	503.400	622.200	720.000	0	4.404.900	6.703.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.785,00	42.420-	**62.780**		38.420-	224.460-	399.760-	0	1.795.066-	2.394.926-
06081000000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH										
Auszahlungen für sonstige Investitionen	36.813,00-	150.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	312.590	912.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.813,00	150.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	312.590-	912.590-
06081000000100 PG060 - Umsetzung Krankenhauszukunftsges										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500.000	**0**		0	0	0	0	6.500.000-	6.500.000-
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	6.500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	6.500.000-	6.500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	464.385,00	7.021.880	**516.080**		464.980	397.740	320.240	0	3.890.166-	2.191.126-
Auszahlungen	422.787,00	7.214.300	**603.300**	**0**	653.400	772.200	870.000	0	1.782.510-	1.116.390
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.598,00	192.420-	**87.220-**		188.420-	374.460-	549.760-	0	2.107.656-	3.307.516-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,00	120	**50**	50	50	50
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.880,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.028.174,44	231.245.292	**260.371.137**	255.518.600	261.819.628	268.278.294
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	232.091.201,44	231.280.412	**260.406.187**	255.553.650	261.854.678	268.313.344
11	-	Personalaufwendungen	1.615.291,55	1.210.134	**1.564.305**	1.595.591	1.627.503	1.660.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.585,99	278.000	**476.000**	341.000	341.000	341.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	419,00	450	**300**	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	229.778.004,19	229.164.658	**257.721.738**	252.957.246	259.210.303	265.619.956
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,50	16.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	231.508.629,23	230.669.242	**259.779.343**	254.911.137	261.196.106	267.638.309
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	582.572,21	611.170	**626.844**	642.513	658.572	675.035
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	582.572,21	611.170	**626.844**	642.513	658.572	675.035
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	582.572,21	611.170	**626.844**	642.513	658.572	675.035
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	582.572,21	611.170	**626.844**	642.513	658.572	675.035

E r l ä u t e r u n g e n :

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde ist gemäß 53 Abs. 2 StUG 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 (§ 2 Maßregelvollzugsgesetz NRW) 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. Zur Zeit werden in den LVR-Kliniken rund 1.890 psychisch kranke bzw. suchtkranke Straftäter behandelt.

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.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

061.01 Durchführung des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Patientinnen und Patienten
LVR-Kliniken
Landesbeauftragter MRV/Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	10,73	12,50	14,50
Tariflich Beschäftigte	6,77	8,00	8,00

Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.260.132	2.115.304	2.191.399
- Erträge	232.090.822	231.280.412	260.406.137
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	229.830.690	229.165.108	258.214.738
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.260.132**	**2.115.304**	**2.191.399**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.625.153,08	231.280.292	**260.406.137**	**0**	255.553.600	261.854.628	268.313.294
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.921.065,81	230.668.792	**259.778.543**	**0**	254.910.337	261.195.306	267.637.509
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.704.087,27	611.500	**627.594**	**0**	643.263	659.322	675.785
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	4.704.087,27	611.500	**627.594**	**0**	643.263	659.322	675.785

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.000,00	1.537.000	**1.531.000**	1.531.000	1.531.000	1.531.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.634,85	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.701.634,85	1.587.000	**1.581.000**	1.581.000	1.581.000	1.581.000
11	-	Personalaufwendungen	241.349,29	206.036	**241.539**	246.370	251.297	256.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.126,81	19.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	65	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.136.325,91	8.500.500	**8.221.500**	8.441.500	8.661.500	8.881.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,83	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.393.011,84	8.733.101	**8.491.039**	8.715.870	8.940.797	9.165.823
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.691.376,99-	7.146.101-	**6.910.039-**	7.134.870-	7.359.797-	7.584.823-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.691.376,99-	7.146.101-	**6.910.039-**	7.134.870-	7.359.797-	7.584.823-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.691.376,99-	7.146.101-	**6.910.039-**	7.134.870-	7.359.797-	7.584.823-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.691.376,99-	7.146.101-	**6.910.039-**	7.134.870-	7.359.797-	7.584.823-

E r l ä u t e r u n g e n:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

- Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren	1.493.000 €	Zeile 2
- Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten	38.000 €	Zeile 2
- Förderung i.R.d. Laienhilfe	50.000 €	Zeile 6

Zeile 15: Transferaufwendungen	Vorlagen		
- Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren	14/3008 und 14/3325	6.063.500 €	teilweise Deckung in Zeile 2
- Förderung Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten	14/3008 und 14/3325	626.500 €	teilweise Deckung in Zeile 2
- Förderung i.R.d. Laienhilfe	14/3750	270.000 €	teilweise Deckung in Zeile 6
- Förderung i.R.d. Fortbildung Sozialpsychiatrischen Zentren		26.500 €	
- Förderung Sprachmittler Sozialpsychiatrischen Zentren / Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration (SPKoM)	Antrag 14/140 i.V.m. 14/2392	300.000 €	
- Peer-Support und Care-Management Sozialpsychiatrischen Zentren / Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration(SPK)	14/3604	550.000 €	
- Förderung Gerontopsychiatrische Zentren	12/3496	70.000 €	
- Förderung Theater „mini-art"		25.000 €	
- Förderung Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen	14/2569; Antrag 14/225	170.000 €	
- Peer-Support und Care-Management Selbsthilfe	14/3750	120.000 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

062.01 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Zielgruppe(n)

Träger der psychiatrischen Versorgung
Gebietskörperschaften

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte		1,00	1,00

Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 71 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen. Der Selbstbewertungszyklus ist auf drei Jahre angelegt und wurde letztmalig 2019 abgeschlossen. Nach Aussetzung des Verfahrens startet Anfang 2023 der nächste Zyklus. Bis Ende 2025 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

Mit Vorlage 14/3736 wurde zur Umsetzung des Haushaltsbeschlusses 14/225 beschlossen, einen Kooperationsverbund "Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen"" zu gründen, in dem 5 Modellregionen zusammengeschlossen sind. Die Modellregionen sollen über einen Zeitraum von vier Jahren mit insgesamt
299.990.- €/Modellregion gefördert werden."

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	106	104	104
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	3	2
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	4	4
- Anzahl der Modellregionen in Stück	4,00	4,00	4,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.437.254-	6.913.500-	6.640.500-
- Erträge	1.701.635	1.587.000	1.581.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.138.889	8.500.500	8.221.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.437.254-**	**6.913.500-**	**6.640.500-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.634,85	1.587.000	**1.581.000**	**0**	1.581.000	1.581.000	1.581.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.381.338,44	8.733.036	**8.491.039**	**0**	8.715.870	8.940.797	9.165.823
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.679.703,59-	7.146.036-	**6.910.039-**	**0**	7.134.870-	7.359.797-	7.584.823-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	6.679.703,59-	7.146.036-	**6.910.039-**	**0**	7.134.870-	7.359.797-	7.584.823-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.222,39	408.400	**687.395**	696.123	705.025	714.106
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.591,49	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	851.813,88	408.400	**687.395**	696.123	705.025	714.106
11	-	Personalaufwendungen	325.275,11	279.826	**483.178**	492.841	502.698	512.752
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.091,93	156.600	**246.000**	246.000	246.000	246.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45,00	50	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	320.552,39	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,71	6.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	861.521,14	442.576	**734.178**	743.841	753.698	763.752
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	9.707,26-	34.176-	**46.783-**	47.718-	48.673-	49.646-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.707,26-	34.176-	**46.783-**	47.718-	48.673-	49.646-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.707,26-	34.176-	**46.783-**	47.718-	48.673-	49.646-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.707,26-	34.176-	**46.783-**	47.718-	48.673-	49.646-

E r l ä u t e r u n g:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Planung der Aufwendungen wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt berücksichtigt:

- Landesbetreuungsamt	205.173,40 Euro Zuwendungen und allg. Umlagen
- Geschäftsstelle der Suchtkooperation NRW	482.221,48 Euro Zuwendungen und allg. Umlagen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen
063.02 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Zielgruppe(n)

Betreuungsvereine,
kommunale Betreuungsstellen,
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Landeskoordinierungsstellen,
Kommunale Spitzenverbände,
Freie Wohlfahrtspflege,
Suchtselbsthilfe

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	1,13	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	3,85	2,50	3,00

Produkt 06301 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

Ziele

Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	82.472	9.000	0
- Erträge	91.591	9.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.120	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**82.472**	**9.000**	**0**

Produkt 06302 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Ziele

- 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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	254.855	14.900	0
- Erträge	760.222	138.400	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	505.367	123.500	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**254.855**	**14.900**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.813,88	408.400	**687.395**	**0**	696.123	705.025	714.106
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.623,45	442.526	**734.178**	**0**	743.841	753.698	763.752
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	114.809,57-	34.126-	**46.783-**	**0**	47.718-	48.673-	49.646-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.000,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	5.000,00-	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	119.809,57-	34.126-	**46.783-**	**0**	47.718-	48.673-	49.646-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,10-	5.512.000	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.959.270,79	0	**10.040**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.622.526,67	0	**14.245.610**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	51.581.797,36	5.512.000	**14.255.650**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	305.596,45	280.562	**266.186**	271.510	276.940	282.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.114.604,12	5.000.000	**13.853.222**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.242,97	1	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	51.436.443,54	5.280.563	**14.119.408**	271.510	276.940	282.479
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	145.353,82	231.437	**136.242**	271.510-	276.940-	282.479-
19	+	Finanzerträge	618,60	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	618,60	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	145.972,42	231.437	**136.242**	271.510-	276.940-	282.479-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	145.972,42	231.437	**136.242**	271.510-	276.940-	282.479-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	145.972,42	231.437	**136.242**	271.510-	276.940-	282.479-

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden die Erträge aus der Altenpflegeumlage und die Verwaltungskostenpauschale Altenpflege veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier wird die Erstattung von Ausbildungsvergütungen durch den LVR an Altenpflegeeinrichtungen und an Pflegedienste veranschlagt.

Im Jahr 2019 konnten Auszubildende zum letzten Mal mit der (im Regelfall) dreijährigen Ausbildung zur Altenpflegefachkraft beginnen. Ab dem Jahr 2020 können neue Auszubildende nur noch die neue generalistische Pflegefachkraftausbildung beginnen, wofür es einen anderen Ausbildungsfonds mit einem separaten Umlageverfahren in der Zuständigkeit der Bezirksregierung Münster gibt.
Da nach 2019 keine neuen Auszubildenden im Altenpflegefachkraftbereich mehr neu hinzukommen und die bisherigen diesbezüglichen Ausbildungsverhältnisse stattdessen nach und nach enden, sinkt das Finanzvolumen im Altenpflegeausgleichverfahren NW (AAV NW) von Jahr zu Jahr sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite. Im Jahr 2022 werden im AAV NW zum letzten Mal laufende Erträge generiert.
Wenn nach 2022 noch ein Überschuss an Umlageerträgen vorhanden ist, sollen damit die letzten noch auslaufenden Ausbildungsverhältnisse bis spätestens zum 31.12.2024 refinanziert werden.

Die PG 065 weist auf der Ertragsseite Umlage- und Verwaltungskostenerträge im AAV NW aus. Die AAV-Umlageerträge dürfen nur für die AAV-Erstattungen in diesem Verfahrens verwendet werden. Die AAV-Verwaltungskostenerträge sollen die in diesem Bereich beim LVR entstehenden Verwaltungskosten abdecken. Etwaige Überschüsse bei den Umlage- bzw. bei den Verwaltungskostenerträgen sind für den entsprechenden AAV-Aufwand in nachfolgenden Jahren in der Auslaufphase des AAV NW zu verwenden.“

Produktgruppe 065
Durchführung des Altenpflegegesetzes

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

065.01 Durchführung des Altenpflegegesetzes (altes Verfahren)
065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	4,50	3,50

Produkt 06501 Durchführung des Altenpflegegesetzes

Ziele

Heranziehung der umlagepflichtigen Einrichtungen und ambulanten Dienste zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung der AltenpflegeschülerInnen im Wege eines Umlageverfahrens. Es erfolgt nur noch eine Abwicklung des alten Landesrechts (Altenpflegegesetz NW).

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.984	0	0
- Erträge	4.984	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.984**	**0**	**0**

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Das Altenpflegeausbildungsausgleichsverfahren läuft zum 31.12.2022 aus. Bis zum 31.12.2024 erfolgt lediglich eine Restabwicklung für Auszubildende, die Ausbildungsjahre wiederholen müssen. Festsetzungsbescheide gibt es somit ab 2023 nicht mehr.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.548		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	446.585	512.000	402.428
- Erträge	51.577.432	5.512.000	14.255.650
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.130.847	5.000.000	13.853.222
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**446.585**	**512.000**	**402.428**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.459.510,70	0	**14.255.650**	**0**	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.462.157,49	5.280.562	**14.119.408**	**0**	271.510	276.940	282.479
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	25.002.646,79-	5.280.562-	**136.242**	**0**	271.510-	276.940-	282.479-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	25.002.646,79-	5.280.562-	**136.242**	**0**	271.510-	276.940-	282.479-

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.836,08	1.443.797	**5.101.869**	5.137.471	5.174.009	5.211.289
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.114,93	5.150	**8.500**	8.500	8.500	8.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.580,15	92.500	**110.000**	110.000	110.000	110.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	651.086,43	150	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.126.617,59	1.541.597	**5.220.369**	5.255.971	5.292.509	5.329.789
11	-	Personalaufwendungen	14.854.325,13	14.126.621	**19.312.168**	19.698.411	20.092.379	20.494.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.650,20	1.476.473	**2.967.882**	2.953.555	2.938.941	2.924.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.684,67	77.957	**88.062**	87.188	87.521	89.597
15	-	Transferaufwendungen	534.758,55	397.400	**535.320**	535.640	535.640	535.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.176,90	525.446	**754.061**	754.061	754.061	754.061
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	17.990.595,45	16.603.897	**23.657.492**	24.028.855	24.408.543	24.797.561
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	14.863.977,86-	15.062.300-	**18.437.123-**	18.772.883-	19.116.034-	19.467.772-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	14.863.977,86-	15.062.300-	**18.437.123-**	18.772.883-	19.116.034-	19.467.772-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.863.977,86-	15.062.300-	**18.437.123-**	18.772.883-	19.116.034-	19.467.772-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.863.977,86-	15.062.300-	**18.437.123-**	18.772.883-	19.116.034-	19.467.772-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.657,73	1.533.230	**5.220.127**	**0**	5.255.959	5.292.509	5.329.789
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.839.736,73	16.525.940	**23.569.397**	**0**	23.941.634	24.320.989	24.707.931
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	14.124.079,00-	14.992.711-	**18.349.270-**	**0**	18.685.674-	19.028.480-	19.378.142-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.375,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.005,58	92.000	**178.500**	**0**	97.000	92.000	97.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	86.005,58	92.000	**178.500**	**0**	97.000	92.000	97.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	84.630,58-	92.000-	**178.500-**	**0**	97.000-	92.000-	97.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	14.208.709,58-	15.084.711-	**18.527.770-**	**0**	18.782.674-	19.120.480-	19.475.142-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.299,17	18.305	**130.263**	132.634	135.274	137.979
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,97	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.352,20	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	145.010,34	18.305	**130.263**	132.634	135.274	137.979
11	-	Personalaufwendungen	5.476.631,97	5.171.104	**6.236.666**	6.361.399	6.488.627	6.618.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.221,40	544.943	**569.822**	569.822	569.822	569.822
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.072,37	21.947	**21.766**	25.376	24.828	26.319
15	-	Transferaufwendungen	4.520,00	7.400	**5.320**	5.640	5.640	5.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.078,34	113.945	**82.061**	82.061	82.061	82.061
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.206.524,08	5.859.339	**6.915.635**	7.044.298	7.170.978	7.302.242
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.061.513,74-	5.841.034-	**6.785.372-**	6.911.665-	7.035.704-	7.164.263-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.061.513,74-	5.841.034-	**6.785.372-**	6.911.665-	7.035.704-	7.164.263-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.061.513,74-	5.841.034-	**6.785.372-**	6.911.665-	7.035.704-	7.164.263-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.061.513,74-	5.841.034-	**6.785.372-**	6.911.665-	7.035.704-	7.164.263-

E r l ä u t e r u n g e n :

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	196.643 €	**330.936 €**	
2) Publikationen	62.000 €	**51.725 €**	
3) Rheinischer Tag für Denkmalpflege	20.000 €	**21.611 €**	
4) Aufw. Energie und Wasser	109.500 €	**12.395 €**	Zentralisierung der Strom- u. Gas-Aufwendungen bei PG014
5) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	105.300 €	**109.071 €**	
davon für Bewachungsleistungen	*95.000 €*	***98.700 €***	
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	41.600 €	**0 €**	
7) Verbrauchsmaterial und Kleingeräte	35.500 €	**44.123 €**	
8) Dienstreisekosten	38.745 €	**37.889 €**	
9) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	49.600 €	**44.133 €**	
Summe	658.888 €	**651.883 €**	

Zeile 15: Transferaufwendungen

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 ADR mit der ijdg-Jugendbauhütte Duisburg/Raesfeld. Das ADR bietet pro Jahr 2 FSJ-Plätze an, die Teilnehmer durchlaufen in einem Jahr alle Abteilungen und erhalten ein Taschengeld und eine Verpflegungspauschale. Diese Förderung erfolgt aus dem Transferaufwand, SK 53180000. 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.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

029.11 Erfassen und Bewerten
029.12 Restaurieren/Konservieren
029.13 Beraten/Betreuen/Begutachten
029.14 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	9,25	13,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	57,00	54,50	57,00

Produkt 02911 Erfassen und Bewerten

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.714	1.500	1.600
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 02912 Restaurieren/Konservieren

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	21	25	25
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	114	70	70
- Anzahl der Beratungsstunden	0,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 02913 Beraten/ Betreuen/ Begutachten

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.516	3.930	4.030
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	28.060,00	21.800,00	24.800,00
- Anzahl Beratungen	7.322	6.800	6.850
- Anzahl der Beratungsstunden	16.611,00	13.600,00	14.200,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	99.049
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	99.049
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 02914 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	5	5
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	80	85	85
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	7.535	5.000	5.000
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	279	200	200
- Anzahl der Vorträge in Stück	79	55	60
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	14	5	5
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.502-	82.000-	73.336-
- Erträge	124.405	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	183.907	82.000	73.336
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**59.502-**	**82.000-**	**73.336-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.684,20	17.287	**130.021**	**0**	132.622	135.274	137.979
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090.367,36	5.837.392	**6.893.836**	**0**	7.018.889	7.146.117	7.275.890
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.960.683,16-	5.820.105-	**6.763.815-**	**0**	6.886.268-	7.010.843-	7.137.911-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.522,36	17.000	**103.500**	**0**	17.000	17.000	17.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	14.522,36	17.000	**103.500**	**0**	17.000	17.000	17.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	14.522,36-	17.000-	**103.500-**	**0**	17.000-	17.000-	17.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	5.975.205,52-	5.837.105-	**6.867.315-**	**0**	6.903.268-	7.027.843-	7.154.911-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.536,91	1.425.492	**4.971.606**	5.004.838	5.038.735	5.073.309
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.008,93	5.150	**8.500**	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.327,18	92.500	**110.000**	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647.734,23	150	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.981.607,25	1.523.292	**5.090.106**	5.123.338	5.157.235	5.191.809
11	- Personalaufwendungen	9.377.693,16	8.955.517	**13.075.502**	13.337.012	13.603.752	13.875.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.428,80	931.530	**2.398.060**	2.383.733	2.369.119	2.354.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.612,30	56.010	**66.296**	61.812	62.693	63.278
15	- Transferaufwendungen	530.238,55	390.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.098,56	411.501	**672.000**	672.000	672.000	672.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.784.071,37	10.744.558	**16.741.857**	16.984.557	17.237.564	17.495.319
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.802.464,12-	9.221.267-	**11.651.751-**	11.861.219-	12.080.330-	12.303.509-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.802.464,12-	9.221.267-	**11.651.751-**	11.861.219-	12.080.330-	12.303.509-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.802.464,12-	9.221.267-	**11.651.751-**	11.861.219-	12.080.330-	12.303.509-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.802.464,12-	9.221.267-	**11.651.751-**	11.861.219-	12.080.330-	12.303.509-

E r l ä u t e r u n g e n :

zweckgebundene Erträge auf Zeile 02, Zeile 05 und Zeile 06

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

	2023	2024
In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:		
Personalaufwandsbudget:	438.218 €	1.522.867 €
Sachaufwandsbudget:	516.050 €	2.173.660 €
Transferaufwandsbudget:	390.000 €	530.000 €
	1.344.268 €	4.226.526 €

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

Personalaufwandsbudget:	438.218 €	831.926 €
Sachaufwandsbudget:	341.050 €	675.000 €
Transferaufwandsbudget:	390.000 €	530.000 €
	1.169.268 €	2.036.926 €

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes des Förderungsverfahren finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Eine Vorleistung ist zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen bodendenkmalpfegerischen Pflichtaufgaben erforderlich, da der konkrete Bewilligungsbescheid erst Mitte 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 **Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte**

Personalaufwandsbudget:		
Sachaufwandsbudget:	87.500 €	105.000 €

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der vertraglich festgelegten Abrufungsraten finanzielle Vorleistungen erbracht werden.
Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachermaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel für **Stiftungprojekte**

Personalaufwandsbudget:		73.649 €
Sachaufwandsbudget:	87.500 €	110.000 €

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.

Erstmalig werden in der Planung bei der Produktgruppe 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, werden nach Auskunft von Ministerin Scharrenbach Teile der Zuweisungen für die landschaftliche Kulturpflege nach dem GFG zur Finanzierung verwendet.
Die Aufwendungen und Erträge belaufen sich in 2024 auf:

Personalaufwandsbudget:	617.292 €
Sachaufwandsbudget:	1.283.660 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	328.390 €	393.400 €	
2) Reisekosten Dienstreisen	53.368 €	50.000 €	
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	60.695 €	121.000 €	
4) Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	4.000 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	204.408 €	247.000 €	
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	130.045 €	11.000 €	Zentralisierung der Strom- u. Gas-Aufwendungen bei PG014
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	42.075 €	70.000 €	
Summe Eigenmittelanteil	**826.981 €**	896.400 €	
Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)	**516.050 €**	**2.173.660 €**	
Gesamtsumme Sachaufwendungen	**1.343.031 €**	**3.070.060 €**	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

031.11 Erfassen/Bewerten/Sichern
031.12 Beraten/Betreuen/Begutachten
031.13 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte	9,70	13,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	115,20	118,50	127,00

Produkt 03111 Erfassen/Bewerten/Sichern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	50	50	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	315	250	250
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 03112 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	7.284	5.500	5.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	621	500	500
- Schulungen in Stück	39	20	20
- Fortbildungen in Stück	11	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Produkt 03113 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	87	80	80
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.973,53	1.515.942	**5.090.106**	**0**	5.123.338	5.157.235	5.191.809
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.749.369,37	10.688.548	**16.675.561**	**0**	16.922.745	17.174.871	17.432.041
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.163.395,84-	9.172.606-	**11.585.455-**	**0**	11.799.407-	12.017.637-	12.240.231-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.375,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.483,22	75.000	**75.000**	**0**	80.000	75.000	80.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	71.483,22	75.000	**75.000**	**0**	80.000	75.000	80.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	70.108,22-	75.000-	**75.000-**	**0**	80.000-	75.000-	80.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	8.233.504,06-	9.247.606-	**11.660.455-**	**0**	11.879.407-	12.092.637-	12.320.231-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
03120000006380 PG031 Verurschachergrabung Investitionen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.745,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	50.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.745,00-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000	150.000-
03120000009020 PG031 Baustellenunterkunft										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**0**	**0**	30.000	0	30.000	0	25.000-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		30.000-	0	30.000-	0	25.000	35.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.745,00	75.000	**50.000**	**0**	80.000	50.000	80.000	0	75.000-	185.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.745,00-	75.000-	**50.000-**		80.000-	50.000-	80.000-	0	75.000	185.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	1.375,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58.738,22	0	**25.000**	**0**	0	25.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.363,22-	0	**25.000-**		0	25.000-	0	0	0	50.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	1.375,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.483,22	75.000	**75.000**	**0**	80.000	75.000	80.000	0	75.000-	235.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.108,22-	75.000-	**75.000-**		80.000-	75.000-	80.000-	0	75.000	235.000-

H a u s h a l t s v e r m e r k e :

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- Euro bei der Investitionsmaßnahme 03120000006380 "Verursachergrabungen - Investitionen" unterliegt einer Haushaltssperre.
Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmnung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement" (hier: Abteilung 21.10 Haushalt).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 14
Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,00	85	**50.017**	50.017	50.017	50.017
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,10	36.387	**36.387**	36.387	36.387	36.387
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	37.056,10	36.472	**86.404**	86.404	86.404	86.404
11	-	Personalaufwendungen	530.176,42	738.161	**984.825**	1.004.521	1.024.612	1.045.104
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.232,26	227.200	**132.300**	132.300	132.300	132.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.247,00	1.253	**1.279**	1.279	1.279	1.279
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,13	96.010	**189.166**	189.166	69.166	69.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	621.240,81	1.062.624	**1.307.570**	1.327.266	1.227.357	1.247.849
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	584.184,71-	1.026.152-	**1.221.166-**	1.240.862-	1.140.953-	1.161.445-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	584.184,71-	1.026.152-	**1.221.166-**	1.240.862-	1.140.953-	1.161.445-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	584.184,71-	1.026.152-	**1.221.166-**	1.240.862-	1.140.953-	1.161.445-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	584.184,71-	1.026.152-	**1.221.166-**	1.240.862-	1.140.953-	1.161.445-

E r l ä u t e r u n g e n:

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Verwaltungskostenerstattungen der LVR-Kliniken und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen für Umweltberatungen und -informationen.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1) Umweltberatung und -information	24.434 €	116.655 €	47.896 €	47.896 €	47.896 €	47.896 €
2) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	49.658 €	82.850 €	113.320 €	113.320 €	113.320 €	113.320 €
3) Klimaschutz und E-Mobilität	13.738 €	109.850 €	133.800 €	133.800 €	13.800 €	13.800 €
4) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	1.799 €	13.855 €	26.450 €	26.450 €	26.450 €	26.450 €
Summe	89.629 €	323.210 €	321.466 €	321.466 €	201.466 €	201.466 €

Beschreibung

Die Abteilung Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeitsmanagement 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 ressourcens Handeln in allen Einrichtungen des LVR und über den LVR hinaus.

Ziele

1. 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.
2. Einführung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems EMAS in den LVR-Einrichtungen
3. Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), inkl. Auf- und Ausbau der E-Ladeinfrastruktur

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**	
	2022	**2023**	**2024**
Beamte		2,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,15	7,00	7,00

Produkt 03601 Umwelt- und Klimaschutz

Ziele

1. 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.
2. Einführung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems EMAS in den LVR-Einrichtungen
3....Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), inkl. Aus- und Aufbau der E-Ladestruktur

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	22	3	14
- Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	3	7
- Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	14	13
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.443-	272.968-	295.016-
- Erträge	36.387	36.387	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	87.831	309.355	295.016
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**51.443-**	**272.968-**	**295.016-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.387	**85.735**	**0**	85.735	85.735	85.735
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.326,75	1.061.371	**1.306.291**	**0**	1.325.987	1.226.078	1.246.570
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	645.326,75-	1.024.984-	**1.220.556-**	**0**	1.240.252-	1.140.343-	1.160.835-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	7.682,07	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.682,07	190.000	**0**	**0**	0	0	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	7.682,07-	190.000-	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	653.008,82-	1.214.984-	**1.220.556-**	**0**	1.240.252-	1.140.343-	1.160.835-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen/VE
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
03620000008820 PG036 Ausbau der Elektromobilität im LVR										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000-	190.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	**0**		0	0	0	0	190.000	190.000
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	190.000	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000-	190.000-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	**0**		0	0	0	0	190.000	190.000
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.682,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.682,07-	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.682,07	190.000	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000-	190.000-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.682,07-	190.000-	**0**		0	0	0	0	190.000	190.000

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.148,30	196.118	**1.882.826**	282.826	282.826	282.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	276.148,30	196.118	**1.882.826**	282.826	282.826	282.826
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	276.148,30-	196.118-	**1.882.826-**	282.826-	282.826-	282.826-
19	+	Finanzerträge	1.693.768,10	1.480.190	**11.843.768**	1.643.768	1.643.768	1.643.768
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.693.768,10	1.480.190	**11.843.768**	1.643.768	1.643.768	1.643.768
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.417.619,80	1.284.073	**9.960.942**	1.360.942	1.360.942	1.360.942
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.417.619,80	1.284.073	**9.960.942**	1.360.942	1.360.942	1.360.942
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.417.619,80	1.284.073	**9.960.942**	1.360.942	1.360.942	1.360.942

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind Aufwendungen für Kapitalertragsteuer.

Zeile 19: Finanzerträge
Veranschlagt sind Erträge aus Beteiligungen (Provinzial Rheinland Holding AöR) sowie Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (RWE AG).

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

Ziele

Zielgruppen:

Gremien des LVR

Verwaltungsvorstand

LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften

Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen

Behörden (Finanzverwaltung, IM)

Mitgliedskörperschaften/ Öffentlichkeit

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.417.620	1.284.073	9.960.942
- Erträge	1.693.768	1.480.190	11.843.768
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	276.148	196.118	1.882.826
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.417.620**	**1.284.073**	**9.960.942**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.129,70	1.480.190	**11.843.768**	**0**	1.643.768	1.643.768	1.643.768
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.073,17	196.118	**1.882.826**	**0**	282.826	282.826	282.826
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.313.056,53	1.284.073	**9.960.942**	**0**	1.360.942	1.360.942	1.360.942
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	58.343,22	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	250.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	308.343,22	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	308.343,22-	100.000-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	1.004.713,31	1.184.073	**9.860.942**	**0**	1.260.942	1.260.942	1.260.942

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Veranschlagt sind Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.206.815,80	4.018.972.151	**4.124.470.134**	4.304.535.251	4.423.061.461	4.537.684.641
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.174,00	285.000	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.280,89	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.696.847.270,69	4.019.257.151	**4.124.473.134**	4.304.538.251	4.423.064.461	4.537.687.641
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.202,76	772.000	**7.000**	7.250	6.082.500	6.082.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	706.202,76	772.000	**7.000**	7.250	6.082.500	6.082.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.696.141.067,93	4.018.485.151	**4.124.466.134**	4.304.531.001	4.416.981.961	4.531.604.891
19	+	Finanzerträge	5.882.858,56	7.884.929	**22.028.864**	16.375.099	14.116.687	14.010.774
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.968.274,89	4.506.000	**14.544.000**	15.498.800	17.721.000	18.656.176
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	85.416,33-	3.378.929	**7.484.864**	876.299	3.604.313-	4.645.402-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	**4.131.950.998**	4.305.407.300	4.413.377.648	4.526.959.489
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	**4.131.950.998**	4.305.407.300	4.413.377.648	4.526.959.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	**4.131.950.998**	4.305.407.300	4.413.377.648	4.526.959.489

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind die Allgemeinen Deckungsmittel (Landschaftsumlage und Schlüsselzuweisungen).

Haushaltsjahr 2024

Umlagegrundlagen	23.211.680.198	EUR	lt. Modellrechnung zum GFG 2024
x Umlagesatz	15,45	%	
= Landschaftsumlage	**3.586.204.591**	**EUR**	
+ Schlüsselzuweisungen	**538.265.543**	**EUR**	lt. Modellrechnung zum GFG 2024
= Allgemeine Deckungsmittel	**4.124.470.134**	**EUR**	

Haushaltsjahr	2022	2023 (Nachtrag)	2024	2025	2026	2027
Umlagesätze	15,20 %	15,30 %	**15,45 %**	16,20 %	16,50 %	16,50 %

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
In den Jahren 2026 und 2027 ist die Auflösung der NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe veranschlagt.

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.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
048.02 Schuldendienst

Ziele

Zielgruppen Produkt 048.01 Allgemeine Finanzwirtschaft:
Landschaftsversammlung Rheinland
Verwaltung
Innenministerium
Kommunen und Verbände
Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen Produkt 048.02 Schuldendienst:
Verwaltungsspitze
Fachausschuss

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.697.586.953	3.797.399.359	4.125.952.498
- Erträge	3.698.293.156	3.798.171.359	4.125.959.498
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	706.203	772.000	7.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.697.586.953**	**3.797.399.359**	**4.125.952.498**

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.531.301-	2.664.239-	5.998.500
- Erträge	4.436.973	2.521.761	20.542.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.968.275	5.186.000	14.544.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.531.301-**	**2.664.239-**	**5.998.500**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720.952.539,49	4.027.142.080	**4.146.501.998**	**0**	4.320.913.350	4.437.181.148	4.551.698.415
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371.209,19	5.278.000	**14.551.000**	**0**	15.506.050	17.728.500	18.663.926
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.714.581.330,30	4.021.864.080	**4.131.950.998**	**0**	4.305.407.300	4.419.452.648	4.533.034.489
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.930.200,98-	5.670.229	**5.994.332**	**0**	6.035.986	6.059.398	6.082.808
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.930.200,98-	5.670.229	**5.994.332**	**0**	6.035.986	6.059.398	6.082.808
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	24.291.714,71	210.000.000	**160.000.000**	**0**	110.000.000	60.000.000	10.000.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	24.291.714,71	210.000.000	**160.000.000**	**0**	110.000.000	60.000.000	10.000.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	27.221.915,69-	204.329.771-	**154.005.668-**	**0**	103.964.014-	53.940.602-	3.917.192-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	84.088.500	**62.994.050**	**0**	90.738.400	76.988.150	65.237.371
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	8.772,68	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	8.772,68	84.088.500	**62.994.050**	**0**	90.738.400	76.988.150	65.237.371
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.369.974,11	74.824.800	**49.494.029**	**0**	77.238.380	63.488.115	51.737.371
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	27.369.974,11	74.824.800	**49.494.029**	**0**	77.238.380	63.488.115	51.737.371
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	27.361.201,43-	9.263.700	**13.500.021**	**0**	13.500.020	13.500.035	13.500.000
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.659.998.213,18	3.826.798.009	**3.991.445.351**	**0**	4.214.943.306	4.379.012.081	4.542.617.297

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Veranschlagt sind Tilgungsleistungen aus Aktivdarlehen. Darlehensnehmer sind als Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Veranschlagt ist die Gewährung von Aktivdarlehen an als Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen):
2024-2027: jew. 10 Mio. €

Zudem sind Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds veranschlagt:

2024	150 Mio. €
2025	100 Mio. €
2026	50 Mio. €
2027	0 Mio. €

LVR-Landschaftsverband Rheinland
50663 Köln, Tel 0221 809-0
www.lvr.de