

Haushaltsplan -satzung



Haushaltsjahr

2025/26

Haushaltsplan -satzung



Haushaltsjahr

2025/26

Bevölkerung des Landschaftsverbandes Rheinland

Einwohnerzahl

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

Bevölkerung unterteilt nach Geschlecht und Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Kreise / Städteregion	Bevölkerung am 30.06.2024			Fläche in qkm am 31.12.2023	kreisfreie Städte	Bevölkerung am 30.06.2024			Fläche in qkm am 31.12.2023
	insgesamt	männlich	weiblich			insgesamt	männlich	weiblich	
Düren	272.937	135.508	137.429	941,49	Bonn	335.760	160.609	175.151	141,06
Euskirchen	200.545	99.609	100.936	1.248,73	Düsseldorf	632.867	305.588	327.279	217,41
Heinsberg	263.098	130.232	132.866	627,91	Duisburg	503.129	249.147	253.982	232,84
Kleve	323.452	161.793	161.659	1.232,99	Essen	587.115	285.704	301.411	210,34
Mettmann	490.840	237.747	253.093	407,22	Köln	1.086.463	527.236	559.227	405,02
Viersen	303.238	148.608	154.630	563,28	Krefeld	229.009	111.755	117.254	137,78
Wesel	467.255	227.857	239.398	1.042,76	Leverkusen	166.941	81.477	85.464	78,87
Oberbergischer Kreis	275.840	135.768	140.072	918,85	Mönchengladbach	268.548	133.450	135.098	170,47
Rhein-Erft-Kreis	481.398	234.956	246.442	704,71	Mülheim an der Ruhr	173.327	83.702	89.625	91,28
Rhein-Kreis Neuss	458.129	222.748	235.381	576,42	Oberhausen	211.297	103.236	108.061	77,09
Rhein-Sieg-Kreis	610.289	298.842	311.447	1.153,21	Remscheid	112.939	56.124	56.815	74,52
Rheinisch-Bergischer Kreis	287.217	138.997	148.220	437,32	Solingen	161.254	78.642	82.612	89,54
Städteregion Aachen	563.281	284.369	278.912	706,91	Wuppertal	359.070	176.351	182.719	168,39
zusammen	4.997.519	2.457.034	2.540.485	10.561,77		4.827.719	2.353.021	2.474.698	2.094,60

Bevölkerung insgesamt	9.825.238	4.810.055	5.015.183

Fläche insgesamt qkm 12.656,4

Bevölkerungsdichte

Einwohner je qkm 776,3

Nachrichtlich	Bevölkerung	Fläche	Bevölkerungsdichte
NRW	18.193.799	34.112,65	533
LWL-Gebiet	8.368.561	21.456,28	390

Inhaltsangabe

Haushaltssatzung	Seite 10
Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes	Seite 13
Abkürzungsverzeichnis	Seite 17
Ergebnisplan	Seite 19
Finanzplan	Seite 20

Teilpläne und Produktdarstellungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 23
Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Seite 26
Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2, 3 und 6	Seite 50
Produktgruppe 043 Politische Gremien	Seite 56
Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	Seite 64
Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann	Seite 74
Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	Seite 82
Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Seite 88

Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz	Seite 94
Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	Seite 102
Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Seite 108
Produktgruppe 071 Personalmanagement	Seite 121
Produktgruppe 072 Recht	Seite 130
Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	Seite 138
Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3	Seite 149
Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	Seite 154
Produktgruppe 084 Zentrales Budget	Seite 162
Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	Seite 168

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Seite 179**

Produktgruppe 054 Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung	Seite 182
Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Seite 189
Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	Seite 211
Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	Seite 219

Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5.....	Seite 227

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite 235

Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	Seite 238

Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	Seite 250

Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	Seite 265

Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	Seite 280

Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	Seite 302

Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	Seite 317

Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen.....	Seite 329

Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum.....	Seite 338

Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	Seite 350

Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	Seite 358

Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege.....	Seite 365

Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüd. Leben im Rheinland ...	Seite 372

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	Seite 379

Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	Seite 394

Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	Seite 401

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Seite 411

Produktgruppe 016 Verwaltung des Dezernates Soziales (Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)	Seite 414

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 420

Produktgruppe 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	Seite 430

Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen	Seite 436

Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	Seite 469

Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	Seite 497

Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	Seite 512

Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	Seite 522

Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien.....	Seite 534

Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	Seite 557
Produktgruppe 089 Leistungen nach dem GHBG	Seite 582
Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	Seite 590

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... Seite 607

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4.....	Seite 610
Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen	Seite 616
Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien.....	Seite 622
Produktgruppe 052 Jugend	Seite 634

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege Seite 649

Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8.....	Seite 652
Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen	Seite 658
Produktgruppe 061 Maßregelvollzug	Seite 667
Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	Seite 674
Produktgruppe 063 Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW	Seite 682

Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes	Seite 690
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Seite 697
Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	Seite 700
Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	Seite 711
Produktbereich 14 Umweltschutz mit Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	Seite 724
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus mit Produktgruppe 073 Beteiligungen.....	Seite 730
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft mit Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	Seite 737

Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 1. Januar 2019, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023, hat die Landschaftsversammlung Rheinland mit Beschluss vom 25.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, 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

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.237.352.426 EUR	5.346.347.528 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.269.704.525 EUR	5.354.354.353 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.174.571.163 EUR	5.285.965.511 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.307.669.101 EUR	5.386.137.545 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	216.577.108 EUR	162.940.562 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	252.627.561 EUR	338.919.355 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.174.934 EUR	90.908.022 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	63.674.934 EUR	47.408.022 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen für Investitionen

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf folgende Summen festgesetzt:	98.000.000 EUR	188.000.000 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf folgende Summen festgesetzt:	264.969.943 EUR	279.000 EUR

§ 4
Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf folgende Summen festgesetzt:	32.352.099 EUR	8.006.825 EUR

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird für beide Haushaltsjahre auf 750.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 **Landschaftsumlage**

Der Umlagesatz des Landschaftsverbandes Rheinland für die gemäß § 22 LVerbO NRW zu erhebende **Landschaftsumlage** wird für das Haushaltsjahr 2025 auf **16,20 %** und für das Haushaltsjahr 2026 auf **16,40 %** festgesetzt. Die Höhe der Landschaftsumlage wird durch Anwendung des Umlagesatzes auf die für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen ermittelt und durch gesonderte Festsetzungsbescheide erhoben.

Köln, 25. Februar 2025

Die Vorsitzende
der Landschaftsversammlung
Rheinland

Anne Henk-Hollstein

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes
Rheinland

Ulrike Lubek

Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Doppelhaushaltes 2025/2026

Zur Ausführung des LVR-Haushaltsplanes 2025/2026 werden folgende Bewirtschaftungsbestimmungen getroffen:

1 Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 KomHVO NRW)

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

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

2 Teilergebnispläne (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW)

2.1 Zuschussbudgets in den Teilergebnisplänen

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

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

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

Die zur Verfügung gestellten Budgets sind einzuhalten. Die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Budgets liegt in der Zuständigkeit der Verantwortlichen für die Produkte und Produktgruppen. Die Budgetverantwortlichen informieren sich selbständig über die Entwicklung der

Budgets im SAP-System. Überschreitungen der Produktgruppen-Budgets sind den politischen Gremien nachträglich anzuzeigen, wenn die Überschreitung einzelner Produktgruppen 100.000 Euro übersteigt.

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

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

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

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

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

3 Teilfinanzrechnungen

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

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

3.2 Investitionstätigkeit

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

a) Baumaßnahmen

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

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

b) Beschaffungsmaßnahmen

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

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

c) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

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

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

Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, insbesondere solche, die im Rahmen des Konzeptes zur Optimierung des Liquiditätsmanagements umgesetzt werden (s. Sitzungsvorlage 14/3861), gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW).

3.3 Finanzierungstätigkeit

Für den Saldo aus Finanzierungstätigkeit gelten folgende Regelungen:

Über- /außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind. Dies gilt insbesondere für die Finanzierungstätigkeit, die im Rahmen des Konzeptes zur Optimierung des Liquiditätsmanagements erfolgt (s. Sitzungsvorlage 14/3861). So können z.B. Kredittilgungen unabhängig vom jeweiligen Haushaltsjahr vorgenommen werden, wenn dies auf Grund des Zinsniveaus wirtschaftlich geboten ist.

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

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

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

Abkürzungsverzeichnis

A

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

B

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

C

ca.	-	circa
CUT	-	Colonia Ulpia Traiana

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/insbesondere
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
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
NKF-CUIG	-	(s.o.) Corona- und Ukraine-Isolierungsgesetz
NKFWG	-	(s.o.) Weiterentwicklungsgesetz
NRW	-	Nordrhein-Westfalen
O		
OEG	-	Opferentschädigungsgesetz
o. g.	-	oben genannte(n)
OGS	-	Offene Ganztagschule
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 2025/2026 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.145.831.308	4.207.334.835	4.505.412.329	4.629.062.674	4.838.427.295	4.963.293.491	5.088.958.728	
03	+ Sonstige Transfererträge	218.224.390	207.868.000	233.669.000	233.669.000	235.999.800	240.877.200	243.302.200	
04	+ Oeff.-rechtliche Leistungsentgelte	23.275	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.834.450	35.835.389	32.134.360	20.654.153	15.213.223	15.632.516	15.862.313	
06	+ Kosterstattungen und Kostenumlagen	414.155.694	396.559.638	438.943.630	440.315.515	447.068.479	454.113.582	461.275.236	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.118.159	21.451.723	7.457.665	6.010.209	6.072.309	6.055.009	6.133.409	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.649.962	2.708.707	3.171.599	3.152.000	2.747.904	1.171.131	470.646	
09	+/- Bestandsveraenderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.837.837.239	4.871.778.292	5.220.813.583	5.332.888.551	5.545.554.010	5.681.167.929	5.816.027.532	
11	- Personalaufwendungen	311.888.585	370.023.023	382.556.238	375.892.672	383.214.984	390.132.310	397.078.206	
12	- Versorgungsaufwendungen	36.489.247	71.343.830	74.025.509	63.972.670	64.911.057	65.872.864	66.859.261	
13	- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	390.172.722	381.503.702	362.766.106	364.426.331	365.459.716	379.480.635	388.584.994	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.295.534	25.016.607	24.840.766	26.286.156	32.343.194	32.555.777	32.549.602	
15	- Transferaufwendungen	4.066.393.298	4.053.819.832	4.346.228.556	4.441.692.541	4.645.250.855	4.747.023.955	4.862.010.077	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.175.047	59.435.240	67.271.849	67.391.147	68.551.880	69.619.808	70.523.572	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.904.414.433	4.961.142.234	5.257.689.024	5.339.661.518	5.559.731.687	5.684.685.347	5.817.605.711	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.577.195-	89.363.942-	36.875.440-	6.772.967-	14.177.678-	3.517.419-	1.578.179-	
19	+ Finanzerträge	43.412.798	34.375.132	16.538.843	13.458.977	22.806.522	23.703.276	22.836.016	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	7.908.610	14.644.001	12.015.501	14.246.701	16.338.301	19.917.701	20.819.401	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.504.188	19.731.131	4.523.342	787.724-	6.468.221	3.785.575	2.016.615	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.073.007-	69.632.811-	32.352.098-	7.560.691-	7.709.457-	268.156	438.436	
23	+ Außerordentliche Erträge	12.323.899	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	446.134	446.134	446.134	446.134	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.323.899	0	0	-446.134	-446.134	-446.134	-446.134	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.749.108-	69.632.811-	32.352.098-	8.006.825-	8.155.591-	177.978-	7.698-	
27	- globaler Minderaufwand	0	34.000.000	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes	18.749.108-	35.632.811-	32.352.098-	8.006.825-	8.155.591-	177.978-	7.698-	

Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan								

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-110.232	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.118.138	4.151.727.357	4.448.936.780	4.573.514.316	4.782.881.474	4.907.759.686	5.033.500.194
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.974.591	207.868.000	233.669.000	233.669.000	235.999.800	240.877.200	243.302.200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.275	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.862.624	35.835.389	32.134.360	20.654.153	15.213.223	15.632.516	15.862.313
06	+ Kostenerstattung und Kostenuml.	416.251.691	396.559.638	438.943.630	440.315.515	447.068.479	454.113.582	461.275.236
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.379.390.894	17.924.855	4.323.550	4.328.550	4.390.650	4.373.350	4.451.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.119.295	34.375.132	16.538.843	13.458.977	22.806.522	23.703.276	22.836.016
09	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.161.630.276	4.844.310.370	5.174.571.163	5.285.965.511	5.508.385.148	5.646.484.610	5.781.252.709
10	- Personalauszahlungen	305.644.305	354.790.123	369.361.847	371.538.239	378.860.551	385.777.877	392.723.773
11	- Versorgungsauszahlungen	40.083.569	40.358.830	45.831.671	46.747.755	47.686.142	48.647.949	49.634.346
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistung	371.634.608	384.503.702	376.666.106	364.426.331	365.459.716	379.480.635	388.584.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.996.914	14.644.001	12.015.501	14.246.701	16.338.301	19.917.701	20.819.401
14	- Transferauszahlungen	3.837.060.133	4.074.519.832	4.446.228.556	4.541.692.541	4.645.250.855	4.747.023.955	4.862.010.077
15	- Sonstige Auszahlungen	1.498.585.218	44.072.230	57.565.419	47.485.978	48.236.776	48.895.243	49.389.445
16	= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	6.060.004.747	4.912.888.718	5.307.669.101	5.386.137.545	5.501.832.342	5.629.743.359	5.763.162.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u 16)	101.625.529	68.578.348-	133.097.938-	100.172.034-	6.552.806	16.741.251	18.090.673
18	+ Einz. aus der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.365.545	53.593.600	54.092.036	50.492.036	50.476.036	50.476.036	50.476.036
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.636	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.100.200	11.458.489	162.485.072	112.448.526	11.890.948	11.922.356	12.065.307
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.644	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	121.518.025	65.052.089	216.577.108	162.940.562	62.366.984	62.398.392	62.541.343

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
24	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	294.414	200.000	10.600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	56.312.433	74.123.145	70.259.961	155.646.405	85.449.588	21.870.900	3.574.000	
26	- Ausz. für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.172.533	10.906.282	5.554.100	6.803.050	12.760.000	5.642.000	4.059.000	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	302.728.785	160.609.300	161.063.500	171.119.900	110.787.100	10.881.900	10.877.100	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.708.833	5.203.700	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	367.216.998	251.042.427	252.627.561	338.919.355	214.346.688	43.744.800	23.860.100	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z.23 u. 30)	245.698.974-	185.990.338-	36.050.453-	175.978.793-	151.979.704-	18.653.592	38.681.243	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	144.073.445-	254.568.686-	169.148.391-	276.150.827-	145.426.898-	35.394.843	56.771.916	
33	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	62.994.050	107.174.934	90.908.022	76.641.143	79.355.879	68.367.147	
34	+ EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	
35	+ EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	62.994.050	107.174.934	90.908.022	76.641.143	79.355.879	68.367.147	
37	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.157.046	49.494.029	63.674.934	47.408.022	33.141.143	35.855.879	24.867.147	
38	- AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	
39	- AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	
40	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.157.046	49.494.029	63.674.934	47.408.022	33.141.143	35.855.879	24.867.147	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 36 und 40)	60.157.046-	13.500.021	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	
42	= Änd.d. Bestandes an Finanzmitteln (Z. 32 und 41)	204.230.491-	241.068.665-	125.648.391-	232.650.827-	101.926.898-	78.894.843	100.271.916	
43	- Anfangsbestand an Finanzmitteln	780.592.353	576.361.862	335.293.198	209.644.807	-23.006.020	-124.932.918	-46.038.075	
44	- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0	0	
45	= Finanzmittelfonds (Z. 42, 43 und 44)	576.361.862	335.293.198	209.644.807	-23.006.020	-124.932.918	-46.038.075	54.233.841	
	* nachrichtlich: globaler Minderaufwand		34.000.000						

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.841	4.911.071	4.455.900	4.002.235	4.071.583	4.001.066	3.996.222	
03	+ Sonstige Transfererträge	94	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.616.864	24.080.681	19.880.734	8.154.827	2.664.737	2.122.778	2.162.373	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.857.644	45.522.227	47.949.962	49.249.697	49.604.861	49.940.279	50.275.913	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.021.360	5.603.468	5.806.815	4.359.359	4.389.359	4.339.359	4.384.359	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	903.059	2.293.061	2.736.599	2.708.500	2.295.534	709.713	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	65.840.862	82.410.508	80.830.011	68.474.618	63.026.074	61.113.195	60.818.867	
11	- Personalaufwendungen	102.388.841	125.836.915	128.249.415	120.706.820	122.925.413	124.636.952	126.272.940	
12	- Versorgungsaufwendungen	36.489.247	71.343.830	74.025.509	63.972.670	64.911.057	65.872.864	66.859.261	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.116.492	86.321.977	83.261.064	72.738.668	68.054.855	68.473.109	69.948.011	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.502.241	17.627.630	17.542.179	19.829.338	25.348.190	25.393.317	25.362.489	
15	- Transferaufwendungen	2.104.704	2.420.850	2.357.000	2.440.000	2.486.000	2.534.000	2.586.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.111.196	31.729.232	36.149.607	36.088.327	36.856.903	36.735.071	37.094.533	
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.712.721	335.280.435	341.584.774	315.775.823	320.582.418	323.645.313	328.123.234	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	219.871.859-	252.869.928-	260.754.764-	247.301.205-	257.556.345-	262.532.118-	267.304.367-	
19	+ Finanzerträge	18.056	80.700	41.000	41.000	1.000	1.000	1.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.798	80.700	41.000	41.000	1.000	1.000	1.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	219.854.062-	252.789.228-	260.713.764-	247.260.205-	257.555.345-	262.531.118-	267.303.367-	
23	+ Außerordentliche Erträge	238.432	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	238.432	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	219.615.630-	252.789.228-	260.713.764-	247.260.205-	257.555.345-	262.531.118-	267.303.367-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.587	3.822.395-	3.049.361-	3.096.458-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.587	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.615.630-	256.611.622-	263.763.125-	250.356.664-	257.555.345-	262.531.118-	267.303.367-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.684.737	72.722.708	71.067.596	60.197.424	0	0	55.122.498	54.795.957	55.285.186	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.148.799	269.907.933	294.314.297	273.415.280	0	0	272.703.766	275.721.493	280.230.202	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	266.464.061-	197.185.225-	223.246.701-	213.217.856-	0	0	217.581.267-	220.925.536-	224.945.016-	
	Investitionstätigkeit										
04	Einzahlungen										
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.247	3.508.000	3.608.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	11.644	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.559.421	3.508.000	3.608.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.414	200.000	10.600.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	
11	für Baumaßnahmen	55.959.361	73.294.145	69.295.961	155.072.405	252.244.893	0	84.875.588	21.296.900	3.000.000	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337.837	661.000	769.000	2.374.550	11.888.050	0	8.745.000	1.425.500	209.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	1.606.232	5.053.700	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
16	Summe der investiven Auszahlungen	59.197.844	79.208.845	85.664.961	162.646.955	264.132.943	0	98.820.588	27.922.400	8.409.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.638.423-	75.700.845-	82.056.961-	162.638.955-	264.132.943-	0	98.812.588-	27.914.400-	8.401.000-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	321.102.485-	272.886.070-	305.303.662-	375.856.811-	264.132.943-	0	316.393.855-	248.839.936-	233.346.016-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.025	3.942.673	3.928.417	3.926.553	3.926.204	3.925.876	3.852.827	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377.453	23.961.981	19.737.734	7.991.827	2.521.737	1.979.778	2.019.373	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.952	59.650	59.650	59.650	60.843	62.060	63.301	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.389	160.768	199.957	199.957	199.957	199.957	199.957	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	903.059	2.293.061	2.736.599	2.708.500	2.295.534	709.713	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.200.877	30.418.133	26.662.357	14.886.487	9.004.275	6.877.384	6.135.457	
11	- Personalaufwendungen	7.565.530	13.534.279	13.660.906	13.680.235	13.953.839	14.232.916	14.517.574	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.152.796	56.293.670	51.076.375	39.941.487	35.731.845	36.105.708	36.812.325	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.817	17.459.337	17.349.869	19.635.758	25.188.308	25.245.307	25.226.142	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.037	11.361.863	13.007.116	12.480.253	12.453.999	12.401.108	12.349.444	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.850.181	98.649.151	95.094.266	85.737.733	87.327.991	87.985.039	88.905.485	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	62.649.304-	68.231.018-	68.431.909-	70.851.246-	78.323.716-	81.107.655-	82.770.028-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	62.649.304-	68.231.018-	68.431.909-	70.851.246-	78.323.716-	81.107.655-	82.770.028-	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.510	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.510	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.645.794-	68.231.018-	68.431.909-	70.851.246-	78.323.716-	81.107.655-	82.770.028-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.460	3.822.395-	3.049.361-	3.096.458-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.460	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.645.794-	72.053.412-	71.481.270-	73.947.704-	78.323.716-	81.107.655-	82.770.028-	

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

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind insbesondere Erträge für erbrachte Baumaßnahmen für die LVR-Kliniken von ca. 16.833.800 € in 2025 und 5.196.200 € in 2026. Diesen Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber. Zudem sind Miet- und Pachterlöse in Höhe von je 1.865.640 € in 2025 und 2026 enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erstattungen von Betriebskosten.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind Erträge für die Auflösung vom Sonderposten "Gute Schule 2020" von je 199.957 € in 2025 und 2026.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind insbesondere je 16.200.000 € in 2025 und 2026 für die Bauunterhaltung und 16.833.800 in 2025 und 5.196.200 € in 2026 für 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.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Mietaufwendungen in Höhe von 10.323.479 € in 2025 und 9.696.615 € in 2026.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	5,40	49,00	47,00	47,00
Tariflich Beschäftigte	76,28	128,50	135,50	135,50

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 %.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.026.084-	0	0	0
- Erträge	24.254	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.050.338	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	874.162-	0	0	0
Ergebnis	20.900.246-	0	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	49.598	21.502.317	17.434.835	5.688.927
- Erträge	8.567.135	21.802.317	17.834.835	6.088.927
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.517.537	300.000	400.000	400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	430.104-	0	0	0
Ergebnis	380.506-	21.502.317	17.434.835	5.688.927

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	216.318-	24.037.698-	40.804.516-	43.121.388-
- Erträge	3.510	6.199.450	6.043.920	6.042.058
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	219.827	30.237.149	46.848.435	49.163.446
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	216.318-	24.037.698-	40.804.516-	43.121.388-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.865-	414.000-	575.400-	575.400-
- Erträge	0	66.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.865	480.000	575.400	575.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.865-	414.000-	575.400-	575.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609.277	24.030.831	19.797.384	8.051.477	0	0	2.582.580	2.041.838	2.082.674	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.440.925	81.189.041	77.743.625	66.101.203	0	0	62.139.683	62.739.732	63.679.343	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	26.831.648-	57.158.210-	57.946.241-	58.049.725-	0	0	59.557.103-	60.697.894-	61.596.669-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.543.414	3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	11.644	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.555.058	3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	10.600.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	
11	für Baumaßnahmen	55.959.361	73.294.145	69.295.961	155.072.405	252.244.893	0	84.875.588	21.296.900	3.000.000	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.185.212	15.000	85.000	2.170.550	11.888.050	0	8.571.000	1.251.500	35.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	57.144.574	73.509.145	79.980.961	157.442.955	264.132.943	0	93.646.588	22.748.400	3.235.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.589.516-	70.009.145-	76.380.961-	157.442.955-	264.132.943-	0	93.646.588-	22.748.400-	3.235.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	79.421.164-	127.167.355-	134.327.202-	215.492.680-	264.132.943-	0	153.203.691-	83.446.294-	64.831.669-	

Erläuterungen:**Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

	2025	2026	2027
Schulen	24.856.400	27.398.300	18.942.200
Kultur	1.189.561	4.424.105	2.933.388
Sonstiges	43.250.000	123.250.000	63.000.000
Summe	69.295.961	155.072.405	84.875.588

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0140900000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	15.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-			3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	15.000.000-
0141377000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0	0	5.466.594	5.466.594
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.401.633	10.401.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.783-	0	0	0			0	0	0	0	4.935.039-	4.935.039-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0141392000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Entdeckerforum												
Einzahlungen aus	576.299	0	0	0			0	0	0	0	4.562.028	4.562.028
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen aus	10.962	0	0	0			0	0	0	0	10.962	10.962
sonstigen												
Investitionen												
Auszahlungen für	1.773.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.110.694	6.110.694
Baumaßnahmen												
Auszahlungen für	73.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.269	100.269
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.259.269-	0	0	0			0	0	0	0	1.648.935-	1.648.935-

0141445000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Neubau Schaumagazin Abtei Brauweiler												
Einzahlungen aus	0	0	0	0			0	0	0	0	383.646	383.646
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für	3.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Baumaßnahmen												
Saldo Maßnahme	3.440-	0	0	0			0	0	0	0	7.616.354-	7.616.354-
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre			
014145000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle u. Ersatz des Nebengebäude													
Einzahlungen aus	0	0	0	0			0	0	0	0		1.533.433	1.533.433
Zuwendungen für													
Investitionsmaßnahmen													
Auszahlungen für	2.522.204	1.250.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0		20.057.000	20.557.000
Baumaßnahmen													
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.522.204-	1.250.000-	500.000-	0			0	0	0	0		18.523.567-	19.023.567-

0141665000000P LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg													
Einzahlungen aus	3.750	0	0	0			0	0	0	0		6.651.628	6.651.628
Zuwendungen für													
Investitionsmaßnahmen													
Auszahlungen für	2.651.362	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		23.601.511	23.601.511
Baumaßnahmen													
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.647.612-	5.000.000-	0	0			0	0	0	0		16.949.883-	16.949.883-

0141735000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung													
Einzahlungen aus	0	0	0	0			0	0	0	0		2.838.808	2.838.808
Zuwendungen für													
Investitionsmaßnahmen													
Auszahlungen für	541.263	7.956.100	2.823.000	0	0	0	0	0	0	0		19.457.500	22.280.500
Baumaßnahmen													
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	541.263-	7.956.100-	2.823.000-	0			0	0	0	0		16.618.692-	19.441.692-

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0141753000000P LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz												
Einzahlungen aus	0	0	100.000	0			0	0	0	0	0	100.000
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für	18.206.411	22.900.260	40.000.000	120.000.000	195.309.200	0	60.000.000	15.309.200	0	0	75.864.100	311.173.300
Baumaßnahmen												
Auszahlungen für	0	0	0	2.135.550	11.888.050	0	8.536.000	1.216.500	0	0	774.210	12.662.260
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						122.135.550	68.536.000	16.525.700	0			
Saldo Maßnahme	18.206.411-	22.900.260-	39.900.000-	122.135.550-			68.536.000-	16.525.700-	0	0	76.638.310-	323.735.560-
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

0141764000000P LVR-Rheinisches Landesmuseum Bonn: Neuausrichtung/ Gesamtinszenierung Ausstellung												
Auszahlungen für	823.932	0	0	0	0	0		0	0	0	0	4.623.600
den Erwerb von												4.623.600
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme	823.932-	0	0	0				0	0	0	0	4.623.600-
(Einzahlungen ./.												4.623.600-
Auszahlungen)												

0141765000000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle												
Einzahlungen aus	682	0	0	0				0	0	0	0	682
sonstigen												682
Investitionen												
Auszahlungen für	170.123	0	0	0	0	0		0	0	0	0	7.023.190
Baumaßnahmen												7.023.190
Saldo Maßnahme	169.441-	0	0	0				0	0	0	0	7.023.190-
(Einzahlungen ./.												7.023.190-
Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			spätere Jahre
0141783000000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Instandsetzung der Außenanlage													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.193.850	3.193.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.800.000-	0	0			0	0	0	0	0	3.193.850-	3.193.850-

0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.551.900	5.551.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.873-	0	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	0	0	0			0	0	0	0	3.078.516	3.078.516
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.603.947	3.700.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.264.400	17.264.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.603.947-	3.700.000-	3.000.000-	0			0	0	0	0	11.185.884-	14.185.884-

0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.408	3.500.000	3.500.000	0			0	0	0	0	10.252.387	13.752.387
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.728.809	4.181.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.017.944	24.017.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.401-	681.000-	2.500.000-	0			0	0	0	0	7.765.557-	10.265.557-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0141828000000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Medientechnik Landeshaus und Horionhaus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.000	332.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451.276	1.451.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.128-	0	0	0			0	0	0	0	1.783.276-	1.783.276-

0141829000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzbau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.588-	0	0	0				0	0	0	0	1.900.000-	1.900.000-

0141859000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.300	1.152.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	653.576-	0	0	0				0	0	0	0	1.152.300-	1.152.300-

0141860000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Oberhausen: Erweiterung Schulgebäude													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.392	1.791.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	16.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.392-	1.791.785-	0	0				0	0	0	0	16.500.000-	16.500.000-

Haushaltsplan 2025/2026			Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
0141879000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzneubau Langenfeld													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.328.150	12.905.000	3.546.400	16.000.000	34.487.700	0	0	15.500.000	2.987.700	0	0	34.105.000	72.139.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						16.000.000	0	15.500.000	2.987.700	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.328.150-	12.905.000-	3.546.400-	16.000.000-				15.500.000-	2.987.700-	0	0	34.105.000-	72.139.100-

0141885000000P FSKME Krefeld Aufstell. Klassencontainer													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.201.781	3.201.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.889.624-	0	0	0				0	0	0	0	3.201.781-	3.201.781-

0141893000000P Aufst. Klassencontainer Paul-Klee-Schule													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.300	242.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.935-	0	0	0				0	0	0	0	242.300-	242.300-

0141894000000P LVR-ZV Horionhaus Sanierung Teeküchen LV													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.000	363.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.896	49.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.535-	0	0	0				0	0	0	0	412.896-	412.896-

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
014190200000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sehen, Düren: Zielplanung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	500.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						200.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500.000-	0	200.000-			0	0	0	0	500.000-	700.000-

0141903000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Düsseldorf: Generalsanierung, Planungs												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.010.000	2.002.000	2.010.000	2.010.000	0	0	0	0	0	2.010.000	6.022.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.010.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.010.000-	2.002.000-	2.010.000-			0	0	0	0	2.010.000-	6.022.000-

0141904000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Generalsanierung, Planungskosten												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500.000-	0	0			0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-

0141905000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Euskirchen: Generalsanierung, Planungs												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	1.500.000	5.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.700.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500.000-	1.700.000-	2.700.000-			0	0	0	0	1.500.000-	5.900.000-

Haushaltsplan 2025/2026			Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0141906000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Köln: Generalsanierung, Planungskosten												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.385.000	1.888.300	5.330.500	0	3.442.200	0	0	0	2.000.000	8.715.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.888.300	3.442.200	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000.000-	1.385.000-	1.888.300-			3.442.200-	0	0	0	2.000.000-	8.715.500-

0141907000000P LVR-Freilichtmuseum Kommern: Neubau Werkstatt und Soziale Räume												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	1.600.000	2.210.989	0	610.989	0	0	0	300.000	2.510.989
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.600.000	610.989	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	0	1.600.000-			610.989-	0	0	0	300.000-	2.510.989-

0141908000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Neubau Turnhalle, Musikraum, Planungskosten												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500.000-	100.000-	0			0	0	0	0	500.000-	600.000-

0141933000000P LVR-FLM Kommern - Feuerlösch- und Trinkw												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	740.000	950.000	1.629.290	0	679.290	0	0	0	0	2.369.290
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						950.000	679.290	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	740.000-	950.000-			679.290-	0	0	0	0	2.369.290-

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0141935000000P LVR-AGV Ladeinfrastruktur Ausbau LVR-AGV												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000-	250.000-			0	0	0	0	0	500.000-

01420000004240 LVR-Archäologischer Park Xanten: Grunderwerbe												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.672	0	0	0			0	0	0	0	272.672	272.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.672	0	0	0			0	0	0	0	272.672	272.672

01420000011341 Grunderwerbsnebenkosten												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-	0	0	1.000.000-

01420000012160 PG014 Grundstückserwerb Depot Meckenheim												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000-	0			0	0	0	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			spätere Jahre
0141877000000P LVR-Klinik, Düren: Haus 5 Umbausanierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.689	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.689-	500.000-	0	0			0	0	0	0		700.000-	700.000-

0141920000000P Xanten AP, Sanierung Thermenschutzbau Xa												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	419.561	1.831.605	3.474.714	0	1.643.109	0	0	0	0	3.894.275
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.831.605	1.643.109	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	419.561-	1.831.605-			1.643.109-	0	0	0	0	3.894.275-

0141926000000P Brauweiler Archiv, Ertüchtigung Klimatis												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	72.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						42.500	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	42.500-			0	0	0	0	0	72.500-

0141927000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Duisburg: Generalsanierung, Planungskö												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.800.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.500.000-	1.800.000-			0	0	0	0	0	3.300.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
0141928000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Moenchengladbach: Generalsanierung, PI												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.300.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	5.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.800.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.300.000-	2.800.000-			0	0	0	0	0	5.100.000-

01420000011821 PG014 Erwerb Grundstück FS in Kerpen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000.000-	0			0	0	0	0	0	5.000.000-

01420000011822 PG014 Erwerb Grundstück FS in NK-Seelsch												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000.000-	0			0	0	0	0	0	5.000.000-

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
01420000011880 PG014 Beschaff.flex.Möbl.Raum Wupper												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	4.382.773	3.500.000	3.600.000	0			0	0	0	0	35.051.356	38.651.356
Auszahlungen	57.137.293	73.494.145	79.945.961	157.407.955	264.132.943	0	93.611.588	22.713.400	3.200.000	0	285.349.354	642.228.258
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						154.207.955	90.411.588	19.513.400	0			
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.754.520-	69.994.145-	76.345.961-	157.407.955-			93.611.588-	22.713.400-	3.200.000-	0	250.297.998-	603.576.902-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	29.200	0	0	0			0	0	0	0	29.200	29.200
Auszahlungen	7.281	15.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	7.281	182.281
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.919	15.000-	35.000-	35.000-			35.000-	35.000-	35.000-	0	21.919	153.081-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	4.411.973	3.500.000	3.600.000	0			0	0	0	0	35.080.556	38.680.556
Auszahlungen	57.144.574	73.509.145	79.980.961	157.442.955	264.132.943	0	93.646.588	22.748.400	3.235.000	0	285.356.635	642.410.539
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						154.207.955	90.411.588	19.513.400	0			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.732.601-	70.009.145-	76.380.961-	157.442.955-			93.646.588-	22.748.400-	3.235.000-	0	250.276.079-	603.729.983-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	87	87	87	87	87	87	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.783	130.000	151.520	151.520	154.550	157.650	160.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	152.931	130.087	151.607	151.607	154.637	157.737	160.887	
11	- Personalaufwendungen	1.938.615	2.231.718	2.829.576	2.886.393	2.944.121	3.003.003	3.063.063	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.497	2.410.220	2.372.900	3.320.780	2.679.580	2.813.480	2.954.080	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318	4.514	4.213	4.224	2.767	1.728	1.540	
15	- Transferaufwendungen	10.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.914	25.240	30.250	25.250	25.660	25.970	26.285	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.352.654	4.696.692	5.261.939	6.261.647	5.677.128	5.869.181	6.069.968	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.199.723-	4.566.605-	5.110.332-	6.110.040-	5.522.491-	5.711.444-	5.909.081-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.199.723-	4.566.605-	5.110.332-	6.110.040-	5.522.491-	5.711.444-	5.909.081-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.199.723-	4.566.605-	5.110.332-	6.110.040-	5.522.491-	5.711.444-	5.909.081-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.199.723-	4.566.605-	5.110.332-	6.110.040-	5.522.491-	5.711.444-	5.909.081-	

Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalgestellungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen zur Durchführung der LVR-Europa-Projektförderung.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	10,05	13,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	12,31	10,00	12,00	12,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.722	130.000	151.520	151.520	0	0	154.550	157.650	160.800	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.102	4.760.178	5.313.606	6.314.005	0	0	5.730.943	5.924.035	6.125.010	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.451.380-	4.630.178-	5.162.086-	6.162.485-	0	0	5.576.393-	5.766.385-	5.964.210-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.451.380-	4.630.178-	5.162.086-	6.162.485-	0	0	5.576.393-	5.766.385-	5.964.210-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.377	20.000	0	0	70.000	0	70.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.982	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.481	25.000	32.000	37.000	67.000	17.000	67.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	122.841	135.000	126.500	151.500	231.500	111.500	231.500	
11	- Personalaufwendungen	544.336	706.504	781.187	798.474	814.443	830.732	847.347	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.731	426.990	514.560	409.610	634.560	426.510	640.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234	4.000	14.080	14.080	4.080	4.080	4.080	
15	- Transferaufwendungen	2.098.188	2.295.850	2.302.000	2.385.000	2.431.000	2.479.000	2.531.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.727	3.322.600	3.416.300	3.561.100	4.001.300	3.736.200	3.947.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.317.216	6.755.944	7.028.127	7.168.264	7.885.383	7.476.522	7.970.387	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.194.375-	6.620.944-	6.901.627-	7.016.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.194.375-	6.620.944-	6.901.627-	7.016.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.194.375-	6.620.944-	6.901.627-	7.016.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.194.375-	6.620.944-	6.901.627-	7.016.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	

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

Veranschlagt sind Zuschüsse für Veranstaltungen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind in 2026 Verkaufserlöse für den Verkauf von nicht mehr für die Digitale Gremienarbeit benötigten iPads.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind insbesondere Erträge von verbundenen Unternehmen für Gremien.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind insbesondere Erträge aus Sponsoring von Veranstaltungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an die Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland.

Die Höhe der Zuwendungen an die Fraktionen errechnet sich aus:

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt für:

- Veröffentlichungen des LVR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen gemäß Entschädigungssatzung des LVR)
- Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung
- Aufwendungen für die Landschaftsversammlung und ihre Gremien, z.B. Bewirtungskosten, Kosten für Ausschussreisen, Informationsmaterial, Regulierung von Kfz-Schäden, Hearings
- Anmietung von Sitzungs- und Veranstaltungsräumen
- Aufwendungen, Preisgelder sowie Bewirtungskosten für Veranstaltungen des LVR

Die Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung gemäß § 14 KomHVO betragen 22.000 €.

Das Veranstaltungsmanagement (Produkt 04302) wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in dieser Produktgruppe dargestellt (ehem. Produktgruppe 044 Verwaltungsfü

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	7,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte	3,32	2,50	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Sitzungen der LVers und ihrer Gremien	269	125	125	135
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	1.578	800	800	800
- Anz. LVR-Veranstalt.n & ext. Formate			180	180
- Anzahl Aktionen Inklusion erleben			35,00	30,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.625.899-	5.245.930-	5.339.000-	5.371.500-
- Erträge	118.113	95.000	95.000	120.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.744.012	5.340.930	5.434.000	5.491.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.625.899-	5.245.930-	5.339.000-	5.371.500-

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	630.000-	734.600-	800.200-
- Erträge	0	40.000	31.500	31.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	670.000	766.100	831.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	630.000-	734.600-	800.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.847	135.000	126.500	151.500	0	0	231.500	111.500	231.500	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.628	6.751.944	7.014.047	7.154.184	0	0	7.881.303	7.472.442	7.966.307	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.230.782-	6.616.944-	6.887.547-	7.002.684-	0	0	7.649.803-	7.360.942-	7.734.807-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen										
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen										
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten										
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13											
14	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden										
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen										
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24											
25	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen										
27	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.230.782-	6.616.944-	6.887.547-	7.002.684-	0	0	7.649.803-	7.360.942-	7.734.807-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.175	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.363	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.637	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	228.174	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
11	- Personalaufwendungen	1.874.564	1.914.865	1.961.366	2.003.758	2.043.834	2.084.710	2.126.404	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.139	1.628.400	1.856.850	2.322.000	2.224.300	2.064.500	2.144.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.088	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.400	223.200	210.290	211.460	212.630	213.782	214.980	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.284.191	3.774.265	4.035.106	4.543.818	4.487.364	4.369.592	4.492.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	

Erläuterungen:**Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind insbesondere IT-Aufwendungen für das Dezernat 0.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Mieten sowie allgemeine Geschäftsausgaben.

Die Verfügungsmittel der LVR-Direktorin gemäß § 14 KomHVO betragen 22.000 €

Das Veranstaltungsmanagement (ehem. Produkt 04404) wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 043 (Politische Gremien) dargestellt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

044.03 Metropolregion Rheinland e. V.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	7,63	13,50	14,50	14,50
Tariflich Beschäftigte	13,86	9,50	8,50	8,50

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.462-	83.400-	35.020-	36.280-
- Erträge	50.637	50.000	51.000	51.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	53.099	133.400	86.020	87.280
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.462-	83.400-	35.020-	36.280-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	83.414-	226.000-	237.200-	237.200-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	83.414	226.000	237.200	237.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	83.414-	226.000-	237.200-	237.200-

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		
	2023	2024	2025	2026
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	137.512-	150.000-	150.000-	150.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	137.512	150.000	150.000	150.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	137.512-	150.000-	150.000-	150.000-

Produkt 04404 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl LVR-Veranstaltungen u. externer Formate (v. a. mit politischer Repräsentanz) in Stück	180	180	0	0
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung in Stück	21.000,00		0,00	
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben" in Stück	31,00	25,00	0,00	0,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	738.255-	0	0	0
- Erträge	177.538	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	915.793	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	738.255-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.940	50.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294.186	3.764.765	4.031.637	4.563.647	0	0	4.507.163	4.389.351	4.512.503	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.117.246-	3.714.765-	3.980.637-	4.512.647-	0	0	4.456.163-	4.338.351-	4.461.503-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen										
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten										
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden										
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagevermögen										
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.117.246-	3.714.765-	3.980.637-	4.512.647-	0	0	4.456.163-	4.338.351-	4.461.503-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.061	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
11	- Personalaufwendungen	378.496	338.868	358.669	366.253	373.578	381.050	388.671	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.939	122.528	126.104	127.509	129.979	132.435	134.918	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201	203	201	204	201	204	201	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351	11.200	13.500	13.500	13.630	13.760	13.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.987	472.799	498.474	507.466	517.388	527.449	537.640	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	476.927-	464.399-	490.074-	499.066-	508.988-	519.049-	529.240-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	476.927-	464.399-	490.074-	499.066-	508.988-	519.049-	529.240-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	476.927-	464.399-	490.074-	499.066-	508.988-	519.049-	529.240-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	476.927-	464.399-	490.074-	499.066-	508.988-	519.049-	529.240-	

Erläuterungen:

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen

Veranschlagt sind überwiegend Personalkostenerstattungen.

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

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

- Mentoringprogramme
- Girls' Day / Boys' Day
- Kampagnen zur Unterstützung der Mitarbeitenden des LVR
- Erstellung und Verbreitung von Informationen in unterschiedlichen Formaten
- 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte		2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	4,19	2,50	2,50	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	47,50	50,00	50,00	50,00
- Männer in Führungspositionen in Prozent	52,50	50,00	50,00	50,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	82.802-	115.460-	120.000-	120.000-
- Erträge	1.056	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	83.858	115.460	120.000	120.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	82.802-	115.460-	120.000-	120.000-

Produkt 04502 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**Ziele**

Das Ziel des Produktes Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger ist die Herbeiführung der Ausgewogenheit der Lebensverhältnisse durch das Einwirken auf das Verwaltungshandeln des LVR im Sinne des Gender Mainstreaming.

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben und daraus resultierenden Maßnahmen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	300-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	300	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	300-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056	8.400	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.626	472.596	498.273	507.262	0	0	517.187	527.245	537.439	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	475.570-	464.196-	489.873-	498.862-	0	0	508.787-	518.845-	529.039-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen										
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen										
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten										
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13											
14	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden										
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen										
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24											
25	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen										
27	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	475.570-	464.196-	489.873-	498.862-	0	0	508.787-	518.845-	529.039-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	35	35	34	35	34	9	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	35	35	35	34	35	34	9	
11	- Personalaufwendungen	3.572.435	3.847.290	3.740.807	3.822.724	3.899.178	3.977.162	4.056.705	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102	1.110	1.010	1.020	1.010	1.020	916	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.993	49.305	50.370	51.361	52.372	53.402	54.455	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610.529	3.897.705	3.792.187	3.875.105	3.952.560	4.031.584	4.112.076	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	

Erläuterungen:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	18,63	27,00	30,00	30,00
Tariflich Beschäftigte	23,71	21,50	18,50	18,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.674	3.896.595	3.791.177	3.874.085	0	0	3.951.550	4.030.564	4.111.160	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.626.674-	3.896.595-	3.791.177-	3.874.085-	0	0	3.951.550-	4.030.564-	4.111.160-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.626.674-	3.896.595-	3.791.177-	3.874.085-	0	0	3.951.550-	4.030.564-	4.111.160-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.226.182	1.236.376	1.384.099	1.329.562	1.356.153	1.383.276	1.410.941	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.385	799.800	720.395	403.425	430.035	408.305	435.015	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.776	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.763	242.200	245.450	159.750	186.705	159.660	162.115	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.805.106	2.278.376	2.354.144	1.896.937	1.977.093	1.955.441	2.012.271	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.805.106-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.805.106-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.104	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.104	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.802.002-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.802.002-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind IT-Kosten sowie Honorare für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Geschäftsausgaben sowie für Werbung.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitglieds Körperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	8,00	10,00	10,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Artikel in den Medien	15.542	17.500	17.600	17.700
- Anzahl der Presstetermine	72	100	0	0
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	341	300	320	340
- Anzahl der Reden	0			
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	0			
- Anzahl der Twitter-Meldungen	62,00	120,00	0,00	0,00
- Anzahl der Pressemitteilungen auf lvr.de			80,00	82,00
- Anzahl der Instagram-Beiträge			190,00	210,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	555.418-	1.030.000-	960.395-	557.725-
- Erträge	3.104	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	558.522	1.030.000	960.395	557.725
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	555.418-	1.030.000-	960.395-	557.725-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.549	2.278.376	2.349.944	1.892.737	0	0	1.972.893	1.951.241	2.008.071	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.743.549-	2.278.376-	2.349.944-	1.892.737-	0	0	1.972.893-	1.951.241-	2.008.071-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.743.549-	2.278.376-	2.349.944-	1.892.737-	0	0	1.972.893-	1.951.241-	2.008.071-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	41	40	41	40	41	10	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.272	448.507	447.807	447.807	447.807	447.807	447.807	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	385.391	448.548	447.847	447.848	447.847	447.848	447.817	
11	- Personalaufwendungen	1.955.494	1.986.298	2.042.051	2.084.066	2.125.747	2.168.262	2.211.628	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.208	239.051	247.275	257.185	262.291	267.440	272.749	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.718	3.220	3.400	3.200	3.100	2.600	2.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.934	32.500	35.000	35.000	35.220	35.440	35.670	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.355	2.261.069	2.327.726	2.379.451	2.426.358	2.473.743	2.522.447	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.747.964-	1.812.522-	1.879.879-	1.931.603-	1.978.511-	2.025.895-	2.074.630-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.747.964-	1.812.522-	1.879.879-	1.931.603-	1.978.511-	2.025.895-	2.074.630-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.747.964-	1.812.522-	1.879.879-	1.931.603-	1.978.511-	2.025.895-	2.074.630-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.747.964-	1.812.522-	1.879.879-	1.931.603-	1.978.511-	2.025.895-	2.074.630-	

Erläuterungen:

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen

Veranschlagt sind überwiegend Personalkostenerstattungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier überwiegend IT-Aufwendungen sowie Aufwendungen für

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

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

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	3,00	4,50	4,50	4,50
Tariflich Beschäftigte	17,27	17,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,59	0,50	0,60	0,60
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	84.129-	129.600-	132.400-	132.400-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	84.129	129.600	132.400	132.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	84.129-	129.600-	132.400-	132.400-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.086-	24.800-	25.500-	25.500-
- Erträge	0	700	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.086	25.500	25.500	25.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.086-	24.800-	25.500-	25.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.773	448.507	447.807	447.807	0	0	447.807	447.807	447.807	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.322	2.257.849	2.324.326	2.376.251	0	0	2.423.258	2.471.143	2.520.047	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.698.550-	1.809.343-	1.876.519-	1.928.444-	0	0	1.975.451-	2.023.336-	2.072.240-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen										
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten										
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden										
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagevermögen										
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.698.550-	1.809.343-	1.876.519-	1.928.444-	0	0	1.975.451-	2.023.336-	2.072.240-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	34	34	34	34	34	33	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.858	34	34	34	34	34	33	
11	- Personalaufwendungen	1.635.763	1.730.256	1.532.955	1.585.731	1.617.446	1.649.795	1.682.790	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.111	492.261	510.961	562.173	573.417	584.885	596.583	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190	2.803	3.490	4.900	4.900	4.900	4.500	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.695	18.850	19.100	19.200	19.460	19.720	20.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.825.759	2.244.170	2.066.507	2.172.005	2.215.223	2.259.300	2.303.883	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.820.901-	2.244.136-	2.066.473-	2.171.971-	2.215.189-	2.259.266-	2.303.850-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.820.901-	2.244.136-	2.066.473-	2.171.971-	2.215.189-	2.259.266-	2.303.850-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.820.901-	2.244.136-	2.066.473-	2.171.971-	2.215.189-	2.259.266-	2.303.850-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.820.901-	2.244.136-	2.066.473-	2.171.971-	2.215.189-	2.259.266-	2.303.850-	

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier ausschließlich IT-Aufwendungen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	8,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte	10,34	12,50	10,50	10,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.681	2.556.367	2.340.428	2.392.201	0	0	2.435.419	2.479.496	2.524.479
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.759.980-	2.556.367-	2.340.428-	2.392.201-	0	0	2.435.419-	2.479.496-	2.524.479-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.759.980-	2.556.367-	2.340.428-	2.392.201-	0	0	2.435.419-	2.479.496-	2.524.479-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.748	7.128	50.512	49.147	48.875	48.707	47.023	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.654	118.700	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085.739	2.012.617	2.120.050	2.337.650	2.337.650	2.337.650	2.337.650	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898.315	1.939.500	2.514.200	2.514.200	2.514.200	2.514.200	2.509.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.250.457	4.077.945	4.827.762	5.043.997	5.043.725	5.043.557	5.036.873	
11	- Personalaufwendungen	6.322.305	6.443.941	6.801.806	6.941.898	7.080.735	7.222.350	7.366.798	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.935	2.807.256	3.205.753	2.971.027	2.661.421	2.706.569	2.752.633	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.425	89.672	86.227	88.483	73.601	70.309	62.145	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316.499	4.818.700	5.578.100	5.674.400	5.694.100	5.756.600	5.793.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.293.164	14.159.569	15.671.886	15.675.808	15.509.857	15.755.829	15.974.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.042.707-	10.081.624-	10.844.124-	10.631.811-	10.466.132-	10.712.272-	10.938.003-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.042.707-	10.081.624-	10.844.124-	10.631.811-	10.466.132-	10.712.272-	10.938.003-	
23	+ Außerordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	649	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.042.058-	10.081.624-	10.844.124-	10.631.811-	10.466.132-	10.712.272-	10.938.003-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.042.058-	10.081.624-	10.844.124-	10.631.811-	10.466.132-	10.712.272-	10.938.003-	

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

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6: Kostenerstattungen

Veranschlagt sind Sach- und Personalkostenerstattungen.

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

Seit 2023 bietet der LVR „Dienstfahrradleasing“ an und plant für 2025 und 2026 jeweils 2,5 Mio. € ein, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen (insgesamt für den Haushalt neutral).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überwiegend sind hier IT-Aufwendungen veranschlagt, daneben Aufwendungen für

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

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für

- Fortbildung, Personalentwicklung, Reisekosten Fortbildung / Dienstreisen
- Dienst-/Arbeits- und Schutzkleidung
- Miete / Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Leasing KFZ
- KFZ-Versicherungen und -steuer
- Zeitungen und Fachliteratur
- Porto
- Gästebewirtung und Repräsentation
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- sonstige Geschäftsaufwendungen
- Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
- Dienstfahrradleasing, s. Zeile 7.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	14,00	27,50	27,50	27,50
Tariflich Beschäftigte	76,54	70,00	70,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Einkaufsvolumen in Euro	305.000.000,00	310.000.000,00	325.000.000,00	335.000.000,00
- Rahmenvertragsnutzungsquote in Prozent	42,78	57,00	45,00	48,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	342.891	561.423-	188.300-	164.500-
- Erträge	1.101.476	842.077	854.200	1.023.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	758.585	1.403.500	1.042.500	1.187.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	342.891	561.423-	188.300-	164.500-

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.460.922-	1.698.400-	1.832.200-	1.834.200-
- Erträge	2.609.176	897.300	3.508.700	3.553.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.070.098	2.595.700	5.340.900	5.387.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.460.922-	1.698.400-	1.832.200-	1.834.200-

Produkt 07003 Druckerei**Ziele**

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	161.218-	249.800-	276.950-	276.950-
- Erträge	163.130	112.700	135.750	135.750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	324.348	362.500	412.700	412.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	161.218-	249.800-	276.950-	276.950-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009.040	4.072.817	4.824.250	5.042.850	0	0	5.042.850	5.042.850	5.036.850	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.232.336	14.069.897	15.585.659	15.587.325	0	0	15.436.256	15.685.520	15.912.731	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.223.296-	9.997.080-	10.761.409-	10.544.475-	0	0	10.393.406-	10.642.670-	10.875.881-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.834	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.834	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.745	646.000	679.000	199.000	0	0	169.000	169.000	169.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	3.130	53.700	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	141.874	699.700	679.000	199.000	0	0	169.000	169.000	169.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.041-	691.700-	671.000-	191.000-	0	0	161.000-	161.000-	161.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.363.337-	10.688.780-	11.432.409-	10.735.475-	0	0	10.554.406-	10.803.670-	11.036.881-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
07020000010225 PG070_CNC-Bohrautomat Schreinerei												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.498	93.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.498-	0	0	0			0	0	0	0	93.498-	93.498-
07020000011361 PG070_IBO Stellenbemessungssoftware												
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.700-	0	0			0	0	0	0	35.700-	35.700-
07020000011920 PG070_Neugestaltung Kantine												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	450.000-	0			0	0	0	0	0	450.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
0702000000946 PG070_Büromöbel_AV												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.787	33.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.787-	0	0	0			0	0	0	0	33.787-	33.787-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	127.286	35.700	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.986
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.286-	35.700-	450.000-	0			0	0	0	0	0	162.986-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	1.834	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	0	1.834	41.834
Auszahlungen	14.589	664.000	229.000	199.000	0	0	169.000	169.000	169.000	0	14.589	949.589
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.755-	656.000-	221.000-	191.000-			161.000-	161.000-	161.000-	0	12.755-	907.755-

Summe aller Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen	1.834	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	0	1.834	41.834
Auszahlungen	141.874	699.700	679.000	199.000	0	0	169.000	169.000	169.000	0	177.574	1.562.574
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.041-	691.700-	671.000-	191.000-			161.000-	161.000-	161.000-	0	175.741-	1.520.741-

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

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

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	105	104	84	54	55	33	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.147	1.580.621	1.663.729	1.707.554	1.744.515	1.751.616	1.758.859	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.041	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.510.292	1.580.726	1.663.833	1.707.638	1.744.569	1.751.671	1.758.892	
11	- Personalaufwendungen	8.060.281	11.177.388	11.291.465	11.461.610	11.690.842	11.924.658	12.163.152	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608.724	4.832.859	6.563.851	6.690.370	6.889.084	7.021.202	7.156.717	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.408	11.695	27.706	27.358	21.189	14.456	12.326	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.743	2.210.240	2.475.685	2.541.425	2.690.100	2.691.600	2.693.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.315.156	18.232.182	20.358.707	20.720.763	21.291.216	21.651.916	22.025.296	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.804.864-	16.651.456-	18.694.873-	19.013.125-	19.546.646-	19.900.244-	20.266.403-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.804.864-	16.651.456-	18.694.873-	19.013.125-	19.546.646-	19.900.244-	20.266.403-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.804.864-	16.651.456-	18.694.873-	19.013.125-	19.546.646-	19.900.244-	20.266.403-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.804.864-	16.651.456-	18.694.873-	19.013.125-	19.546.646-	19.900.244-	20.266.403-	

Erläuterungen:**Zeile 6: Kostenerstattungen**

Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenerstattungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

071.01 Personalmanagement

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	58,93	115,50	118,00	118,00
Tariflich Beschäftigte	42,36	28,00	28,50	28,50

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	7,69	8,00	8,00	8,00
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	69,41	70,00	70,00	70,00
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	30,59	30,00	30,00	30,00
- Anzahl der eingegangenen Empfehlungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück	254,00	400,00	400,00	400,00
- Anzahl erfolgreicher Einstellungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück	21,00	25,00	25,00	25,00

Produkt 07101 Personalmanagement				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.020.691-	1.928.740-	2.226.935-	2.092.675-
- Erträge	9.116	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.029.807	1.928.740	2.226.935	2.092.675
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.020.691-	1.928.740-	2.226.935-	2.092.675-

Produkt 07103 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht**Ziele**

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht"

im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

- Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Öffentlichen Dienstrechts und Personalvertretungsrechts
- Schaffung und Umsetzung LVR-interner Rechtsnormen (z. B. Dienstvereinbarungen)

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	24-	0	0	0

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.

Besonderheiten und Hinweise:

Die IT-Fortbildung ist seit dem 1.1.2024 im Institut angesiedelt. Dadurch wurde die Kennzahl "Anzahl Veranstaltungsteilnehmer/-innen" von bisher 5.000 auf 7.500 erhöht.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	6.225	5.000	7.500	7.500
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.724.602-	2.010.500-	2.404.588-	2.442.107-
- Erträge	492.873	525.000	491.250	498.075
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.217.475	2.535.500	2.895.838	2.940.182
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.724.602-	2.010.500-	2.404.588-	2.442.107-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.912	1.580.621	1.663.729	1.707.554	0	0	1.744.515	1.751.616	1.758.859	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.052.992	18.220.487	20.331.001	20.693.405	0	0	21.270.027	21.637.460	22.012.970	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.559.079-	16.639.866-	18.667.271-	18.985.851-	0	0	19.525.511-	19.885.843-	20.254.110-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Einzahlungen										
15	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen										
26	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	11.559.079-	16.639.866-	18.667.271-	18.985.851-	0	0	19.525.511-	19.885.843-	20.254.110-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710.107	6.772.163	7.221.163	7.521.663	7.621.663	7.721.663	7.821.663	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.710.110	6.772.163	7.221.163	7.521.663	7.621.663	7.721.663	7.821.663	
11	- Personalaufwendungen	2.961.139	3.863.179	4.494.931	4.594.898	4.686.396	4.779.345	4.873.771	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.843	268.431	280.669	293.538	296.369	299.256	302.201	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.596	2.101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339.773	8.883.000	10.337.000	10.707.000	10.858.400	11.009.800	11.161.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.482.350	13.016.711	15.114.399	15.597.236	15.842.965	16.090.200	16.338.772	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.772.240-	6.244.548-	7.893.236-	8.075.573-	8.221.302-	8.368.537-	8.517.109-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.772.240-	6.244.548-	7.893.236-	8.075.573-	8.221.302-	8.368.537-	8.517.109-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.772.240-	6.244.548-	7.893.236-	8.075.573-	8.221.302-	8.368.537-	8.517.109-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.772.240-	6.244.548-	7.893.236-	8.075.573-	8.221.302-	8.368.537-	8.517.109-	

Erläuterungen:**Zeile 6: Kostenerstattungen**

Veranschlagt sind Sach- und Personalkostenerstattungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier überwiegend Aufwendungen für Versicherungen: Feuer, Museum, Einbruch-Diebstahl, Haftpflicht, Schwachstrom sowie gesetzliche Unfallkasse NRW und ab 2025 Sturm- und Elementar. Hinzu kommen Aufwendungen für

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

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	22,03	35,50	35,50	35,50
Tariflich Beschäftigte	5,28	2,00	2,00	2,00

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	667.842-	726.000-	776.000-	776.000-
- Erträge	333.332	180.000	180.000	180.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.001.174	906.000	956.000	956.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	667.842-	726.000-	776.000-	776.000-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.153.137-	2.836.500-	3.842.500-	3.932.000-
- Erträge	6.082.112	6.167.500	6.616.500	6.917.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.235.249	9.004.000	10.459.000	10.849.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.153.137-	2.836.500-	3.842.500-	3.932.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641.674	6.772.163	7.221.163	7.521.663	0	0	7.621.663	7.721.663	7.821.663	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629.089	13.014.610	15.112.599	15.595.436	0	0	15.841.165	16.088.400	16.337.172	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.987.415-	6.242.447-	7.891.436-	8.073.773-	0	0	8.219.502-	8.366.737-	8.515.509-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen										
06	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.987.415-	6.242.447-	7.891.436-	8.073.773-	0	0	8.219.502-	8.366.737-	8.515.509-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.881	10.254	10.255	10.255	10.254	10.232	10.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.052	563.465	408.465	408.465	408.465	408.465	408.465	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.724	53.200	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	607.843	626.919	494.220	494.220	494.219	494.197	494.165	
11	- Personalaufwendungen	7.594.502	8.753.228	8.122.742	8.110.355	8.272.563	8.438.013	8.606.774	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.371	2.219	2.042	2.009	1.993	1.868	1.695	
15	- Transferaufwendungen	3.794-	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.948	173.450	170.550	171.250	171.250	171.250	171.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.808.802	9.028.897	8.325.334	8.313.614	8.475.806	8.641.131	8.809.719	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.200.959-	8.401.978-	7.831.114-	7.819.394-	7.981.587-	8.146.934-	8.315.554-	
19	+ Finanzerträge	18.056	80.700	41.000	41.000	1.000	1.000	1.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.798	80.700	41.000	41.000	1.000	1.000	1.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.183.161-	8.321.278-	7.790.114-	7.778.394-	7.980.587-	8.145.934-	8.314.554-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.183.161-	8.321.278-	7.790.114-	7.778.394-	7.980.587-	8.145.934-	8.314.554-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.183.161-	8.321.278-	7.790.114-	7.778.394-	7.980.587-	8.145.934-	8.314.554-	

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

Veranschlagt sind Personalkostenzuschüsse.

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 insbesondere nicht zuordnungsfähige Zahlungseingänge.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	43,08	60,00	61,00	61,00
Tariflich Beschäftigte	60,62	55,00	54,00	54,00

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	87.987-	7.000-	17.200-	17.700-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	87.987	7.000	17.200	17.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	87.987-	7.000-	17.200-	17.700-

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr					
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	74.855	158.765	176.165	176.165	
- Erträge	109.288	259.365	281.965	281.965	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.433	100.600	105.800	105.800	
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0	
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0	
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0	
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0	
Saldo aus ILV	0	0	0	0	
Ergebnis	74.855	158.765	176.165	176.165	

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement					
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	346-	58.150-	36.650-	36.650-	
- Erträge	0	0	0	0	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	346	58.150	36.650	36.650	
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0	
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0	
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0	
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0	
Saldo aus ILV	0	0	0	0	
Ergebnis	346-	58.150-	36.650-	36.650-	

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	45.291	73.000	30.000	30.000
- Erträge	45.685	80.000	40.000	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	394	7.000	10.000	10.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	45.291	73.000	30.000	30.000

Produkt 08005 Querschnitt				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	500-	900-	1.100-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	500	900	1.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	500-	900-	1.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.418	707.565	535.165	535.165	0	0	495.165	495.165	495.165	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945.380	9.002.178	18.293.292	8.281.605	0	0	8.443.813	8.609.263	8.778.024	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.514.963-	8.294.613-	17.758.127-	7.746.440-	0	0	7.948.648-	8.114.098-	8.282.859-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	1.603.102	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.603.102	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.603.102-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.118.065-	13.294.613-	22.758.127-	12.746.440-	0	0	12.948.648-	13.114.098-	13.282.859-	

Erläuterungen:**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**

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

LVR-Klinik	2025	2026
Bedburg-Hau	1.000.000 €	500.000 €
Langenfeld	4.000.000 €	4.500.000 €
insgesamt:	5.000.000 €	5.000.000 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	373.222	617.332	337.382	345.088	351.990	359.030	366.210	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.936	1.454.850	1.791.650	1.953.950	1.993.051	2.030.690	2.069.082	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.888	5.890	3.625	2.332	1.274	1.075	977	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082	7.963	7.963	7.963	8.122	8.284	8.449	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.128	2.086.035	2.140.620	2.309.333	2.354.437	2.399.079	2.444.718	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.517.075-	2.086.035-	2.140.620-	2.309.333-	2.354.437-	2.399.079-	2.444.718-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.517.075-	2.086.035-	2.140.620-	2.309.333-	2.354.437-	2.399.079-	2.444.718-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.517.075-	2.086.035-	2.140.620-	2.309.333-	2.354.437-	2.399.079-	2.444.718-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.517.075-	2.086.035-	2.140.620-	2.309.333-	2.354.437-	2.399.079-	2.444.718-	

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	3,73	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	2,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.801	2.208.145	2.282.207	2.330.343	0	0	2.376.505	2.421.346	2.467.083	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.633.801-	2.208.145-	2.282.207-	2.330.343-	0	0	2.376.505-	2.421.346-	2.467.083-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.633.801-	2.208.145-	2.282.207-	2.330.343-	0	0	2.376.505-	2.421.346-	2.467.083-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125.188	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.571	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.592	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.489	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.021.840	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	4.968.808	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638.151	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.260.869	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605.887	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.473.714	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	30.451.874-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.451.874-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	231.050	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	231.050	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.220.824-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.126	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.126	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.220.824-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	19,71			
Tariflich Beschäftigte	53,17			

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	850.806-	0	0	0
- Erträge	633.018	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.483.824	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	174.976	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.025.782-	0	0	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.199.408-	0	0	0
- Erträge	6.616.991	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.816.399	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	24.199.408-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.594	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.411.830	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	18.765.235-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.414	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.880	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	308.294	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.764-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	19.070.999-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.145	30.714	16.416	16.000	16.000	16.000	16.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	94	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.803.899	33.856.804	35.774.678	36.512.488	36.726.468	36.950.468	37.174.468	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.040-	3.375.000	2.934.158	1.481.702	1.481.702	1.481.702	1.481.702	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	32.644.098	37.262.518	38.725.252	38.010.190	38.224.170	38.448.170	38.672.170	
11	- Personalaufwendungen	49.639.250	63.769.145	65.444.335	56.540.075	57.475.734	57.879.060	58.181.049	
12	- Versorgungsaufwendungen	36.489.247	71.343.830	74.025.509	63.972.670	64.911.057	65.872.864	66.859.261	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.312	383.661	381.621	384.733	385.524	386.329	387.147	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084	1.066	1.716	1.170	1.167	1.170	1.167	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.191	348.921	349.318	350.800	353.770	356.740	359.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.854.083	135.846.623	140.202.499	121.249.448	123.127.252	124.496.163	125.788.324	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	54.209.985-	98.584.105-	101.477.247-	83.239.258-	84.903.082-	86.047.993-	87.116.154-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.209.985-	98.584.105-	101.477.247-	83.239.258-	84.903.082-	86.047.993-	87.116.154-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	54.209.985-	98.584.105-	101.477.247-	83.239.258-	84.903.082-	86.047.993-	87.116.154-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.209.985-	98.584.105-	101.477.247-	83.239.258-	84.903.082-	86.047.993-	87.116.154-	

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

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

- Fortbildung, Reisekosten Fortbildung und Dienstreisen
- Umzugskosten
- Personalnebenkosten
- Beiträge zur Künstlersozialkasse
- Geschäftsausgaben Gesamtpersonalrat.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	4,00	36,00	36,00	36,00
Tariflich Beschäftigte	34,94	52,00	53,00	53,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.366.547	33.886.804	35.790.678	36.528.488	0	0	36.742.468	36.966.468	37.190.468	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.036.620	87.616.657	97.021.623	98.416.396	0	0	100.294.203	101.663.111	102.955.275	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	53.670.073-	53.729.853-	61.230.945-	61.887.908-	0	0	63.551.735-	64.696.643-	65.764.807-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen										
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten										
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden										
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagevermögen										
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	53.670.073-	53.729.853-	61.230.945-	61.887.908-	0	0	63.551.735-	64.696.643-	65.764.807-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900.000	450.000	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	900.000	450.000	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.777.921	3.686.248	3.465.138	4.155.699	4.238.813	4.323.589	4.410.061	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480.009	14.162.000	13.612.100	13.100.880	13.163.400	13.225.800	13.289.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.157	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.258	0	203.615	78.615	80.185	81.755	83.325	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.311.345	17.880.248	17.312.853	17.367.194	17.514.398	17.663.144	17.814.586	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.311.345-	16.980.248-	16.862.853-	17.367.194-	17.514.398-	17.663.144-	17.814.586-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.311.345-	16.980.248-	16.862.853-	17.367.194-	17.514.398-	17.663.144-	17.814.586-	
23	+ Außerordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	119	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.311.227-	16.980.248-	16.862.853-	17.367.194-	17.514.398-	17.663.144-	17.814.586-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.311.227-	16.980.248-	16.862.853-	17.367.194-	17.514.398-	17.663.144-	17.814.586-	

Erläuterungen:**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:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge für die Anbindung von LVR-Außendienststellen an das Breitbandnetz	900.000 €	450.000 €	0 € decken teilw. Sachaufwendungen

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2024	2025	2026
laufende IT-Aufwendungen	150.000 €	715.600 €	1.045.880 €
Breitbandausbau	1.200.000 €	600.000 €	200.000 € teilweise Deckung in Zeile 2
IT-Projekte (i.W. i.R.d. IT-Lenkungsausschusses) *	12.500.000 €	12.176.500 €	11.555.000 €
weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Fortbildung usw.)	312.000 €	323.515 €	377.735 €
	14.162.000 €	13.815.615 €	13.178.615 €

* 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), Aktionsplan Digitale Akte, 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	13,35	44,00	43,00	43,00
Tariflich Beschäftigte	11,14	9,50	10,50	10,50

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.731-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.731	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	12.731-	0	0	0

Produkt 08504 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Beratungsanlässe in Stück	50,00	70,00	70,00	70,00
- IT-Budget des NKF-Bereich im jeweiligen Planjahr in Euro	43.907.991,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8-	300.000-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8	300.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	8-	300.000-	0	0

Produkt 08505 Projekte**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Projekte in Stück	32,00	25,00	25,00	25,00
- Durchschnittliches Projektvolumen pro Projekt in Euro	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.244.754-	12.200.000-	12.346.500-	11.955.000-
- Erträge	0	900.000	450.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.244.754	13.100.000	12.796.500	11.955.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.244.754-	12.200.000-	12.346.500-	11.955.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	12,00	25,00	25,00	25,00
- Anzahl der aktiven Netzwerkpartner in Stück	45,00	50,00	50,00	50,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.873-	300.000-	140.000-	15.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.873	300.000	140.000	15.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	9.873-	300.000-	140.000-	15.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534.593	17.848.248	20.280.853	17.335.194	0	0	17.482.398	17.631.144	17.782.586	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	15.534.593-	16.948.248-	19.830.853-	17.335.194-	0	0	17.482.398-	17.631.144-	17.782.586-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	15.534.593-	16.948.248-	19.835.853-	17.340.194-	0	0	17.487.398-	17.636.144-	17.787.586-	

Sperrvermerk:

Der Ansatz in Höhe von 5.000,- Euro bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterliegt einer Haushaltssperre.

Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement" (hier: Abteilung 21.10 Haushalt).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944.763	3.943.600	4.421.300	3.533.800	3.523.270	3.522.445	3.521.026	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914.628	5.387.200	5.398.300	5.398.300	5.505.300	5.614.100	5.725.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924.628	3.705.800	4.475.500	4.475.500	4.543.400	4.612.600	4.683.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494.359	1.038.600	1.099.600	1.099.600	1.121.700	1.144.200	1.167.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.278.378	14.075.200	15.394.700	14.507.200	14.693.670	14.893.345	15.096.626	
11	- Personalaufwendungen	44.948.277	51.431.290	53.911.261	55.490.499	56.600.310	57.732.314	58.886.961	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.809.032	71.451.000	80.266.700	85.139.300	86.992.350	88.887.600	90.830.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329.473	3.724.000	3.483.902	2.316.115	2.474.385	2.660.289	2.650.563	
15	- Transferaufwendungen	2.529.905	1.966.000	2.519.100	2.550.600	2.560.000	2.569.600	2.579.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.344	2.498.900	2.503.300	2.506.400	2.551.194	2.596.778	2.643.213	
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.478.031	131.071.190	142.684.263	148.002.914	151.178.239	154.446.581	157.590.337	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	110.199.653-	116.995.990-	127.289.563-	133.495.714-	136.484.569-	139.553.236-	142.493.711-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.199.689-	116.995.990-	127.289.563-	133.495.714-	136.484.569-	139.553.236-	142.493.711-	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.643.938	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.643.938	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	105.555.751-	116.995.990-	127.289.563-	133.495.714-	136.484.569-	139.553.236-	142.493.711-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.555.751-	116.995.990-	127.289.563-	133.495.714-	136.484.569-	139.553.236-	142.493.711-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.837.890	13.362.600	13.889.400	13.920.900	0	0	14.119.070	14.320.745	14.526.626	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.880.206	127.977.690	139.834.343	145.994.889	0	0	149.011.944	152.094.382	155.247.864	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	112.042.316-	114.615.090-	125.944.943-	132.073.989-	0	0	134.892.874-	137.773.637-	140.721.238-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.676	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	773.676	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.466.029	4.631.050	2.341.000	2.353.500	0	0	2.216.000	2.228.500	2.241.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	578	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.466.608	4.631.050	2.341.000	2.353.500	0	0	2.216.000	2.228.500	2.241.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.692.932-	4.631.050-	2.341.000-	2.353.500-	0	0	2.216.000-	2.228.500-	2.241.000-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	113.735.247-	119.246.140-	128.285.943-	134.427.489-	0	0	137.108.874-	140.002.137-	142.962.238-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	100	100	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.676	100	100	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	3.383.235	3.478.891	3.811.533	3.767.551	3.842.902	3.919.760	3.998.156	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.953	143.200	178.800	178.800	182.400	186.000	189.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552	2.500	1.600	2.500	3.500	4.500	5.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.716	140.200	110.800	110.800	112.900	115.000	117.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.464.456	3.764.791	4.102.733	4.059.651	4.141.702	4.225.260	4.310.256	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.456.780-	3.764.691-	4.102.633-	4.059.651-	4.141.702-	4.225.260-	4.310.256-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.456.780-	3.764.691-	4.102.633-	4.059.651-	4.141.702-	4.225.260-	4.310.256-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.456.780-	3.764.691-	4.102.633-	4.059.651-	4.141.702-	4.225.260-	4.310.256-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.456.780-	3.764.691-	4.102.633-	4.059.651-	4.141.702-	4.225.260-	4.310.256-	

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

Hier wird die Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

veranschlagt für:

	2024	2025	2026
Peer-Group	46.000 €	55.000 €	55.000 €
Inklusionsfördernde Kooperationen	29.300 €	38.000 €	38.000 €
Systemorientierte Unterstützung schulischer Inklusion (SUSI)	28.000 €	30.000 €	30.000 €
Echolokalisation (Klicksonar)	18.000 €	0 €	0 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Veranstaltungen Schulen	5.500 €	23.500 €	23.500 €
Sonstige Honoraraufwendungen	0 €	15.900 €	15.900 €
	143.200 €	178.800 €	178.800 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	19,13	36,00	31,00	31,00
Tariflich Beschäftigte	29,61	21,50	25,00	25,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.566	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.509	3.762.291	4.101.133	4.057.151	0	0	4.138.202	4.220.760	4.304.856	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.450.943-	3.762.291-	4.101.133-	4.057.151-	0	0	4.138.202-	4.220.760-	4.304.856-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.080	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.080-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.452.023-	3.772.291-	4.111.133-	4.067.151-	0	0	4.148.202-	4.230.760-	4.314.856-	

Erläuterungen:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 054 anteilig enthalten.
Das sich für die Produktgruppe 054 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt ca. 3,9 Mio. € jeweils in 2025 und 2026.

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 (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653.337	3.258.600	3.923.300	3.035.900	3.025.370	3.024.445	3.022.926	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914.628	5.387.200	5.398.300	5.398.300	5.505.300	5.614.100	5.725.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673.616	1.297.800	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463.373	1.030.800	1.080.100	1.080.100	1.101.700	1.123.700	1.146.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.704.955	10.974.400	11.480.800	10.593.400	10.711.470	10.841.345	10.973.526	
11	- Personalaufwendungen	32.118.029	37.204.932	38.570.060	40.045.223	40.846.129	41.663.050	42.496.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.599.119	64.452.700	73.114.900	77.088.100	78.780.550	80.512.200	82.287.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126.649	2.716.500	2.500.100	1.248.900	1.332.300	1.423.700	1.456.700	
15	- Transferaufwendungen	2.496.087	1.950.000	2.497.500	2.529.000	2.538.000	2.547.200	2.556.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.907	2.026.000	2.043.400	2.043.400	2.079.694	2.116.678	2.154.313	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.059.790	108.350.132	118.725.960	122.954.623	125.576.673	128.262.828	130.951.724	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	96.354.835-	97.375.732-	107.245.160-	112.361.223-	114.865.203-	117.421.483-	119.978.198-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.354.870-	97.375.732-	107.245.160-	112.361.223-	114.865.203-	117.421.483-	119.978.198-	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.642.214	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.642.214	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	91.712.657-	97.375.732-	107.245.160-	112.361.223-	114.865.203-	117.421.483-	119.978.198-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.712.657-	97.375.732-	107.245.160-	112.361.223-	114.865.203-	117.421.483-	119.978.198-	

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- v.a. Erstattungsleistungen der Krankenkassen für therapeutische Behandlungen (rd. 5,3 Mio. €)
- Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der schulischen Anlagen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Großteil der Aufwendungen verteilt sich auf folgende Positionen:

2024	2025	2026	
48,8 Mio. €	56,4 Mio. €	60,2 Mio. €	Schülerbeförderung
6,8 Mio. €	7,4 Mio. €	7,6 Mio. €	Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude
3,1 Mio. €	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €	Verbrauchsgüter

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.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden insbesondere die Kosten für Leiharbeitskräfte, Fortbildungen und die Miete von Hör-Sprech-Anlagen dargestellt.

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 ausgewiesene Anzahl der Schüler*innen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2023: IST-Schülerzahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: amtl. Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023).

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

2025: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik 2023/2024 (15.10.2023), Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (Vergl. Vorlage 15/192).

2026: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik 2023/2024 (15.10.2023), 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	1,59	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	474,19	599,50	601,50	616,50

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 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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	254	303	306	307
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	187	233	237	238
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	441	536	543	545
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	729	713	713	713
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	380	374	374	374
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	4.533,00	5.111,22	4.967,51	5.020,82
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	16.678,00	13.131,53	14.251,75	14.951,93
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.625.641-	6.389.400-	7.061.600-	7.467.700-
- Erträge	736.783	649.100	693.500	698.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.362.424	7.038.500	7.755.100	8.166.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.625.641-	6.389.400-	7.061.600-	7.467.700-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	247	266	247	247
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	647,00	543,10	737,06	748,11
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.987,00	2.043,98	2.487,45	2.573,68
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	520.579-	540.400-	622.280-	643.980-
- Erträge	9.742	3.300	5.400	5.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	530.321	543.700	627.680	649.380
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	520.579-	540.400-	622.280-	643.980-

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 Dependence 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 (Sommer) 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 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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Dienststellen in Stück	19	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.550	2.654	2.696	2.731
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.576	1.556	1.578	1.600
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	4.126	4.210	4.274	4.331
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	6.767,00	8.046,74	7.835,70	8.047,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	10.294,00	9.097,58	10.437,10	10.893,43
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.058.830-	32.278.300-	38.252.160-	40.826.560-
- Erträge	6.040.476	6.022.500	6.467.900	6.467.900
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	43.099.306	38.300.800	44.720.060	47.294.460
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	37.058.830-	32.278.300-	38.252.160-	40.826.560-

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 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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Dienststellen in Stück	6	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	545	649	658	665
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	423	477	484	485
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	968	1.126	1.142	1.150
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	991	884	884	884
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	902	871	871	871
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	1.918,00	1.783,13	1.925,75	1.947,12
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	14.245,00	11.127,44	12.446,58	12.874,52
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.119.622-	11.323.100-	12.858.570-	13.429.970-
- Erträge	1.846.648	1.206.400	1.391.800	1.413.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.966.270	12.529.500	14.250.370	14.843.370
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	12.119.622-	11.323.100-	12.858.570-	13.429.970-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Dienststellen in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	329	389	329	329
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	229	275	229	229
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	558	664	558	558
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	879,00	768,79	972,86	991,49
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.843,00	1.453,46	1.831,72	1.876,88
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	532.259	729.400	504.700	479.400
- Erträge	1.584.487	1.694.500	1.530.100	1.530.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.052.228	965.100	1.025.400	1.050.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	532.259	729.400	504.700	479.400

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	761	758	772	791
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	304	306	312	318
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	576,00	534,79	540,51	537,93
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	5.811,00	5.237,41	5.931,00	6.128,13
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.772.178-	5.284.700-	6.226.690-	6.589.290-
- Erträge	462.876	287.900	225.700	230.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.235.055	5.572.600	6.452.390	6.820.090
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.772.178-	5.284.700-	6.226.690-	6.589.290-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	150	183	150	150
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.654-	5.100-	457.500-	457.500-
- Erträge	4.344.508	2.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.644.162	7.600	457.500	457.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	299.654-	5.100-	457.500-	457.500-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	97	99	97	97
- Aufwand pro Schüler*in in EUR	3.031,00	4.684,85	3.979,38	4.084,54
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	291.698-	463.800-	392.500-	403.100-
- Erträge	2.305	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	294.003	463.800	392.500	403.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	291.698-	463.800-	392.500-	403.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.331.797	10.946.800	10.467.900	10.499.400	0	0	10.629.070	10.760.945	10.895.726	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.919.879	105.633.132	116.225.860	121.705.723	0	0	124.244.373	126.839.128	129.495.024	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	97.588.081-	94.686.332-	105.757.960-	111.206.323-	0	0	113.615.303-	116.078.183-	118.599.298-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.676	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	773.676	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574.524	4.098.650	1.800.500	1.813.000	0	0	1.675.500	1.688.000	1.700.500	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	464	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.574.988	4.098.650	1.800.500	1.813.000	0	0	1.675.500	1.688.000	1.700.500	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	801.312-	4.098.650-	1.800.500-	1.813.000-	0	0	1.675.500-	1.688.000-	1.700.500-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	98.389.394-	98.784.982-	107.558.460-	113.019.323-	0	0	115.290.803-	117.766.183-	120.299.798-	

Erläuterungen:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 055 anteilig enthalten.
Das sich für die Produktgruppe 055 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt ca. 105,8 Mio. € in 2025 und 111,3 Mio. € in 2026.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0551735000000P Innenarchitekt FS HuK Krefeld, Erneuer.													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	350.000-	0	0			0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
0551765000000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.548	86.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.381-	0	0	0			0	0	0	0	0	86.548-	86.548-
0551792000000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.720	129.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.721-	0	0	0			0	0	0	0	0	129.720-	129.720-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
055180800000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.175	813.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.428-	0	0	0			0	0	0	0	813.175-	813.175-

0551860000000P Innenarchitekt 458_Oberhausen_FSKME_Erst												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	436.700	0	0	0	0	0	0	0	0	436.700	436.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	436.700-	0	0			0	0	0	0	436.700-	436.700-

0551879000000P LVR-FS KME 450 Ersatzneubau, lose Erstei												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.578.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.578.950	1.578.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.578.950-	0	0			0	0	0	0	1.578.950-	1.578.950-

Haushaltsplan 2025/2026	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen								LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
055188500000P Innenarchitekt LVR-FS KME Krefeld -449-,												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.208	219.208
Auszahlungen für sonstige Investitionen	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.485-	0	0	0			0	0	0	0	219.208-	219.208-

0551893000000P FS SP D´dorf 470, Ersteinr. Container FS												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.147	40.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.465-	0	0	0			0	0	0	0	40.147-	40.147-

0552000000940 PG055 Sch Sprache												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.439	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.439	43.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.439-	50.000-	0	0			0	0	0	0	43.439-	43.439-

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 055				LVR-Dezernentin			
				Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Frau Dr. Alexandra Schwarz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
0552000000941 PG055 Sch HK												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.651	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.651	79.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.651-	90.000-	0	0			0	0	0	0	79.651-	79.651-

0552000000942 PG055 Sch Sehen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.077	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.077	84.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.077-	100.000-	0	0			0	0	0	0	84.077-	84.077-

05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.858	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	73.858	673.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.858-	120.000-	120.000-	120.000-			120.000-	120.000-	120.000-	0	73.858-	673.858-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
05520000003201 PG055 Berufskolleg HK Essen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.221	150.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	0	143.221	793.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.221-	150.000-	130.000-	130.000-			130.000-	130.000-	130.000-	0	143.221-	793.221-

05520000007300 PG055 Sch FM Anlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.605	250.000	250.000	250.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	184.605	984.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.605-	250.000-	250.000-	250.000-			100.000-	100.000-	100.000-	0	184.605-	984.605-

05520000007301 PG055 orthopäd. u. pflleg. Hilfsmittel												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.102	250.000	277.500	280.000	0	0	282.500	285.000	287.500	0	200.102	1.612.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.102-	250.000-	277.500-	280.000-			282.500-	285.000-	287.500-	0	200.102-	1.612.602-

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
05520000007302 PG055 Kommunaltraktor												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	0	0	200.000-

05520000008240 PG055 Werkraum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.776	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	10.776	260.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.776-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	10.776-	260.776-

05520000008732 PG055 Rollregalanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.165	123.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.165-	0	0	0			0	0	0	0	123.165-	123.165-

Haushaltsplan 2025/2026			Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
0552000009661 PG055 Sch KM Kombidämpfer												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.657	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	24.657	274.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.657-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	24.657-	274.657-

05520000009942 PG055 NW Raum_neu												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.195	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0	30.195	1.280.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.195-	250.000-	250.000-	250.000-			250.000-	250.000-	250.000-	0	30.195-	1.280.195-

05520000010620 PG055 Sch KM ab 2022												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.259	0	0	0			0	0	0	0	32.259	32.259
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.900	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	258.900	258.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.642-	250.000-	0	0			0	0	0	0	226.642-	226.642-

Haushaltsplan 2025/2026			Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
05520000012140 PG055 Schulen Sammelauftrag ab 2025												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	590.000	600.000	0	0	610.000	620.000	630.000	0	0	3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	590.000-	600.000-			610.000-	620.000-	630.000-	0	0	3.050.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	32.259	0	0	0			0	0	0	0	32.259	32.259
Auszahlungen	1.487.125	4.015.650	1.757.500	1.770.000	0	0	1.632.500	1.645.000	1.657.500	0	4.911.559	13.374.059
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.454.866-	4.015.650-	1.757.500-	1.770.000-			1.632.500-	1.645.000-	1.657.500-	0	4.879.300-	13.341.800-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	33.648	0	0	0			0	0	0	0	33.648	33.648
Auszahlungen	87.863	83.000	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	0	87.863	302.863
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	54.215-	83.000-	43.000-	43.000-			43.000-	43.000-	43.000-	0	54.215-	269.215-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	65.907	0	0	0			0	0	0	0	65.907	65.907
Auszahlungen	1.574.988	4.098.650	1.800.500	1.813.000	0	0	1.675.500	1.688.000	1.700.500	0	4.999.422	13.676.922
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.509.082-	4.098.650-	1.800.500-	1.813.000-			1.675.500-	1.688.000-	1.700.500-	0	4.933.515-	13.611.015-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.989	0	85.000	85.000	86.700	88.400	90.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	87.989	0	85.000	85.000	86.700	88.400	90.100	
11	- Personalaufwendungen	2.104.106	2.347.432	2.485.978	2.535.700	2.586.414	2.638.143	2.690.905	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.423	76.400	72.900	72.900	74.300	75.700	77.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.852	12.500	13.000	14.000	15.100	16.000	16.600	
15	- Transferaufwendungen	13.020	16.000	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822	9.800	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.204.224	2.462.132	2.597.478	2.648.200	2.701.814	2.756.243	2.811.405	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.116.234-	2.462.132-	2.512.478-	2.563.200-	2.615.114-	2.667.843-	2.721.305-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.116.234-	2.462.132-	2.512.478-	2.563.200-	2.615.114-	2.667.843-	2.721.305-	
23	+ Außerordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	213	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.116.021-	2.462.132-	2.512.478-	2.563.200-	2.615.114-	2.667.843-	2.721.305-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.116.021-	2.462.132-	2.512.478-	2.563.200-	2.615.114-	2.667.843-	2.721.305-	

Erläuterungen:**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden Kostenerstattungen durch die Mitgliedskörperschaften und die Krankenkassen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt für Taschengelder.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Reisekosten, Kontoführungsgebühren, 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:

2023: IST-Zahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023).

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

2025: IST-Zahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023).

2026: IST-Zahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023).

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte	28,36	41,00	41,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	25	25	32	32
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	50	25	32	32
- Auslastungsgrad (in Prozent)	50,00	100,00	100,00	100,00
- Personalaufwand pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR	84.164,00	93.897,29	77.686,80	79.240,63
- Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	3.353,00	3.732,00	2.818,75	2.818,75
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.428-	93.300-	30.200-	30.200-
- Erträge	61.402	0	60.000	60.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	83.829	93.300	90.200	90.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	22.428-	93.300-	30.200-	30.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.980	0	85.000	85.000	0	0	86.700	88.400	90.100	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.747	2.449.632	2.584.478	2.634.200	0	0	2.686.714	2.740.243	2.794.805	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.158.767-	2.449.632-	2.499.478-	2.549.200-	0	0	2.600.014-	2.651.843-	2.704.705-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0	12.500-	12.500-	12.500-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.158.767-	2.462.132-	2.511.978-	2.561.700-	0	0	2.612.514-	2.664.343-	2.717.205-

Erläuterungen:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 056 anteilig enthalten.
Das sich für die Produktgruppe 056 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt ca. 2,5 Mio. € jeweils in 2025 und 2026.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.094	0	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.262	2.400.000	3.311.400	3.311.400	3.377.600	3.445.100	3.514.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.461	7.800	19.500	19.500	20.000	20.500	20.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.069.816	2.407.800	3.336.500	3.336.500	3.403.300	3.471.400	3.540.800	
11	- Personalaufwendungen	2.965.756	3.329.161	3.447.045	3.523.617	3.594.089	3.665.970	3.739.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.864	309.800	251.900	253.400	258.100	262.900	267.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.127	22.600	12.500	11.500	11.300	12.100	12.900	
15	- Transferaufwendungen	20.797	0	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.564	48.700	38.900	38.900	39.400	39.900	40.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.108	3.710.261	3.755.945	3.833.017	3.908.589	3.986.670	4.066.390	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	145.292-	1.302.461-	419.445-	496.517-	505.289-	515.270-	525.590-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.292-	1.302.461-	419.445-	496.517-	505.289-	515.270-	525.590-	
23	+ Außerordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	53	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	145.239-	1.302.461-	419.445-	496.517-	505.289-	515.270-	525.590-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.239-	1.302.461-	419.445-	496.517-	505.289-	515.270-	525.590-	

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

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

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 Kinder und Jugendlichen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2023: IST-Zahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023).

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

2025: IST-Zahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023).

2026: IST-Zahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	20,75	31,50	31,50	31,50
Tariflich Beschäftigte	14,04	7,50	7,50	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 Dependence 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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	540	580	540	540
- davon weiblich in Personen	378	387	378	378
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	100,00	99,00	100,00	100,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	108,00	116,00	100,00	100,00
- Personalaufwand pro studierender Person in EUR	5.517,00	5.767,53	6.383,42	6.525,22
- Sachaufwand pro studierender Person in EUR	374,00	558,10	510,19	512,96
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.844.047	2.084.100	3.049.600	3.048.100
- Erträge	3.059.425	2.407.800	3.325.100	3.325.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	215.378	323.700	275.500	277.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.844.047	2.084.100	3.049.600	3.048.100

Produkt 05702 Steuerung des LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens - durch den Schulträger
Ziele

Sicherstellung eines differenzierten, qualifizierten und nachfrageorientierten Lehrangebotes bei Beachtung wirtschaftlicher Betriebsführung

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.608	2.407.800	3.336.500	3.336.500	0	0	3.403.300	3.471.400	3.540.800	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.042	3.687.661	3.743.445	3.821.517	0	0	3.897.289	3.974.570	4.053.490	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	162.434-	1.279.861-	406.945-	485.017-	0	0	493.989-	503.170-	512.690-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.288	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	9.288	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.288-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	171.723-	1.297.861-	424.945-	503.017-	0	0	511.989-	521.170-	530.690-	

Erläuterungen:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 057 anteilig enthalten.
Das sich für die Produktgruppe 057 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt ca. 407 Tsd. € in 2025 und 485 Tsd. € in 2026.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.277	684.900	492.300	492.300	492.200	492.200	492.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.195	8.000	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	407.942	692.900	492.300	492.300	492.200	492.200	492.200	
11	- Personalaufwendungen	4.377.151	5.070.874	5.596.646	5.618.407	5.730.776	5.845.391	5.962.299	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.674	6.468.900	6.648.200	7.546.100	7.697.000	7.850.800	8.007.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.293	969.900	956.702	1.039.215	1.112.185	1.203.989	1.158.963	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.336	274.200	300.600	303.700	309.500	315.400	321.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.534.454	12.783.874	13.502.148	14.507.422	14.849.461	15.215.580	15.450.562	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.126.512-	12.090.974-	13.009.848-	14.015.122-	14.357.261-	14.723.380-	14.958.362-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.126.512-	12.090.974-	13.009.848-	14.015.122-	14.357.261-	14.723.380-	14.958.362-	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.458	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.458	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.125.054-	12.090.974-	13.009.848-	14.015.122-	14.357.261-	14.723.380-	14.958.362-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.125.054-	12.090.974-	13.009.848-	14.015.122-	14.357.261-	14.723.380-	14.958.362-	

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

Die Planwerte beinhalten die ergebniswirksamen Auswirkungen aus dem DigitalPakt Schule und dem Medienentwicklungsplan.

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.

2024	2025	2026	
5,765 Mio. €	5,662 Mio. €	6,057 Mio. €	IT-Aufwendungen Dez. 5
0,704 Mio. €	0,927 Mio. €	1,464 Mio. €	Medienentwicklungsplan Schulen konsumtiv

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	21,42	37,50	36,00	36,00
Tariflich Beschäftigte	36,17	26,50	27,50	27,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.939	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.089.029	12.444.974	13.179.428	13.776.297	0	0	14.045.366	14.319.681	14.599.689	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.682.090-	12.436.974-	13.179.428-	13.776.297-	0	0	14.045.366-	14.319.681-	14.599.689-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.137	491.900	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	881.251	491.900	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	881.251-	491.900-	500.000-	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.563.341-	12.928.874-	13.679.428-	14.276.297-	0	0	14.545.366-	14.819.681-	15.099.689-	

Erläuterungen:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 083 anteilig enthalten.
Das sich für die Produktgruppe 083 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt ca. 13,1 Mio. € in 2025 und 13,6 Mio. € in 2026.

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 2025 und 2026 investiv jeweils 500.000 € veranschlagt.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0831832000000P DigitalPakt Schule DigitalPakt Schule													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.380	1.390.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	855.116-	0	0	0			0	0	0	0	0	1.390.380-	1.390.380-

08320000007304 PG083 Medienentwicklungsplan												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.021	491.900	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	26.021	2.526.021
Auszahlungen für sonstige Investitionen	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.135-	491.900-	500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	0	26.135-	2.526.135-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	881.251	491.900	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.416.515	3.916.515
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	881.251-	491.900-	500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	0	1.416.515-	3.916.515-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850.078	14.451.450	13.246.902	12.223.874	12.270.440	12.411.876	12.566.781	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756.861	6.324.008	6.811.826	7.057.526	6.999.515	7.851.795	7.930.620	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923.567	799.618	838.018	842.296	789.815	790.937	792.081	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.974	59.245	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	746.903	415.646	435.000	443.500	452.370	461.417	470.646	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.019.383	22.049.966	21.381.495	20.616.946	20.561.890	21.565.775	21.809.877	
11	- Personalaufwendungen	41.494.631	45.459.009	47.202.332	47.317.344	48.263.694	49.228.964	50.213.544	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.217.495	35.199.571	33.908.792	35.670.751	35.636.822	42.538.539	43.313.362	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.308.098	3.467.703	3.624.555	3.945.300	4.322.063	4.304.849	4.335.816	
15	- Transferaufwendungen	11.592.237	12.163.480	12.145.369	12.217.080	12.465.190	12.622.508	12.782.972	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068.935	3.427.004	3.017.090	3.091.368	3.012.168	3.652.433	3.684.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.681.395	99.716.768	99.898.136	102.241.844	103.699.938	112.347.293	114.330.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	68.662.013-	77.666.801-	78.516.641-	81.624.898-	83.138.048-	90.781.518-	92.520.808-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.662.030-	77.666.801-	78.516.641-	81.624.898-	83.138.048-	90.781.518-	92.520.808-	
23	+ Außerordentliche Erträge	739.446	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	739.446	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.922.584-	77.666.801-	78.516.641-	81.624.898-	83.138.048-	90.781.518-	92.520.808-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.717	0	1-	1-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.717	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.922.584-	77.666.801-	78.516.642-	81.624.899-	83.138.048-	90.781.518-	92.520.808-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.894.921	20.757.524	20.385.388	19.615.792	0	0	19.540.854	20.544.944	20.778.617	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.276.441	96.590.261	97.380.151	98.360.327	0	0	99.431.381	108.095.931	110.048.335	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	64.381.521-	75.832.737-	76.994.762-	78.744.535-	0	0	79.890.527-	87.550.987-	89.269.719-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.620	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.006	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	760.626	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	353.072	829.000	964.000	574.000	837.000	279.000	574.000	574.000	574.000	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250.277	5.368.732	2.239.100	1.900.000	0	0	1.674.000	1.868.000	1.484.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	9.990	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.613.338	6.197.732	3.203.100	2.474.000	837.000	279.000	2.248.000	2.442.000	2.058.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.852.712-	6.194.732-	3.200.100-	2.471.000-	837.000-	279.000-	2.245.000-	2.439.000-	2.055.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	66.234.233-	82.027.469-	80.194.862-	81.215.535-	837.000-	279.000-	82.135.527-	89.989.987-	91.324.719-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.693	2.440.686	2.605.127	2.578.454	2.584.728	2.591.128	2.597.655	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.715	261.861	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.290	667.825	703.637	712.915	712.915	712.915	712.915	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.909	36.245	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.014.608	3.406.617	3.592.314	3.574.919	3.581.193	3.587.592	3.594.120	
11	- Personalaufwendungen	2.922.100	3.105.927	3.217.929	3.265.829	3.331.146	3.397.769	3.465.724	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.427	2.105.204	2.526.656	2.456.353	2.478.315	2.500.355	2.522.477	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.993	473.266	177.266	177.266	177.266	177.266	177.266	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.783	523.539	633.946	633.946	633.946	633.946	633.946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.588.303	6.207.935	6.555.796	6.533.394	6.620.672	6.709.335	6.799.412	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.573.695-	2.801.318-	2.963.482-	2.958.475-	3.039.479-	3.121.743-	3.205.293-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.573.713-	2.801.318-	2.963.482-	2.958.475-	3.039.479-	3.121.743-	3.205.293-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.573.713-	2.801.318-	2.963.482-	2.958.475-	3.039.479-	3.121.743-	3.205.293-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.573.713-	2.801.318-	2.963.482-	2.958.475-	3.039.479-	3.121.743-	3.205.293-	

Erläuterungen:
zweckgebundene Erträge

In der Summe der ordentlichen Erträge sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Sachaufwendungen in Zeile 13 und 16 enthalten.

	2024	2025	2026
A.015.11. Medienproduktion	125.061 €	125.000 €	125.000 €
A.015.12. Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf	322.225 €	317.162 €	318.705 €
A.015.13. Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW	1.651.058 €	2.158.968 €	2.158.968 €
	2.098.344 €	2.601.130 €	2.602.673 €

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

A.015.11. Medienproduktion	63.484 €	32.825 €	
A.015.13. Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW	372.008 €	356.106 €	362.985 €

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

Produkt 11: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 12: Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Betreuung der kommunalen Medienzentren
- Bereitstellung Medien online (Bildungsmediathek NRW)
- Kinderkinofest und Filmbildung
- Bereitstellung und Verleih von Geräten
- Medien und KITAS (MEDITA)
- offener Ganztagsgrundschulen Stadt Düsseldorf

Vorlage Nr. 15/211/1

Produkt 13: Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

Medienberatung NRW

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

Vorlage Nr. 15/211/1

Bildungspartner NRW

- Bildungspartnerschaften
- Gedenkstätten

Eigenmittelpositionen (nicht abschließend) in Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

	2024	2025	2026
1) IT-Aufwendungen	179.497 €	202.308 €	189.859 €
2) KFZ-Kosten (Leasing, Steuer, Versicherung, Unterhaltung)	16.384 €	16.384 €	16.384 €
3) Unterhaltsreinigung	53.300 €	61.500 €	61.500 €
4) Publikationen	12.650 €	12.650 €	12.650 €
5) Mieten	35.850 €	35.850 €	35.850 €
6) Verbrauchsmaterial und Kleingeräte	42.654 €	42.483 €	43.013 €
7) Dienstreisekosten	13.250 €	11.473 €	11.473 €

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 Ganztage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	2,98	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	33,15	35,50	36,00	36,00

Produkt 01511 Medienproduktion**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	5.130	4.000	4.000	4.000
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	10.130	5.000	5.000	5.000
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	21.910	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	51	40	40	40
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.559	739-	800-	800-
- Erträge	229.985	188.545	157.825	125.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	194.426	189.284	158.625	125.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	35.559	739-	800-	800-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungen in Stück	723	1.300	800	800
- Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen: Schulungen, Arbeitskreisen, Netzwerktreffen, Qualifizierungen in Stück	1.202	1.600	800	800
- Anzahl der Teilnehmenden am KinderKinoFest in Personen	9.313	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der Views Rheinland Bildungsmediathek NRW in Stück	301.115	1.000.000	335.000	335.000
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	255	71	220	220
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	64.594	48.333	53.321	54.814
- Erträge	395.238	322.225	317.162	318.705
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	330.645	273.892	263.842	263.892
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	64.594	48.333	53.321	54.814

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	6.621	5.830	5.930	5.930
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	156.307	2.080.000	1.930.000	1.930.000
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	90	65	80	80
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	129.601	275.000	165.000	165.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.668	47.835	48.552	49.280
- Erträge	1.926.795	2.023.066	2.515.074	2.521.953
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.871.127	1.975.231	2.466.522	2.472.673
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	55.668	47.835	48.552	49.280

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.755	3.012.516	3.494.398	3.477.003	0	0	3.483.277	3.489.677	3.496.204	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.249.546	5.734.669	6.378.530	6.356.128	0	0	6.443.406	6.532.069	6.622.147	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.340.791-	2.722.153-	2.884.132-	2.879.125-	0	0	2.960.129-	3.042.393-	3.125.942-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.860	43.000	87.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	9.990	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	37.850	43.000	87.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.850-	40.000-	84.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.378.641-	2.762.153-	2.968.132-	2.919.125-	0	0	3.000.129-	3.082.393-	3.165.942-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
01520000004401 PG015-ZMB-Eigenmittel												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.026	16.000	60.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	14.026	138.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.026-	16.000-	60.000-	16.000-			16.000-	16.000-	16.000-	0	14.026-	138.026-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.026	16.000	60.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	14.026	138.026
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.026-	16.000-	60.000-	16.000-			16.000-	16.000-	16.000-	0	14.026-	138.026-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	23.824	27.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000	0	23.824	158.824
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.824-	24.000-	24.000-	24.000-			24.000-	24.000-	24.000-	0	23.824-	143.824-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	37.850	43.000	87.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	0	37.850	296.850
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.850-	40.000-	84.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	0	37.850-	281.850-

Haushaltsvermerke:

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

	2025	2026
die Medienberatung NRW (Investitionsauftrag 20000004402) i.H.v.	3.000 €	3.000 €

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

Deckungsvermerk

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.811	951.152	442.602	261.863	222.708	213.224	211.233	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.530	817.819	768.837	778.837	778.837	778.837	778.837	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.522	11.412	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.064	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.466.928	1.780.383	1.211.439	1.040.700	1.001.545	992.061	990.070	
11	- Personalaufwendungen	7.350.333	8.466.908	8.342.461	8.327.891	8.494.449	8.664.337	8.837.624	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656.254	5.904.352	5.995.830	6.253.465	6.524.182	6.737.111	6.860.090	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.002	452.204	673.140	662.538	660.603	615.957	590.138	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.677	752.089	606.837	589.102	596.376	602.185	608.111	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.164.265	15.575.553	15.618.268	15.832.996	16.275.611	16.619.589	16.895.963	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.697.338-	13.795.169-	14.406.829-	14.792.296-	15.274.066-	15.627.529-	15.905.892-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.697.338-	13.795.169-	14.406.829-	14.792.296-	15.274.066-	15.627.529-	15.905.892-	
23	+ Außerordentliche Erträge	188.821	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	188.821	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.508.517-	13.795.169-	14.406.829-	14.792.296-	15.274.066-	15.627.529-	15.905.892-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.508.517-	13.795.169-	14.406.829-	14.792.296-	15.274.066-	15.627.529-	15.905.892-	

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

	2024	2025	2026
1) Personalkostenerstattungen Koordinationsstelle Provenienzforschung	500.777 €		
2) Personalkostenerstattungen Konservierung und Restaurierung Medusenmosaik	9.382 €		
3) Personalkostenerstattungen Präsentation und Erschließung Haus Meer	51.554 €	18.933 €	
4) Personalkostenerstattungen Forschungsvolontariat Museum der Zukunft und Nachlass Neuke	je 34.704 €		
5) Personalkostenerstattungen Audience development		106.223 €	26.717 €

Es werden jährlich Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 150 T€ für das vom LVR betriebene Max Ernst Museum Brühl des LVR von der Stadt Brühl eingeplant.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse
Erträge aus Führungen
Erträge aus Shopverkäufen
Erträge aus Parkplatzerlösen

LVR-LandesMuseum Bonn			Max Ernst Museum Brühl des LVR		
2024	2025	2026	2024	2025	2026
75.837 €	75.837 €	75.837 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
190.000 €	180.000 €	190.000 €	171.143 €	172.000 €	172.000 €
78.000 €	78.000 €	78.000 €	52.000 €	57.000 €	57.000 €
118.239 €	70.000 €	70.000 €	82.600 €	56.000 €	56.000 €
45.000 €	75.000 €	75.000 €			
Summe	507.076 €	478.837 €	310.743 €	290.000 €	290.000 €

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

- 1) IT-Aufwendungen
- 2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen 1)
- 4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)
- 5) Aufw. für Werbung
- 6) Aufwendungen f. Ausstellungen

LVR-LandesMuseum Bonn			Max Ernst Museum Brühl des LVR		
2024	2025	2026	2024	2025	2026
624.200 €	680.300 €	710.000 €	*	*	*
68.500 €	97.500 €	97.500 €	389.500 €	515.520 €	546.816 €
2.104.353 €	2.327.786 €	2.629.319 €	901.431 €	956.896 €	918.882 €
35.500 €	35.500 €	35.500 €	*	*	*
136.410 €	117.910 €	117.910 €	123.283 €	109.000 €	104.000 €
210.141 €	206.141 €	184.141 €	135.000 €	135.000 €	120.000 €

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf Dauer- u. Wechselausstellungen, diverse Publikationen, Veranstaltungen, Museumspädagogik, Bewahren der Kulturgüter, Sonst. 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 PG 018 (LVR-LandesMuseum Bonn) eingeplant. Weitere Tarifierhöhungen begründen die Steigerungen für beide Museen.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	4,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	86,57	86,50	86,50	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche	89.485	90.000	80.000	100.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.196	800	900	900
- Veranstaltungen > 200 in Stück	15	25	20	20
- Großevents > 500 in Stück	2	2	2	2
- Generationsübergreifende Familientage	14	4	3	3
- Inklusive Veranstaltungen in Stück	30	15	15	15
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.834.340-	2.322.708-	2.437.457-	2.699.264-
- Erträge	521.466	507.076	478.837	488.837
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.355.806	2.829.784	2.916.294	3.188.101
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.834.340-	2.322.708-	2.437.457-	2.699.264-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.357	1.200	1.200	1.200
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	7	5	5	5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.378	1.600	1.500	1.500
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	10.618	8.000	10.000	10.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.948	20.300-	6.500-	6.500-
- Erträge	5.366	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.418	20.300	6.500	6.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.948	20.300-	6.500-	6.500-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	7	5	5	5
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	1.631	2.000	1.600	1.600
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.652	2.500	2.300	2.300
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	3.851	3.000	3.000	3.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.869-	33.900-	29.400-	29.400-
- Erträge	11.436	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.305	33.900	29.400	29.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.869-	33.900-	29.400-	29.400-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	38.105	43.000	30.000	43.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.083	1.000	500	800
- Veranstaltungen > 200 in Stück	6	5	5	5
- Generationsübergreifende Familientage	9	5	5	5
- Anzahl Workshops in Stück	549	450	200	300
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	6.322	5.000	2.500	3.500
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	855.793-	1.374.552-	1.052.526-	937.567-
- Erträge	513.507	310.743	493.111	494.175
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.369.300	1.685.295	1.545.637	1.431.742
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	855.793-	1.374.552-	1.052.526-	937.567-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.092	1.751.192	1.177.733	1.009.729	0	0	984.096	985.201	986.328	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.890.051	15.123.349	14.945.128	15.170.458	0	0	15.615.007	16.003.633	16.305.825	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.604.960-	13.372.156-	13.767.395-	14.160.729-	0	0	14.630.911-	15.018.432-	15.319.497-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.875	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	41.875	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.327	496.233	558.600	545.800	0	0	545.800	545.800	545.800	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	341.327	496.233	558.600	545.800	0	0	545.800	545.800	545.800	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	299.452-	496.233-	558.600-	545.800-	0	0	545.800-	545.800-	545.800-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	11.904.412-	13.868.389-	14.325.995-	14.706.529-	0	0	15.176.711-	15.564.232-	15.865.297-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0182000000701 Beschaffung BGA												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.611	12.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.611-	0	0	0			0	0	0	0	12.611-	12.611-
01820000001540 MEM Beschaffung GWG												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.341	20.000	30.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	26.341	156.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.341-	20.000-	30.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0	26.341-	156.341-
01820000001546 Wechselausstellungen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.974	14.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.974-	0	0	0			0	0	0	0	14.974-	14.974-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.979	203.200	203.200	203.200	0	0	203.200	203.200	203.200	0	136.979	1.152.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.979-	203.200-	203.200-	203.200-			203.200-	203.200-	203.200-	0	136.979-	1.152.979-

0182000008721 PG018_Inklusion LMB												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.919	23.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.919-	0	0	0			0	0	0	0	23.919-	23.919-

01820000010221 PG018_Mobiler UV-Drucker												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.907	53.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.907-	0	0	0			0	0	0	0	53.907-	53.907-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			spätere Jahre
01820000010940 PG018_Einführungsfilm Bodi													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.136	18.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.136-	0	0	0			0	0	0	0	0	18.136-	18.136-
01820000011000 PG018_E-Gabelstapler													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.515	37.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.515-	0	0	0			0	0	0	0	0	37.515-	37.515-
01871000003120 PG018_Fördermittel DBU													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.275	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.275	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
01820000011580 PG018_LMB Ausstellungen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	82.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	82.000-	110.000-	110.000-			110.000-	110.000-	110.000-	0	0	550.000-

01820000011581 PG018_LMB Beschaffung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.500	140.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	0	0	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	83.500-	140.000-	110.000-			110.000-	110.000-	110.000-	0	0	580.000-

01820000011582 PG018_BPM Beschaffung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	107.533	75.400	97.600	0	0	97.600	97.600	97.600	0	0	465.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	107.533-	75.400-	97.600-			97.600-	97.600-	97.600-	0	0	465.800-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	43.275	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	324.380	496.233	558.600	545.800	0	0	545.800	545.800	545.800	0	324.380	3.066.180
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.106-	496.233-	558.600-	545.800-			545.800-	545.800-	545.800-	0	324.380-	3.066.180-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	1.400-	0	0	0			0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	16.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.947	16.947
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.347-	0	0	0			0	0	0	0	3.425	3.425

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	41.875	0	0	0			0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	341.327	496.233	558.600	545.800	0	0	545.800	545.800	545.800	0	341.327	3.083.127
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	299.452-	496.233-	558.600-	545.800-			545.800-	545.800-	545.800-	0	337.902-	3.079.702-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.621	1.420.532	1.420.532	1.420.532	1.420.532	1.420.532	1.420.532	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.678	666.070	684.900	840.600	863.900	863.900	863.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.365	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.383	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.994	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.893.040	2.086.602	2.115.432	2.266.132	2.289.432	2.289.432	2.289.432	
11	- Personalaufwendungen	5.080.129	5.517.611	5.903.096	6.037.869	6.158.627	6.281.799	6.407.435	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.873	5.350.587	5.596.571	6.331.353	6.330.999	6.456.079	6.583.661	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.500	125.051	129.474	351.954	583.847	621.413	678.723	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.145	551.469	319.170	440.970	449.739	458.684	467.808	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.236.647	11.544.718	11.948.311	13.162.146	13.523.213	13.817.976	14.137.627	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.343.607-	9.458.116-	9.832.879-	10.896.014-	11.233.781-	11.528.544-	11.848.195-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.343.607-	9.458.116-	9.832.879-	10.896.014-	11.233.781-	11.528.544-	11.848.195-	
23	+ Außerordentliche Erträge	242.563	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	242.563	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.101.044-	9.458.116-	9.832.879-	10.896.014-	11.233.781-	11.528.544-	11.848.195-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.322	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.322	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.101.044-	9.458.116-	9.832.879-	10.896.014-	11.233.781-	11.528.544-	11.848.195-	

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

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:	2024	2025	2026	
	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR
	2.870 €	2.870 €	2.870 €	Förderung von Dauerausstellungen deckt Sachaufwendungen
	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Zuwendung für die Museumspädagogik deckt Sachaufwendungen

Hinzu kommt die planmäßige Auflösung der Sonderposten.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:		2024	2025	2026
Pachterträge		7.200 €	7.200 €	7.200 €
Erlös Veröffentlichung		6.700 €	1.700 €	1.700 €
Erträge aus dem Museumsbetrieb (Eintritt, Führungen, Veranstaltungen Shop, Standgelder, Bewirtung)	]	652.170 €	676.000 €	831.700 €
Summe		666.070 €	684.900 €	840.600 €

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

<u>Sachaufwendungen:</u>	2024	2025	2026	
1) IT-Aufwendungen	400.000 €	442.124 €	461.709 €	Netzwerkausbau/WLAN
3) Erstattungen für die RKG-Leistungen	3.494.638 €	3.600.398 €	4.344.595 €	Tarifsteigerungen
4) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	134.800 €	134.800 €	134.800 €	Zentralisierung bei PG 014 (GLM), außen vor Aufwendungen f. Gelände Altenberg (Oberhausen) u. Gebäude Engelskirchen
5) Unterhaltsreinigung	290.000 €	290.000 €	290.000 €	
6) Bewachung	185.000 €	185.000 €	185.000 €	
<u>Sonst. ordentl. Aufwendungen:</u>				
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	316.000 €	71.000 €	149.000 €	

Die übrigen Sachaufwend. verteilen sich auf folgende Positionen: Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Sammeln/Erschließen/Bewahren von Kulturgütern, Dauer- u. Wechselausstellungen, Vermietung Räumlichkeiten, diverse Publikationen, Veranstaltungen, Museumspädagogik, sonst. Aufwend. f. Verwaltung (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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	4,00	10,50	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte	61,73	58,00	59,00	59,00

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	128.063	140.000	140.000	140.000
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	5.481	10.000	10.000	10.000
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	3	3	3	3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	1	2	2	2
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen	160.248	200.000	200.000	200.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.580.318-	2.423.831-	2.376.861-	3.048.158-
- Erträge	2.087.592	1.821.407	1.845.237	2.000.937
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.667.910	4.245.238	4.222.098	5.049.095
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.580.318-	2.423.831-	2.376.861-	3.048.158-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.479	2.000	2.000	2.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	86,00	86,00	86,00	86,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	84.499-	132.099-	127.700-	132.700-
- Erträge	145.740	5.000	10.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	230.239	137.099	137.700	137.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	84.499-	132.099-	127.700-	132.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.057	2.079.940	2.108.770	2.259.470	0	0	2.282.770	2.282.770	2.282.770	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.853.989	11.419.667	12.718.837	12.810.192	0	0	12.939.365	13.196.562	13.458.904	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.336.932-	9.339.727-	10.610.067-	10.550.722-	0	0	10.656.595-	10.913.792-	11.176.134-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.861	2.156.700	388.800	360.000	0	0	360.000	360.000	360.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	306.861	2.156.700	388.800	360.000	0	0	360.000	360.000	360.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	193.139	2.156.700-	388.800-	360.000-	0	0	360.000-	360.000-	360.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.143.794-	11.496.427-	10.998.867-	10.910.722-	0	0	11.016.595-	11.273.792-	11.536.134-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 021
LVR-IndustriemuseumLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0211713000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020												
Einzahlungen aus	500.000	0	0	0			0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für	163.923	2.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme	336.077	2.060.000-	0	0			0	0	0	0	3.920.000-	3.920.000-
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

0212000000733 Erwerb von Exponaten

Auszahlungen für	33.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.344	33.344
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme	33.344-	0	0	0			0	0	0	0	33.344-	33.344-
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

0212000000735 Technische Werkstätten

Auszahlungen für	14.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.607	14.607
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme	14.607-	0	0	0			0	0	0	0	14.607-	14.607-
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 021
LVR-IndustriemuseumLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0212000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.888	23.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.888-	0	0	0			0	0	0	0	23.888-	23.888-
02120000011040 PG021 Erwerb Mobiler 3-D-Scanner												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.769	41.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.769-	0	0	0			0	0	0	0	41.769-	41.769-
02120000011260 PG021 Aktualisierung DA-BG												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02120000011263 PG021 Aktualisierung DA-EUS												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	210.000-

02120000011269 PG021 Aktualisierung TD Werkst.u. Foto												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	0	70.000-

02120000011265 PG021 Aktualisierung DA-RAT												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	40.000-	0			0	0	0	0	0	40.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02120000011266 PG021 Aktualisierung DA-SG												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	70.000-			70.000-	70.000-	70.000-	0	0	310.000-

02120000011640 PG021 "Lichtinstallation Kuball"												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.119	15.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.119-	0	0	0			0	0	0	0	15.119-	15.119-

02120000011268 PG021 IMUS-Erwerb von Exponaten												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	39.200	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	39.200-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 021
LVR-IndustriemuseumLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02120000011270 PG021 Aktualisierung Rest.-Werkstätten												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.500	35.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	24.500-	35.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0	0	155.000-
02120000011272 PG021 Aktualisierung Mobiliar												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	98.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	338.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000-	98.000-	60.000-			60.000-	60.000-	60.000-	0	0	338.000-
02120000011273 PG021 Exponaterrestaurierung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	0	75.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	500.000	0	0	0			0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Auszahlungen	292.650	2.152.700	338.000	315.000	0	0	315.000	315.000	315.000	0	6.428.727	8.026.727
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.350	2.152.700-	338.000-	315.000-			315.000-	315.000-	315.000-	0	4.048.727-	5.646.727-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.211	4.000	50.800	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	14.211	245.011
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.211-	4.000-	50.800-	45.000-			45.000-	45.000-	45.000-	0	14.211-	245.011-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	500.000	0	0	0			0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Auszahlungen	306.861	2.156.700	388.800	360.000	0	0	360.000	360.000	360.000	0	6.442.939	8.271.739
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.139	2.156.700-	388.800-	360.000-			360.000-	360.000-	360.000-	0	4.062.939-	5.891.739-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.260	1.695.561	505.143	422.556	460.073	469.219	478.545	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.185	1.671.540	2.027.540	2.055.540	2.027.214	2.067.758	2.109.113	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.949	53.581	53.581	53.581	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.336	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.140	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.245.870	3.420.682	2.586.264	2.531.677	2.487.287	2.536.977	2.587.659	
11	- Personalaufwendungen	4.738.734	5.027.335	4.640.085	4.648.823	4.741.800	4.836.636	4.933.369	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252.851	8.413.004	7.152.451	7.751.845	7.945.335	8.103.043	8.263.905	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848.247	1.010.316	1.163.180	1.171.306	1.225.875	1.250.393	1.275.401	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.922	186.485	214.314	204.315	208.302	212.365	216.136	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.073.753	14.637.139	13.170.030	13.776.289	14.121.312	14.402.437	14.688.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.827.884-	11.216.457-	10.583.766-	11.244.612-	11.634.025-	11.865.460-	12.101.151-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.827.884-	11.216.457-	10.583.766-	11.244.612-	11.634.025-	11.865.460-	12.101.151-	
23	+ Außerordentliche Erträge	170.611	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	170.611	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.657.273-	11.216.457-	10.583.766-	11.244.612-	11.634.025-	11.865.460-	12.101.151-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.224	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.224	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.657.273-	11.216.457-	10.583.766-	11.244.612-	11.634.025-	11.865.460-	12.101.151-	

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

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

	2024	2025	2026
- Zuwendungen Personal Ausstellungsplanung	203.683 €	26.192 €	0 €
- Zuwendungen Großgrabung III (Sach- und Personalaufwand)	629.811 €	0 €	0 €
- Zuwendungen Personal Erschließen Bodendenkmäler	406.144 €	56.749 €	0 €
- Zuwendungen Internationale Arch. Sommerakademie Xanten (ISAX)	50.921 €	53.111 €	54.175 €
- Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen (14/1628/2)	53.581 €	53.581 €	53.581 €

für Personalaufwendungen in Zeile 06

Wesentl. Position:

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten (passivierte Investitionsförderungen) - deckt teilweise die Abschreibungen

360.046 €	323.511 €	323.520 €

2024

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2025	2026
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse *	1.049.665 €	1.356.665 €	1.384.665 €
Erlös Veröffentlichung, Foto-/Druckerzeugnisse	75 €	75 €	75 €
Erträge aus Führungen	221.000 €	230.000 €	230.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	360.000 €	400.000 €	400.000 €
Erträge aus Gaststätten	40.800 €	40.800 €	40.800 €
Summe	1.671.540 €	2.027.540 €	2.055.540 €

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

<u>Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:</u>	2024	2025	2026	
1) IT-Aufwendungen	232.745 €	221.097 €	221.097 €	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	561.119 €	615.773 €	711.407 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	405 €	51.681 €	35.681 €	
<i>davon Reinigung</i>	440.000 €	388.366 €	500.000 €	
<i>davon Bewachung</i>	340 €	1.000 €	1.000 €	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	80.064 €	100.000 €	100.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	0 €	9.300 €	9.300 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	5.926 €	5.926 €	5.926 €	
<i>davon Bewirtschaftung allgemein</i>	34.384 €	59.500 €	59.500 €	
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	4.690.561 €	4.558.036 €	5.110.716 €	gemäß Leistungsabnahme, Tarifsteigerungen
4) Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude, Grundsteuer, Gebäudeeinrichtung	587.027 €	472.733 €	476.813 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	161.728 €	153.513 €	153.513 €	
6) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	17.517 €	18.800 €	18.800 €	Zentralisierung bei PG 014 (GLM)

Die übrigen Sachaufwendungen verteilen sich auf folgende Positionen: Unterhaltung der Betriebs- und Gebäudevorrichtungen, Dauer- u. Wechselausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, diverse Publikationen, Veranstaltungen, Museumspädagogik, Bewahren der Kulturgüter, Erschließung von Bodendenkmälern und sonstige 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	53,71	53,00	53,00	53,00

Produkt 02211 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Besuche / Jahr in Personen	546.868	500.000	500.000	500.000
- Anzahl der Führungen in Stück	5.738	7.000	7.000	7.000
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	62	70	70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	3	2	2	2
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	643	4.000	4.000	4.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.175.219-	4.736.734-	4.392.510-	4.892.271-
- Erträge	2.307.271	1.875.223	2.053.732	2.055.540
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.482.490	6.611.957	6.446.242	6.947.811
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.175.219-	4.736.734-	4.392.510-	4.892.271-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte		2	2	2
- Inventarisation / Dokumentationsvorgänge in Stück	12.031	10.000	10.000	10.000
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	778	500	500	500
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	506.930-	781.401-	136.739-	86.739-
- Erträge	190.617	1.086.876	109.860	54.175
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	697.547	1.868.277	246.599	140.914
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	506.930-	781.401-	136.739-	86.739-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.958	3.023.749	2.217.173	2.163.296	0	0	2.082.473	2.124.122	2.166.605	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133.551	13.624.069	12.005.850	12.603.983	0	0	12.894.417	13.151.004	13.412.348	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.751.593-	10.600.320-	9.788.677-	10.440.687-	0	0	10.811.944-	11.026.882-	11.245.744-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.541	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	109.841	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	22.481	255.000	390.000	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.196	665.200	604.800	286.300	0	0	370.800	564.800	180.800	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	489.677	920.200	994.800	286.300	0	0	370.800	564.800	180.800	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	379.836-	920.200-	994.800-	286.300-	0	0	370.800-	564.800-	180.800-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	10.131.430-	11.520.520-	10.783.477-	10.726.987-	0	0	11.182.744-	11.591.682-	11.426.544-	

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0221228000000P APX-Türme												
Einzahlungen aus	0	0	0	0			0	0	0	0	1.256.188	1.256.188
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.108	1.085.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.481-	0	0	0			0	0	0	0	171.081	171.081

0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung												
Einzahlungen aus	0	0	0	0			0	0	0	0	689.724	689.724
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	1.067.168	1.457.168
Baumaßnahmen												
Saldo Maßnahme	0	0	390.000-	0			0	0	0	0	377.444-	767.444-
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

0221835000000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünte - Römische Rheinschiffahrt												
Einzahlungen aus	27.875	0	0	0			0	0	0	0	106.507	106.507
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.997	41.997
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme	27.875	0	0	0			0	0	0	0	64.509	64.509
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02220000008280 PG022 Elektrofahrzeug												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	220.000-	0	0			0	0	0	0	0	0
02220000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.169-	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.169-	98.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.169	50.000-	50.000-	50.000-			0	0	0	0	1.169	98.831-
02220000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.110	155.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.110-	0	0	0			0	0	0	0	155.110-	155.110-

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0222000009920 PG022 Ersatzbeschaffung Traktor												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	74.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0	179.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	74.000-	0			105.000-	0	0	0	0	179.000-
02220000010181 PG022 Elektrofahrzeug BD												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.237	56.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.237-	0	0	0			0	0	0	0	56.237-	56.237-
02220000010204 PG022 Arbeitsgeräte Parkpflege												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.483	34.700	0	5.000	0	0	6.000	0	0	0	26.483	37.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.483-	34.700-	0	5.000-			6.000-	0	0	0	26.483-	37.483-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02220000010208 PG022 Transporter HT												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.135	39.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.135-	0	0	0			0	0	0	0	39.135-	39.135-
02220000010209 PG022 Elektrofahrzeug Parkpflege												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.708	0	0	0			0	0	0	0	46.708	46.708
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.708	46.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
02220000011041 PG022 Vermessungsgerät												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.404	26.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.404-	0	0	0			0	0	0	0	26.404-	26.404-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 022						LVR-Dezernentin				
		LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum						Frau Dr. Corinna Franz				

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02220000011080 PG022 Schwerlastregalsystem												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.031	24.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.031-	0	0	0			0	0	0	0	24.031-	24.031-

02220000011100 PG022 Elektrofahrzeug Parkpflege 2												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.333	0	0	0			0	0	0	0	27.333	27.333
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.410	46.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.078-	0	0	0			0	0	0	0	19.078-	19.078-

02220000011220 PG022 Inklusives Gamification												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	94.000-	0			0	0	0	0	0	94.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
02220000011221 PG022 Neukonzeption Mediaguide												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	45.000	0	0	45.000	60.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	45.000-			45.000-	60.000-	0	0	0	150.000-

02220000011222 PG022 Neukonzeption Tastgalerie												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0			0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	30.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000	0	0	30.000-			35.000-	35.000-	0	0	3.000	97.000-

02220000011223 PG022 Bürocontainer												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	22.400-	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02220000011224 PG022 Elektromobil												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	0	0			0	0	0	0	0	0
02220000011225 PG022 Medienstationen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	30.000-	30.000-			0	0	0	0	0	60.000-
02220000011226 PG022 Leuchtmittel Entdeckerforum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	91.000-	0	0			0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 022								LVR-Dezernentin		
		LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum								Frau Dr. Corinna Franz		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02220000011560 PG022 Bauen und Park												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	55.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0	85.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	7.500-	55.500-	7.500-			7.500-	7.500-	7.500-	0	0	85.500-

02220000011561 PG022 Bodendenkmalpflege												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	53.600	30.300	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300	0	0	151.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	53.600-	30.300-	30.300-			30.300-	30.300-	30.300-	0	0	151.500-

02220000011800 PG022 3DScanner Abteilung BD												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35.000-	0			0	0	0	0	0	35.000-

Haushaltsplan 2025/2026			Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02220000011801 PG022 Pneumatisches Zelt Abteilung BD												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0			0	0	0	0	0	40.000-

02220000011802 PG022 Elektrofahrzeug Goupil Abt. BD												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-

02220000011804 PG022 Hafentrailer Schiffshalle/Werft												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 022						LVR-Dezernentin				
		LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum						Frau Dr. Corinna Franz				

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre			
02220000011805 PG022 Lagerebene Remise II Abt Haustech.													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			35.000-	0	0	0	0	35.000-	

02220000011806 PG022 Kopien römischer Steindenkmäler													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			40.000-	40.000-	0	0	0	0	80.000-

02220000011807 PG022 Großflächenmäher Abt Gärtner													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	158.000	0	0	0	0	158.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			0	158.000-	0	0	0	0	158.000-

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
02220000011808 PG022 Multimedia VermittlungGroßeThermen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000	0	0	35.000	100.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	15.000-			35.000-	100.000-	0	0	0	150.000-
02220000011809 PG022 Elektrofahrzeug Abt. Haustechnik												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			0	80.000-	0	0	0	80.000-
02220000011810 PG022 Elektrofahrzeug Goupil 1 Abt Gärt.												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.500	0	0	55.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			0	0	55.500-	0	0	55.500-

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
02220000011811 PG022 Elektrofahrzeug Goupil 2 Abt. Gärt												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.500	0	0	55.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			0	0	55.500-	0	0	55.500-
0221899000000P Bodengutachter LVR-APX Schuppen Mühle												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	85.000-	0	0			0	0	0	0	85.000-	85.000-
0221900000000P Bodengutachter LVR-APX Zaun												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	170.000-	0	0			0	0	0	0	170.000-	170.000-
02220000003820 PG022-Abteilung Restaur./Konserv.												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.799	11.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.799-	0	0	0			0	0	0	0	11.799-	11.799-

Haushaltsplan 2025/2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
02220000003821 PG022-Barrierefreiheit Informationsmedie												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.000-	12.000-	12.000-			12.000-	12.000-	12.000-	0	0	60.000-

02220000009164 PG022 Ankauf Kunstwerke												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.117	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	5.117	55.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.117-	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	5.117-	55.117-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	104.915	0	0	0			0	0	0	0	2.129.459	2.129.459
Auszahlungen	458.746	916.200	920.800	234.800	0	0	360.800	532.800	170.800	0	2.885.537	5.105.537
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.831-	916.200-	920.800-	234.800-			360.800-	532.800-	170.800-	0	756.079-	2.976.079-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.932	4.000	74.000	51.500	0	0	10.000	32.000	10.000	0	30.932	208.432
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.932-	4.000-	74.000-	51.500-			10.000-	32.000-	10.000-	0	30.932-	208.432-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum								LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	104.915	0	0	0			0	0	0	0	2.129.459	2.129.459
Auszahlungen	489.677	920.200	994.800	286.300	0	0	370.800	564.800	180.800	0	2.916.469	5.313.969
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.763-	920.200-	994.800-	286.300-			370.800-	564.800-	180.800-	0	787.010-	3.184.510-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.279	20.535	20.511	20.512	20.511	20.482	20.471	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.727	535.813	574.000	616.000	563.000	563.000	563.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.919	300	300	300	300	300	300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.057	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	289.022	216.000	170.000	178.500	182.070	185.711	189.426	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.026.005	772.648	764.811	815.312	765.881	769.493	773.197	
11	- Personalaufwendungen	2.356.905	2.421.617	2.549.394	2.600.577	2.652.588	2.705.640	2.759.753	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.843	1.752.208	1.632.746	1.698.968	1.561.826	1.592.362	1.623.509	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.371	399.202	476.263	615.713	759.191	717.691	702.020	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.345	109.970	90.310	91.830	91.607	93.439	95.308	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.638.465	4.682.996	4.748.712	5.007.087	5.065.212	5.109.132	5.180.589	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.612.460-	3.910.349-	3.983.901-	4.191.775-	4.299.331-	4.339.638-	4.407.393-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.612.460-	3.910.349-	3.983.901-	4.191.775-	4.299.331-	4.339.638-	4.407.393-	
23	+ Außerordentliche Erträge	34.524	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34.524	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.577.936-	3.910.349-	3.983.901-	4.191.775-	4.299.331-	4.339.638-	4.407.393-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.022	0	0-	0-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.022	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.577.936-	3.910.349-	3.983.901-	4.191.775-	4.299.331-	4.339.638-	4.407.393-	

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

2024			
Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2024	2025	2026
1) IT-Aufwendungen	106.000 €	109.550 €	116.500 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	36.000 €	33.000 €	34.860 €
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	1.083.908 €	1.122.961 €	1.181.751 €
4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	139.500 €	138.500 €	142.188 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	1.000 €	500 €	500 €
<i>davon Reinigung</i>	59.500 €	64.000 €	66.500 €
<i>davon Bewachung</i>	25.000 €	30.000 €	30.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	15.000 €	5.000 €	6.188 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	43.400 €	48.500 €	49.500 €

Zentralsierung bei PG 014 (GLM)

Tarifliche Anpassungen

Die übrigen Sachaufwendungen verteilen sich auf folgende Positionen: Dauer- und Wechselausstellungen, diverse Publikationen, Veranstaltungen, Museumspädagogik, Bewahren von Kulturgütern und sonstige Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2024	2025	2026
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:	Mieterträge	4.000 €	6.000 €	6.000 €
	Sonst. Erträge aus Mieten und Pachten	3.600 €	6.000 €	6.000 €
	Eintrittserlöse / sonstige Erlöse	320.000 €	361.000 €	403.000 €
	Erträge aus Führungen	50.100 €	50.000 €	50.000 €
	Erträge aus Projekten	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	Erträge aus Shop von BgA	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	Erträge bzgl. Parkplatz	15.000 €	5.000 €	5.000 €
	Erträge aus Standgeldern	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Sonstige Leistungsentgelte	7.113 €	10.000 €	10.000 €
	Summe	535.813 €	574.000 €	616.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	31,50	30,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	92.519	100.000	100.000	100.000
- Anzahl der Führungen in Stück	112	150	100	100
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	217	200	200	200
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	402,00	400,00	400,00	400,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	640.298-	1.010.365-	833.331-	847.738-
- Erträge	672.766	470.913	509.100	551.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.313.064	1.481.278	1.342.431	1.398.838
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	640.298-	1.010.365-	833.331-	847.738-

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		
	2023	2024	2025	2026
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	2.197	500	1.000	1.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.263-	5.000-	2.500-	2.500-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.263	5.000	2.500	2.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.263-	5.000-	2.500-	2.500-

Produkt 02313 Vermarktung Museumsherberge/ SWIM**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	66	40	50	50
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	1.718,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	218,00	500,00	300,00	300,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	12,00	10,00	10,00	10,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.710-	51.000	47.000	46.500
- Erträge	0	65.000	65.000	65.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.710	14.000	18.000	18.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	10.710-	51.000	47.000	46.500

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.609	546.073	584.260	626.260	0	0	573.260	573.260	573.260	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274.587	4.283.795	4.272.450	4.391.374	0	0	4.306.021	4.391.441	4.478.570	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.586.978-	3.737.722-	3.688.190-	3.765.114-	0	0	3.732.761-	3.818.181-	3.905.310-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.575	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	29.575	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	42.192	279.000	279.000	279.000	837.000	279.000	279.000	279.000	279.000	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.312	220.200	288.300	210.500	0	0	65.000	65.000	65.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	196.504	499.200	567.300	489.500	837.000	279.000	344.000	344.000	344.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	166.929-	499.200-	567.300-	489.500-	837.000-	279.000-	344.000-	344.000-	344.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.753.907-	4.236.922-	4.255.490-	4.254.614-	837.000-	279.000-	4.076.761-	4.162.181-	4.249.310-

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum LindlarLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0231262000000P Errichtung der Baugruppe Oberberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	457-	0	0	0			0	0	0	0	495.000-	495.000-
0231512000000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	73.002	73.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.801-	20.000-	0	0			0	0	0	0	23.002-	23.002-
0231626000000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.927	109.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	1.174.964	1.294.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.927-	109.000-	120.000-	0			0	0	0	0	1.174.964-	1.294.964-
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.735-	0	0	0			0	0	0	0	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum LindlarLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
023182000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) Obsthof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	159.000	279.000	837.000	279.000	279.000	279.000	279.000	0	0	1.275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						279.000	279.000	279.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	279.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	159.000-	279.000-			279.000-	279.000-	279.000-	0	0	1.275.000-

02320000008765 PG023 Regal-Roll-System

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.623	24.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.623-	0	0	0			0	0	0	0	24.623-	24.623-

02320000009180 PG023 Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.656	42.000	71.800	41.500	0	0	25.000	25.000	25.000	0	5.656	193.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.656-	42.000-	71.800-	41.500-			25.000-	25.000-	25.000-	0	5.656-	193.956-

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum LindlarLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
02320000009181 PG023 historisches Kulturgut												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.202	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	20.202	145.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.202-	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0	20.202-	145.202-

02320000009981 PG023 KFZ Kastenwagen Bauhof												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.575	0	0	0			0	0	0	0	29.575	29.575
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.284	45.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.709-	0	0	0			0	0	0	0	29.575	29.575

02320000011242 PG023 Elektro-Minibagger												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	129.500	0	0	0	0	0	0	0	0	129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	129.500-	0			0	0	0	0	0	129.500-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
02320000011243 PG023 Elektro-Radlader												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0	129.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	129.000-			0	0	0	0	0	129.000-
02320000011244 PG023 Elektro-Fahrzeug Bauhof												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.163	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.163	10.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.163-	30.000-	0	0			0	0	0	0	10.163-	10.163-
02320000011245 PG023 Kompakttraktor												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	103.000-	0	0			0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum LindlarLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
02320000011246 PG023 Häcksler												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	39.000-	0			0	0	0	0	0	39.000-
02320000011252 PG023 Mobiliar Inventarisi.Restaurierung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.200	23.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	83.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.200-	23.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	0	83.000-
0231446000000P LVR-FLM Lindlar: Haus Lindscheid												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886.730	886.730
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.685	34.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	921-	0	0	0			0	0	0	0	921.416-	921.416-

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum LindlarLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			spätere Jahre
0231625000000P 1914 Turmstation und Maschinenhaus													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.812	176.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900-	90.000-	0	0			0	0	0	0	0	176.812-	176.812-

0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	372	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	372-	60.000-	0	0			0	0	0	0	60.000-	60.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	29.575	0	0	0			0	0	0	0	144.575	144.575
Auszahlungen	149.041	499.200	567.300	489.500	837.000	279.000	344.000	344.000	344.000	0	3.272.122	5.360.922
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						279.000	279.000	279.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	279.000			
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.466-	499.200-	567.300-	489.500-			344.000-	344.000-	344.000-	0	3.127.547-	5.216.347-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.463	47.463
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.463-	0	0	0			0	0	0	0	47.463-	47.463-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	29.575	0	0	0			0	0	0	0	144.575	144.575
Auszahlungen	196.504	499.200	567.300	489.500	837.000	279.000	344.000	344.000	344.000	0	3.319.585	5.408.385
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						279.000	279.000	279.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	279.000			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.929-	499.200-	567.300-	489.500-			344.000-	344.000-	344.000-	0	3.175.010-	5.263.810-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.975	38.682	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.961	1.544.250	1.867.000	1.868.000	1.881.000	1.917.720	1.955.174	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.860	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.448	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	264.747	199.646	265.000	265.000	270.300	275.706	281.220	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.377.990	1.782.578	2.141.960	2.142.960	2.161.260	2.203.386	2.246.355	
11	- Personalaufwendungen	2.779.543	3.020.216	3.187.026	3.251.691	3.316.725	3.383.060	3.450.721	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.022	3.754.700	3.972.849	4.217.501	4.218.492	4.302.863	4.388.919	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.175	414.303	406.415	372.688	386.676	394.409	402.298	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.128	87.850	54.600	54.600	42.738	43.593	44.465	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.308.867	7.277.069	7.620.890	7.896.480	7.964.632	8.123.925	8.286.403	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.930.877-	5.494.491-	5.478.930-	5.753.520-	5.803.372-	5.920.539-	6.040.048-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.930.877-	5.494.491-	5.478.930-	5.753.520-	5.803.372-	5.920.539-	6.040.048-	
23	+ Außerordentliche Erträge	75.282	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	75.282	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.855.595-	5.494.491-	5.478.930-	5.753.520-	5.803.372-	5.920.539-	6.040.048-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.149	0	1-	1-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.149	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.855.595-	5.494.490-	5.478.930-	5.753.521-	5.803.372-	5.920.539-	6.040.048-	

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

	2024	2025	2026
1) IT-Aufwendungen	139.500 €	135.000 €	135.000 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	15.000 €	40.000 €	40.000 €
3) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	22.000 €	10.000 €	10.000 €
4) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	3.000.000 €	3.226.784 €	3.465.818 €
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	167.000 €	201.100 €	206.718 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	7.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>davon Reinigung</i>	130.000 €	184.382 €	190.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	500 €	0 €	0 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	1.500 €	500 €	500 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.000 €	6.218 €	6.218 €
<i>davon Transport und Umzug</i>	8.000 €	0 €	0 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	10.000 €	5.000 €	5.000 €
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer, Versicherung)	57.500 €	41.000 €	41.000 €

Zentralisierung bei PG 014 (GLM)

Tarifsteigerung

Die übrigen Sachaufwendungen verteilen sich auf folgende Positionen: Dauer- u. Wechselausstellungen, diverse Publikationen, Veranstaltungen, Museumspädagogik, Bewahren von Kulturgütern und sonstige 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.

	2024	2025	2026
Verkaufserlöse	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mieterträge	0 €	10.000 €	10.000 €
Pachterträge	3.250 €	10.000 €	10.000 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	740.000 €	1.022.000 €	1.023.000 €
Erträge aus Führungen	50.000 €	80.000 €	80.000 €
Erträge aus Veranstaltungen	45.000 €	30.000 €	30.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	210.000 €	250.000 €	250.000 €
Erträge aus Parkplatz	50.000 €	0 €	0 €
Erträge aus Gaststätten	440.000 €	460.000 €	460.000 €
Sonstige Privatr.Leistungsentgelte	1.000 €	0 €	0 €
Summe	1.544.250 €	1.867.000 €	1.868.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	2,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	36,72	36,00	36,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	208.154	200.000	200.000	200.000
- Anzahl der Führungen in Stück	229	1.200	1.000	1.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	2.628	6.000	3.000	3.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	10.650	8.000	9.500	9.500
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	528	700	700	700
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.218.182-	1.736.750-	1.565.784-	1.803.818-
- Erträge	2.000.790	1.544.250	1.867.000	1.868.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.218.972	3.281.000	3.432.784	3.671.818
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.218.182-	1.736.750-	1.565.784-	1.803.818-

Produkt 02412 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	63	200	50	50
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	165	100	100	100
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	1.911	800	1.000	1.000
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	60	10	50	50
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	32.884-	8.000-	3.000-	3.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.884	8.000	3.000	3.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	32.884-	8.000-	3.000-	3.000-

Produkt 02413 Vermietung von Räumlichkeiten**Ziele**

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.782	1.000	1.200	1.200
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	2.051	5.000	2.000	2.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.629	1.579.365	1.876.960	1.877.960	0	0	1.890.960	1.927.680	1.965.134	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266.538	6.862.266	7.214.475	7.523.792	0	0	7.577.956	7.729.515	7.884.105	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.183.909-	5.282.901-	5.337.515-	5.645.832-	0	0	5.686.996-	5.801.835-	5.918.971-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.631	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	51.631	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	288.398	295.000	295.000	295.000	0	0	295.000	295.000	295.000	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.134	120.000	120.000	285.000	0	0	120.000	120.000	120.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	492.532	415.000	415.000	580.000	0	0	415.000	415.000	415.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	440.901-	415.000-	415.000-	580.000-	0	0	415.000-	415.000-	415.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.624.810-	5.697.901-	5.752.515-	6.225.832-	0	0	6.101.996-	6.216.835-	6.333.971-	

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern				LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0241328000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0			0	0	0	0	245.000	245.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.871	295.000	295.000	295.000	0	0	295.000	295.000	295.000	0	4.227.373	5.702.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.871-	295.000-	295.000-	295.000-			295.000-	295.000-	295.000-	0	3.982.373-	5.457.373-

02420000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.076	15.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	11.076	61.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.076-	15.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	11.076-	61.076-

02420000005202 PG024 Ankauf von BGA												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.043	105.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	0	52.043	602.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.043-	105.000-	110.000-	110.000-			110.000-	110.000-	110.000-	0	52.043-	602.043-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
02420000011520 PG024 Ankauf VW Crafter												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.105	35.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.105-	0	0	0			0	0	0	0	35.105-	35.105-
02420000011620 PG024 Ankauf Anhängerarbeitsbühne												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.910	105.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.910-	0	0	0			0	0	0	0	105.910-	105.910-
02420000011940 PG024 Überarbeitung Haus Mannesmann												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	68.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	68.000-			0	0	0	0	0	68.000-

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern				LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
02420000011942 PG024 Überarbeitung Ausstell. Fachwerk												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	80.000-			0	0	0	0	0	80.000-

0241888000000P Eigenplanungen LVR-FLM Kommern, Sternwar												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.527-	0	0	0			0	0	0	0	25.000-	25.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	45.000	0	0	0			0	0	0	0	245.000	245.000
Auszahlungen	492.532	415.000	415.000	563.000	0	0	415.000	415.000	415.000	0	4.456.506	6.679.506
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	447.532-	415.000-	415.000-	563.000-			415.000-	415.000-	415.000-	0	4.211.506-	6.434.506-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	17.000-			0	0	0	0	0	17.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	45.000	0	0	0			0	0	0	0	245.000	245.000
Auszahlungen	492.532	415.000	415.000	580.000	0	0	415.000	415.000	415.000	0	4.456.506	6.696.506
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	447.532-	415.000-	415.000-	580.000-			415.000-	415.000-	415.000-	0	4.211.506-	6.451.506-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.382.771	5.846.175	6.510.675	6.206.948	6.297.099	6.423.041	6.551.501	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.383.259	5.846.175	6.510.675	6.206.948	6.297.099	6.423.041	6.551.501	
11	- Personalaufwendungen	1.047.437	1.042.191	1.996.699	1.815.260	1.851.565	1.888.596	1.926.369	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.923	328.000	215.463	232.649	216.902	221.240	225.665	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.347	11.201	11.194	11.185	11.409	11.637	11.870	
15	- Transferaufwendungen	5.390.745	5.913.275	5.797.163	5.816.875	5.984.213	6.103.897	6.225.975	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.231	54.900	84.900	84.900	55.998	57.118	58.260	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.667.683	7.349.567	8.105.419	7.960.869	8.120.086	8.282.488	8.448.138	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.284.424-	1.503.391-	1.594.744-	1.753.922-	1.822.988-	1.859.447-	1.896.637-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.284.424-	1.503.391-	1.594.744-	1.753.922-	1.822.988-	1.859.447-	1.896.637-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.284.424-	1.503.391-	1.594.744-	1.753.922-	1.822.988-	1.859.447-	1.896.637-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.284.424-	1.503.391-	1.594.744-	1.753.922-	1.822.988-	1.859.447-	1.896.637-	

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

	2024	2025	2026
1) Personalkostenerstattungen Abwicklung Koordinationsstelle Provenienzforschung		321.030 €	327.451 €
2) Personalkostenerstattungen Projekte KPF.NRW		343.469 €	33.321 €
KPF.NRW = Koordinationsstelle für Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen			

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

2024 5.843.600 € 2025 5.843.600 € 2026 5.843.600 €

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

Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 (Verlängerung um das Jahr 2026) 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:**

	2024	2025	2026
1) IT-Aufwendungen	300.000 €	167.463 €	184.649 €
2) Publikationen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3) Mitgliedsbeiträge für Vereine	38.000 €	38.000 €	38.000 €
4) Abwicklung Koordinationsstelle Provenienzforschung		50.000 €	50.000 €
5) Sons. Vw.-kosten (Fortbildung, Dienstreise, Gästebew.)	24.900 €	24.900 €	24.900 €
Summe	382.900 €	300.363 €	317.549 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

	2024	2025	2026
1) Regionale Kulturförderung GFG-Mittel	5.551.420 €	5.551.420 €	5.551.420 €
2) Wilhelm-Lehmbruck-Preis des LVR	0 €	10.000 €	0 €
3) Zusammenarbeit regionale Partnern	36.575 €	11.575 €	11.575 €
4) Museumsförderung	217.123 €	217.123 €	217.123 €
5) Zuschüsse an übrige Bereiche	108.158 €	7.046 €	36.758 €
Summe	5.913.275 €	5.797.163 €	5.816.875 €

gedeckt --> Erträge in Zeile 02

Verleihung alle 5 Jahre, zuletzt 2020 (Vorl. Nr. 14/2910)

Eigenmittel

Eigenmittel

Eigenmittel

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 (Verlängerung um das Jahr 2026) 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 2026 zurück auf 36.575 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2027 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 (Verlängerung um das Jahr 2026) 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 2026 zurück auf 217.123 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2027 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 (Verlängerung um das Jahr 2026) 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 2026 zunächst zurück auf 108.158 €. Ab dem Haushaltsjahr 2027 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 113.850 €.

Ergänzend wurden in den Jahren 2025 und 2026 Einsparungen in Höhe von 76.111,60 € bzw. 46.399,91 € berücksichtigt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.11 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	3,00	5,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	9,31	8,00	10,00	10,00

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	155	100	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	124	100	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	77	60	60	60
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	8,00	7,00	7,00	7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	1.008,00	430,00	430,00	430,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	35	25	25	25
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	25	18	18	18
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	3	2	2	2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	22	15	15	15
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	34	22	22	22
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.940-	169.675-	3.563-	23.275-
- Erträge	5.380.196	5.843.600	6.508.099	6.204.372
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.390.136	6.013.275	6.511.663	6.227.647
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	9.940-	169.675-	3.563-	23.275-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179.991	5.843.600	6.508.099	6.204.372	0	0	6.294.472	6.420.361	6.548.769	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.781.349	7.338.366	8.094.225	7.949.684	0	0	8.108.678	8.270.851	8.436.268	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	601.358-	1.494.766-	1.586.126-	1.745.312-	0	0	1.814.206-	1.850.490-	1.887.500-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Einzahlungen										
15	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen										
26	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	601.358-	1.494.766-	1.586.126-	1.745.312-	0	0	1.814.206-	1.850.490-	1.887.500-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.131	831.667	660.348	639.704	651.632	663.799	676.208	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.255	388.000	367.200	376.200	363.200	363.200	363.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.306	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.201	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.769.893	1.253.167	1.070.048	1.058.404	1.057.332	1.069.499	1.081.908	
11	- Personalaufwendungen	6.176.203	6.918.015	6.773.685	6.910.130	7.048.333	7.189.299	7.333.085	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.479	2.042.380	1.928.269	1.854.020	1.954.597	2.006.635	2.059.813	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.428	156.388	151.652	154.326	111.368	114.367	108.849	
15	- Transferaufwendungen	348.362	51.300	51.300	51.300	54.000	54.000	54.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.078	269.900	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.889.550	9.437.983	9.123.806	9.188.676	9.387.198	9.583.201	9.774.648	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.119.657-	8.184.815-	8.053.758-	8.130.271-	8.329.866-	8.513.703-	8.692.739-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.119.657-	8.184.815-	8.053.758-	8.130.271-	8.329.866-	8.513.703-	8.692.739-	
23	+ Außerordentliche Erträge	20.629	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.629	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.099.028-	8.184.815-	8.053.758-	8.130.271-	8.329.866-	8.513.703-	8.692.739-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.099.028-	8.184.815-	8.053.758-	8.130.271-	8.329.866-	8.513.703-	8.692.739-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

	2024	2025	2026	
Landesmittel Personalkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	582.817 €	584.700 €	596.394 €	in Zeile 02 für Personalaufwendungen
Erstattungen Sachkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	0 €	0 €	0 €	in Zeile 06 für Sachaufwendungen
	465.114 €	584.700 €	596.394 €	

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

	2024	2025	2026
Veranstaltungsbetrieb (Mietträge und sonstige LE)	50.000 €	70.000 €	70.000 €
Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Mieterträge)	156.000 €	142.000 €	142.000 €
Papierrestaurierung	66.000 €	60.000 €	60.000 €
Mikroverfilmung / Digitalisierung	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erträge aus Eintritten / Führungen / Shop / Verkaufserlösen / sonst. Entgelten	86.000 €	65.200 €	61.200 €
	388.000 €	367.200 €	363.200 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

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

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 Nr. 12/1013). Finanziert werden diese Förderungen ab 2022 mit 51.300 € (Vorlage Nr. 15/1496). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 (Verlängerung um das Jahr 2026) hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz 2021 in Höhe von 54.000 € in den Jahren 2022 bis 2026 zurück auf 51.300 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2027 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 54.000 €.

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

<u>Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:</u>	2024	2025	2026	
1) IT-Aufwendungen	375.500 €	358.869 €	344.983 €	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	546.900 €	1.006.050 €	945.687 €	
davon Bewachung	496.900 €	708.650 €	648.287 €	Bündelung der Bewachungskosten von PG029 und PG026
davon Reinigung	8.000 €	249.000 €	249.000 €	
davon Dienste an Außenanlagen	2.000 €	2.400 €	2.400 €	Zusatzausgaben 1.000-Jahr-Feier
davon Gebühren (Abfall etc.)	10.500 €	10.500 €	10.500 €	
davon Entsorgung, Sperrmüll etc.	12.500 €	13.500 €	13.500 €	
davon Leuchtmittel und Elektrobedarf	7.000 €	6.000 €	6.000 €	
davon Winterdienst	0 €	0 €	0 €	
davon nicht konkret zugeordnet	5.000 €	11.000 €	11.000 €	
davon Transport und Umzug	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
3) Aufwendungen für (Ab-)Wasser	40.000 €	55.000 €	55.000 €	Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014 Bündelung der (Ab-)Wasserkosten von PG029 und PG026 Zentralisierung der Leasingkosten von PG026 und PG029
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	88.500 €	88.500 €	89.000 €	
5) Bestandserhaltung				
Projekt Bestandserhaltung NRW	77.500 €	77.500 €	77.500 €	zzgl. Personalaufwand und -erstattungen; Erträge in Zeile 02
Papierrestaurierung	10.000 €	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 (Reprographie)	34.000 €	10.000 €	10.000 €	jeweils höhere Erträge in Zeile 05 61.265 € Erträge in Zeile 05
6) Werbung	115.000 €	45.000 €	45.000 €	

Die übrigen Sachaufwendungen verteilen sich auf folgende Positionen: Archivberatung, Archivierung, diverse Publikationen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vermarktung, Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum, sonst. Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.)

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	15,80	20,50	20,50	20,50
Tariflich Beschäftigte	65,55	71,00	72,00	72,00

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	7.921	8.000	7.000	7.000
- Förderungen in Stück	46	45	45	45
- Beratungskunden in Personen	521	470	490	495
- Archivbenutzungen in Stück	479	800	600	600
- Beratungen in Stück	4.766	4.900	4.200	4.250
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	69.923-	104.800-	106.800-	106.800-
- Erträge	100.378	2.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.302	106.800	106.800	106.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	69.923-	104.800-	106.800-	106.800-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Fortbildungsveranstaltungen	27	15	24	24
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	994	700	800	800
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.294	5.800-	2.000-	2.000-
- Erträge	26.922	20.000	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.628	25.800	27.000	27.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.294	5.800-	2.000-	2.000-

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 Annexstätigkeit soll sich die Ertragserwirtschaftung aus Vermietung von Räumen sowie aus dem Veranstaltungsbetrieb positiv entwickeln

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	800	900	618	800
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	63,75	70,00	53,00	60,00
- Individualbesucher*innen in Stück	15.239	65.000	0	0
- Führungsteilnehmer*innen in Stück	2.793	3.000	2.500	2.500
- Gesamtbesucher*innen in Stück	31.599	90.000	15.000	20.000
- Kulturveranstaltungen in Stück	58	45	35	45
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	267.614-	977.780-	522.993-	455.415-
- Erträge	394.429	195.837	151.500	160.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	662.044	1.173.617	674.493	615.915
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	267.614-	977.780-	522.993-	455.415-

Produkt 02614 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	125	80	130	130
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	114	80	115	115
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	116.821	300.000	180.000	180.000
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	208	300	200	200
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück		2.000	0	0
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	11.613	11.000	11.500	11.500
- Digitalisate in Stück	865.218	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.961	1.750	19.250	19.250
- Erträge	1.028.286	752.978	711.264	713.144
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	989.325	751.228	692.014	693.894
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	38.961	1.750	19.250	19.250

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.154	1.246.567	1.063.448	1.051.804	0	0	1.050.732	1.062.899	1.075.308	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.575.186	9.281.595	8.972.154	9.034.350	0	0	9.275.830	9.468.834	9.665.799	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.700.032-	8.035.027-	7.908.706-	7.982.545-	0	0	8.225.098-	8.405.936-	8.590.490-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.204	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	27.704	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.235	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	195.235	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.530-	49.400-	49.400-	49.400-	0	0	49.400-	49.400-	49.400-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.867.563-	8.084.427-	7.958.106-	8.031.945-	0	0	8.274.498-	8.455.336-	8.639.890-	

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum								LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0262000009080 PG026 Beschaffung investiv												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.775	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	0	52.775	299.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.775-	49.400-	49.400-	49.400-			49.400-	49.400-	49.400-	0	52.775-	299.775-

02620000010380 PG026 A0-Scanner TZ												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.050	108.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.050-	0	0	0			0	0	0	0	108.050-	108.050-

02620000011400 PG026 Spektrometer												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.833	0	0	0			0	0	0	0	29.833	29.833
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.833	29.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	29.833	0	0	0			0	0	0	0	29.833	29.833
Auszahlungen	190.659	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	0	190.659	437.659
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.825-	49.400-	49.400-	49.400-			49.400-	49.400-	49.400-	0	160.825-	407.825-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.576	4.576
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.576-	0	0	0			0	0	0	0	4.576-	4.576-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	29.833	0	0	0			0	0	0	0	29.833	29.833
Auszahlungen	195.235	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	0	195.235	442.235
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.401-	49.400-	49.400-	49.400-			49.400-	49.400-	49.400-	0	165.401-	412.401-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.310	655.898	163.408	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.631	500	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651	500	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	569.389	658.398	165.908	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	- Personalaufwendungen	1.862.207	2.196.961	2.285.919	2.214.028	2.258.309	2.303.475	2.349.544	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.707	485.250	327.562	318.562	324.232	334.681	345.869	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.367	2.712	2.712	2.712	3.000	3.000	3.000	
15	- Transferaufwendungen	187.326	235.405	186.405	188.405	190.587	192.813	195.083	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.431	112.281	85.170	85.916	87.379	89.708	92.104	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.037	3.032.609	2.887.768	2.809.623	2.863.507	2.923.677	2.985.601	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.909.649-	2.374.211-	2.721.860-	2.807.123-	2.861.007-	2.921.177-	2.983.101-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.909.649-	2.374.211-	2.721.860-	2.807.123-	2.861.007-	2.921.177-	2.983.101-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.909.649-	2.374.211-	2.721.860-	2.807.123-	2.861.007-	2.921.177-	2.983.101-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.909.649-	2.374.211-	2.721.860-	2.807.123-	2.861.007-	2.921.177-	2.983.101-	

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

	2024	2025	2026
1) Personalkostenerstattungen im Rahmen der Regionalforschung	407.366 €	106.223 €	
2) Personalkostenerstattungen im Rahmen der Wissenvermittlung	101.841 €	52.675 €	

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 Nr. 15/1607). Die Förderrichtlinien wurden mit Vorlage Nr. 15/1514 neu gefasst.

Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 (Verlängerung um das Jahr 2026) 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 2026 zunächst zurück auf 235.405 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 247.795 €.

Jedoch werden ab 2025 weitere Einsparungen vorgenommen um den Haushalt zu verbessern.

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

<u>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</u>	2024	2025	2026	
1) IT-Aufwendungen	161.000 €	89.600 €	89.600 €	
2) Kostenerstattungen an Infokom	0 €	0 €	0 €	
3) Publikationen	112.000 €	73.000 €	53.000 €	
4) Aufwend. f. Wasser/Abwasser	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Zentralisierung Strom-/Gas-Aufwend. bei PG014 (GLM)
5) Reinigung	25.000 €	20.000 €	22.000 €	
6) Sonst. Dienstleistungen (v. a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten)	25.000 €	16.500 €	18.500 €	
7) Aufwendungen für Honorare	75.000 €	54.000 €	59.500 €	
8) Veranstaltungen, Repräsentation und Bewirtung	61.000 €	45.000 €	45.746 €	Umstrukturierung und Mehraufwand
9) Werbung	6.000 €	1.500 €	1.500 €	Projekt Rh. Revier
10) Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	60.000 €	56.100 €	56.600 €	in 2023: zusl. Personalaufwendung i.H.v. 59.464 €
11) 75 Jahre GG u. Demokratiegeschichte der "Bonner Republik"	25.000 €	0 €	0 €	Antrag 15/154
12) Krit. Auseinanders. mit Jahrtausendfeiern der Rheinlande 1925	20.000 €	20.000 €	0 €	Antrag 15/156
13) sonstige Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, Porto etc.)	22.031 €	31.532 €	52.532 €	
Summe	597.531 €	412.732 €	404.478 €	

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte		3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	15,81	13,00	14,00	14,00

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	28	20	20	20
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	450	260	260	260
- Anzahl der Besuche in Stück	0			
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	67.702-	104.000-	83.000-	87.000-
- Erträge	359.454	408.866	107.723	1.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	427.155	512.866	190.723	88.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	67.702-	104.000-	83.000-	87.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	72	100	100	100
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	61	39	39	39
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	28	18	18	18
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	255.378-	384.905-	289.905-	275.905-
- Erträge	186.355	102.841	53.675	1.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	441.734	487.747	343.580	276.905
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	255.378-	384.905-	289.905-	275.905-

Produkt 02713 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	103.956-	60.000-	56.100-	56.600-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	103.956	60.000	56.100	56.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	103.956-	60.000-	56.100-	56.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.381	658.398	165.908	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.065	3.029.897	2.885.056	2.806.911	0	0	2.860.507	2.920.677	2.982.601	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.922.684-	2.371.499-	2.719.148-	2.804.411-	0	0	2.858.007-	2.918.177-	2.980.101-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927	5.000	9.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.927	5.000	9.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.927-	5.000-	9.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.924.610-	2.376.499-	2.728.148-	2.809.411-	0	0	2.863.007-	2.923.177-	2.985.101-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.141	144.025	403.249	234.284	185.785	189.501	193.291	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.784	55.000	55.000	55.000	56.100	57.222	58.366	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	103.198	199.025	458.249	289.284	241.885	246.723	251.657	
11	- Personalaufwendungen	3.815.533	4.900.302	5.342.109	5.272.598	5.378.051	5.485.611	5.595.324	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.932	2.870.050	2.897.089	2.553.300	2.584.455	2.636.144	2.688.867	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.133	3.658	3.044	1.312	1.338	1.365	1.392	
15	- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.060	222.750	222.750	212.750	217.005	221.345	225.772	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.572.658	7.996.760	8.514.991	8.089.961	8.231.849	8.396.485	8.564.416	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.469.460-	7.797.734-	8.056.742-	7.800.677-	7.989.964-	8.149.763-	8.312.758-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.469.460-	7.797.734-	8.056.742-	7.800.677-	7.989.964-	8.149.763-	8.312.758-	
23	+ Außerordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	575	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.468.885-	7.797.734-	8.056.742-	7.800.677-	7.989.964-	8.149.763-	8.312.758-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.468.885-	7.797.734-	8.056.742-	7.800.677-	7.989.964-	8.149.763-	8.312.758-	

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

	2024	2025	2026	
1) Bewerbung von Ausstellungen	56.000 €	56.000 €	56.000 €	
2) Dezernatsmarketing	88.200 €	98.200 €	88.200 €	
3) IT-Aufwendungen für die Steuerungsunterstützung	1.365.700 €	1.580.083 €	1.457.087 €	Aufwuchs wegen Kostensteigerungen und Digitalisierung
4) IT-Projekt "Digitales Kulturerbe LVR"	157.500 €	213.660 €	219.342 €	
5) Inklusion	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
6) KuLaDig	401.800 €	320.400 €	117.580 €	Überarbeitung, zzgl. Personalaufwand i.H.v. rd. 100 T€ teilw. durch Erträge gedeckt (s.u.) Vorlagen 14/243 und 14/447
7) Digitales Archiv NRW	30.000 €	28.500 €	30.000 €	
8) Wortnetz Kultur	20.000 €	10.000 €	10.000 €	
9) BODEON	40.000 €	15.000 €	0 €	
10) ClickRhein	50.000 €	76.685 €	70.000 €	zzgl. Personalaufw. und -erstattungen (s.u.)
11) digiCULT.web	50.000 €	81.400 €	82.970 €	
12) Mobilitätsfonds zur Unterstützung der Schülerfahrten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	zzgl. Personalaufw. und -erstattungen (s.u.) Vorlagen 14/3810/1, 14/3837/2 Vorlage 13/1638
13) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
14) Forschungs- und Verbundprojekte	252.050 €	0 €	0 €	
15) Projekt KulturKlima-Plattform	0 €	58.323 €	33.800 €	zzgl. Personalaufw. und -erstattungen (s.u.) teilw. durch Erträge gedeckt (s.u.)
16) übrige Aufwendungen (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)	41.550 €	41.550 €	41.550 €	
Summe	3.092.800 €	3.119.802 €	2.746.530 €	

Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

	2024	2025	2026
1) Personalkostenerstattungen KuLaDig	101.841 €	106.223 €	108.347 €
2) Personalkostenerstattungen Redaktion ClickRhein		43.944 €	
3) Personalkostenerstattungen Infrastruktur RheinPublika		76.784 €	52.142 €
4) Personalkostenerstattungen Mobilitätsfonds	42.128 €	55.780 €	56.895 €
5) Personal- und Sachkostenerstattungen KulturKlima-Plattform	0 €	120.510 €	16.900 €
Summe	143.969 €	403.240 €	234.284 €

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

	2024	2025	2026
Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	13,50	21,00	22,00	22,00
Tariflich Beschäftigte	26,65	30,00	30,00	30,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.961	198.969	458.240	289.284	0	0	241.885	246.723	251.657	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.320	8.417.102	8.788.810	8.222.726	0	0	8.364.588	8.529.197	8.697.100	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.366.359-	8.218.132-	8.330.570-	7.933.442-	0	0	8.122.703-	8.282.475-	8.445.443-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.666	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	137.666	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	137.666-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.504.025-	8.223.132-	8.335.570-	7.938.442-	0	0	8.127.703-	8.287.475-	8.450.443-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
02820000008780 PG028 3D-Scanstraße													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.666	137.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.666-	0	0	0			0	0	0	0	0	137.666-	137.666-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	137.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.666	137.666
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.666-	0	0	0			0	0	0	0	137.666-	137.666-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	25.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	137.666	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	137.666	162.666
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.666-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	137.666-	162.666-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.465	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261	750	750	750	765	780	796	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.414	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	69.140	750	750	750	765	780	796	
11	- Personalaufwendungen	929.527	950.932	860.062	877.798	895.354	913.261	931.526	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.568	342.410	320.106	304.497	310.587	316.798	323.134	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308	309	71	50	51	52	53	
15	- Transferaufwendungen	1.250.574	1.247.500	1.244.500	1.244.500	1.269.390	1.294.778	1.320.673	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.342	40.100	55.100	40.100	40.902	41.720	42.554	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.319	2.581.251	2.479.839	2.466.945	2.516.284	2.566.609	2.617.942	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.459.179-	2.580.501-	2.479.089-	2.466.195-	2.515.519-	2.565.829-	2.617.146-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.459.179-	2.580.501-	2.479.089-	2.466.195-	2.515.519-	2.565.829-	2.617.146-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.459.179-	2.580.501-	2.479.089-	2.466.195-	2.515.519-	2.565.829-	2.617.146-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.459.179-	2.580.501-	2.479.089-	2.466.195-	2.515.519-	2.565.829-	2.617.146-	

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Veranschlagt werden für Erträge aus Druckerzeugnissen im Rahmen der Erarbeitung von wissenschaftlichen Grundlagen.

Zeile 15: Transferaufwendungen**Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland"**

2024	2025	2026
1.187.500 €	1.187.500 €	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 €. Für das Jahr 2026 wurden das Konsolidierungsprogramm verlängert. Daher bleibt der Planwert konstant.

Arbeitsgemeinschaft der Netzwerke rheinischer Naturparke (Antrag 12/246)

2024	2025	2026
60.000 €	57.000 €	57.000 €

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 €. Für das Jahr 2026 wurden das Konsolidierungsprogramm verlängert. Daher bleibt der Planwert konstant.

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 €	1.244.500 €	1.244.500 €

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

	2024	2025	2026
1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen	122.410 €	105.106 €	89.497 €
2) Pflanzgutförderung	100.000 €	95.000 €	95.000 €
3) Kulturlandschaftspflege	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4) Dienstreisekosten	6.100 €	6.100 €	6.100 €
5) Stadt Land Fluss (ehem. Tage Rhein. Landschaft)	10.000 €	25.000 €	10.000 €
6) Wege der Jakobspilger	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7) Mitgliedschaft Gärten und Hybrid Parks	9.000 €	9.000 €	9.000 €
8) Regiosaatgutförderung	76.000 €	76.000 €	76.000 €
9) übrige Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	382.510 €	375.206 €	344.597 €

*Vorlage 12/3947, Antrag 12/260, Antrag 15/123**alle 2 Jahre**Antrag 14/310***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 Dez. 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Für das Jahr 2026 wurden das Konsolidierungsprogramm verlängert.

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. Im Rahmen des Veränderungsnachweises 2024 wurde der Ansatz für die LVR-Pflanzgutförderung erhöht (Antrag Nr. 15/123).

zu 8) Regiosaatgutförderung

Die Regiosaatgutförderung dient der Beschaffung (Vermehrung) und Bereitstellung von Regiosaatgut zur Wiedererreichung 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 zum Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023 (Antrag 15/37) hat das Dezernat 9 zur auskömmlichen Gestaltung den Förderrahmen von 40.000 € auf 80.000 € verdoppelt. Aufgrund des Konsolidierungsprogrammes 2021-2025 geht der Ansatz in den Jahren 2024 u. 2025 zurück auf 76.000 €. Für das Jahr 2026 wurden das Konsolidierungsprogramm verlängert. Daher bleibt der Planwert konstant.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.11 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	0,59	3,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	8,51	5,50	5,50	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	4	2	2	2
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	7	5	5	5
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	596.796	400.000	400.000	400.000
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück	2	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	93,00	75,00	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	75,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.524.348-	1.621.160-	1.610.856-	1.580.247-
- Erträge	69.140	750	750	750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.593.488	1.621.910	1.611.606	1.580.997
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.524.348-	1.621.160-	1.610.856-	1.580.247-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.410	750	750	750	0	0	765	780	796	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.784	2.580.942	2.479.768	2.466.895	0	0	2.516.233	2.566.557	2.617.888	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.524.374-	2.580.192-	2.479.018-	2.466.145-	0	0	2.515.468-	2.565.777-	2.617.093-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.524.374-	2.580.192-	2.479.018-	2.466.145-	0	0	2.515.468-	2.565.777-	2.617.093-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.192	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	
11	- Personalaufwendungen	108.100	102.281	106.222	108.351	110.517	112.728	114.982	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.146	104.547	104.628	108.322	103.783	105.859	107.976	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.315	18.187	18.187	18.187	18.187	18.187	18.187	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386	9.480	9.480	9.480	9.670	9.863	10.060	
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.947	234.496	238.517	244.340	242.157	246.637	251.205	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	211.756-	229.841-	233.862-	239.685-	237.502-	241.982-	246.550-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	211.756-	229.841-	233.862-	239.685-	237.502-	241.982-	246.550-	
23	+ Außerordentliche Erträge	6.353	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.353	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	205.403-	229.841-	233.862-	239.685-	237.502-	241.982-	246.550-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.403-	229.841-	233.862-	239.685-	237.502-	241.982-	246.550-	

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allg. Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionskostenzuschüsse)

2024	2025	2026
1.155 €	1.155 €	1.155 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintritte, Führungen, Erträge aus dem Shopverkauf, Verkaufserlöse

2024	2025	2026
3.500 €	3.500 €	3.500 €

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

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Aufwendungen für Energie / Wasser

Kostenerstattung an die RKG

Werbung, Veranstaltungen und Events

Aufwendungen für Honorare

Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Repräsentation etc.)

Summe

2024	2025	2026
600 €	600 €	600 €
100.647 €	100.727 €	104.422 €
4.000 €	4.000 €	4.000 €
900 €	900 €	900 €
7.880 €	7.881 €	7.880 €
114.027 €	114.108 €	117.802 €

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		
	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland
Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	17	10	10	10
- Anzahl der Beratungen in Stück	144	90	90	90
- Anzahl der Besuche in Stück	1.716	1.300	1.300	1.300
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	93.575-	109.372-	109.453-	113.147-
- Erträge	8.393	4.655	4.655	4.655
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	101.968	114.027	114.108	117.802
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	93.575-	109.372-	109.453-	113.147-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.110	216.309	220.330	226.153	0	0	223.970	228.450	233.018	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	207.202-	212.809-	216.830-	222.653-	0	0	220.470-	224.950-	229.518-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	207.202-	222.809-	226.830-	232.653-	0	0	230.470-	234.950-	239.518-	

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 033						LVR-Dezernentin				
		LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland						Frau Dr. Corinna Franz				

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
03320000009120 PG033 Beschaffungen Synagoge												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.922	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.018	195.299	195.299	195.299	195.299	195.299	195.299	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.882	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.134	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	515.956	395.299	395.299	395.299	395.299	395.299	395.299	
11	- Personalaufwendungen	616.183	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.439	204.876	195.299	204.876	205.068	205.263	205.462	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	4.415.230	4.716.000	4.816.000	4.866.000	4.916.000	4.925.000	4.934.180	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.093	79.550	69.294	69.294	79.550	79.550	79.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.449.945	5.000.426	5.080.593	5.140.170	5.200.618	5.209.813	5.219.192	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.933.989-	4.605.127-	4.685.294-	4.744.871-	4.805.319-	4.814.514-	4.823.893-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.933.989-	4.605.127-	4.685.294-	4.744.871-	4.805.319-	4.814.514-	4.823.893-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.933.989-	4.605.127-	4.685.294-	4.744.871-	4.805.319-	4.814.514-	4.823.893-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.933.989-	4.605.127-	4.685.294-	4.744.871-	4.805.319-	4.814.514-	4.823.893-	

Haushaltsvermerk (Deckungsfähigkeit):

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

Sperrvermerk:

Die Ansätze für Transferaufwendungen gemäß Beschluss des Antrages 15/127, welcher sich auf die Bezahlung nach Tarif bei den Beteiligungen des LVR bezieht, unterliegen einer Haushaltssperre. Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement".

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Förderung kultureller Netzwerke werden dem LVR seit dem Jahr 2018 finanzielle Mittel d. Sozial- u. Kulturstiftung des LVR in Höhe von zuletzt 200.000 € pro Jahr zugewiesen (vgl. u.a. Vorlage 14/2444 u. 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.

2024	2025	2026	
25.000 €	25.000 €	25.000 €	Förderung für die Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau"
			Der LVR ist satzungsgemäß verpflichtet, einen jährlichen Defizitausgleich der im Jahr 1963 gegründeten Stiftung herbeizuführen (siehe LVR-Beteiligungsbericht).
			Die Erträge korrespondieren teilweise mit den Aufwendungen in Zeile 15.
175.000 €	175.000 €	175.000 €	Förderung von Betriebskostenzuschüssen für i.W. die Stiftungen Wilhelm Lehmbruck Museum, Keramion, Deutsches Glasmalerei-Museum, Zanders.
			Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen in Zeile 15.

Zeile 15: Transferaufwendungen

281.000 €	281.000 €	281.000 €	Betriebskostenzuschuss Bädernmuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich	Vorlage 12/1189/1
290.000 €	290.000 €	290.000 €	Betriebskostenzuschuss Zentrum für verfolgte Künste GmbH (Solingen)	Vorlage 13/3635
160.000 €	160.000 €	160.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Zinkhütter Hof" in Stolberg	Vorlage 14/3895/1
170.000 €	254.982 €	268.058 €	Betriebskostenzuschuss für "Energeticon gGmbH" in Alsdorf	Vorlagen 14/2726 u 15/2184
Die Planung über 170.000,- € hinaus beinhaltet die Bezahlung nach Tarif auch bei den Beteiligungen des LVR gemäß Antrag 15/127.				
2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Stiftung Zollverein" bzw. "Stiftung RuhrMuseum" in Essen	Vorlage 14/4210
210.000 €	210.000 €	210.000 €	Betriebskostenzuschuss für Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau"	
			Die Aufwendungen korrespondieren teilweise mit den Erträgen in Zeile 02.	

	2024	2025	2026	
weiter Zeile 15: Transferaufwendungen				
	980.000 €	980.000 €	980.000 €	Betriebskostenzuschuss für "vogelsang ip gGmbH" <i>Vorlage 14/2247/2</i>
	175.000 €	175.000 €	175.000 €	Betriebskostenzuschuss für i.W. die Stiftungen Wilhelm Lehmbruck Museum, Keramion, Deutsches Glasmalerei-Museum, Zanders. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen in Zeile 02.
Sperrvermerk	250.000 €	265.018 €	301.942 €	Die Ansätze beziehen sich auf den Beschluss des Antrages 15/127. Dieser beinhaltet die Bezahlung nach Tarif bei den Beteiligungen des LVR. Der Anteil für die Energeticon gGmbH wurde beim o.g. Betriebskostenzuschuss berücksichtigt. Die Werte für die Folgejahre wurden tarifbedingt gesteigert.
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	195.299 €	195.299 €	195.299 €	Erträge des Betriebes des Bädermuseums Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich durch die RKG Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen in Zeile 13.
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	195.299 €	195.299 €	195.299 €	Kostenerstattungen an die RKG i.R.d. Betriebes d. Bädermuseums Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich
	9.577 €	0 €	9.577 €	Aufwendungen für Gutachten, Machbarkeitsstudien und Veranstaltungen (u.a. LVR-Kulturkonferenz) Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen in Zeile 05.
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	79.550 €	69.294 €	69.294 €	Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens geplant = Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an "vogelsang ip gGmbH"

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	37			
- Anzahl der Beratungen in Stück	76,00			
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.622	259.577-	265.018-	311.519-
- Erträge	196.577	175.000	175.000	175.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	181.956	434.577	440.018	486.519
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	14.622	259.577-	265.018-	311.519-

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

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	758.437-	571.000-	571.000-	571.000-
- Erträge	290.035	195.299	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.048.472	766.299	766.299	766.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	758.437-	571.000-	571.000-	571.000-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	292,00	150,00	200,00	200,00
- Anzahl der Führungen in Stück	169,00	170,00	170,00	170,00
- Anzahl der Besuche in Stück	17.382	11.000	12.000	12.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		10	5	5
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	0	0	0
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	468.437-	281.000-	281.000-	281.000-
- Erträge	290.035	195.299	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	758.472	476.299	476.299	476.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	468.437-	281.000-	281.000-	281.000-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	23.500	20.000	15.000	15.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	8			
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-

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

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

Ziele

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

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.783.089-	2.715.000-	2.799.982-	2.813.058-
- Erträge	29.344	25.000	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.812.433	2.740.000	2.824.982	2.838.058
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.783.089-	2.715.000-	2.799.982-	2.813.058-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	251.000	235.000	235.000	235.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	0	0	0
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	18.738	30.000	30.000	30.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	0	0	0
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	169.882-	160.000-	160.000-	160.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	169.882	160.000	160.000	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	169.882-	160.000-	160.000-	160.000-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	38.245	36.000	36.000	36.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	0	0	0
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	170.000-	170.000-	254.982-	268.058-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.000	170.000	254.982	268.058
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	170.000-	170.000-	254.982-	268.058-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	24.457	15.000	15.000	15.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	0	0	0
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	243.207-	185.000-	185.000-	185.000-
- Erträge	29.344	25.000	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	272.551	210.000	210.000	210.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	243.207-	185.000-	185.000-	185.000-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	209.900	270.000	270.000	270.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	9			
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.049.294-	1.059.550-	1.049.294-	1.049.294-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.049.294	1.059.550	1.049.294	1.049.294
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.049.294-	1.059.550-	1.049.294-	1.049.294-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.807	395.299	395.299	395.299	0	0	395.299	395.299	395.299
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185.102	4.920.876	5.011.299	5.070.876	0	0	5.121.068	5.130.263	5.139.642
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.657.295-	4.525.577-	4.616.000-	4.675.577-	0	0	4.725.769-	4.734.964-	4.744.343-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Investitionsmaßnahmen									
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Sachanlagen									
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanzanlagen									
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Entgelten									
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13										
14	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	und Gebäuden									
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Anlagevermögen									
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24										
25	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen									
27	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	(Zeilen 9 und 16)									

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.657.295-	4.525.577-	4.616.000-	4.675.577-	0	0	4.725.769-	4.734.964-	4.744.343-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.155	205.380	212.842	212.842	200.892	194.164	190.242	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.694	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.647	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	573.508	264.880	272.342	272.342	260.392	253.664	249.742	
11	- Personalaufwendungen	752.595	716.485	785.410	827.378	843.926	860.804	878.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.034	459.342	549.956	551.041	572.550	589.149	606.318	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.316	252.502	377.458	366.564	338.753	329.613	327.121	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.677	90.134	98.134	96.134	98.057	100.018	102.018	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.706.622	1.518.463	1.810.958	1.841.116	1.853.285	1.879.583	1.913.477	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.133.113-	1.253.583-	1.538.616-	1.568.774-	1.592.893-	1.625.919-	1.663.734-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.133.113-	1.253.583-	1.538.616-	1.568.774-	1.592.893-	1.625.919-	1.663.734-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.133.113-	1.253.583-	1.538.616-	1.568.774-	1.592.893-	1.625.919-	1.663.734-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.133.113-	1.253.583-	1.538.616-	1.568.774-	1.592.893-	1.625.919-	1.663.734-	

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allg. Umlagen**

Förderung Rheinische Stiftung für den Museumsbetrieb

2024	2025	2026
180.000 €	180.000 €	180.000 €

2023 doppelte Zahlung; Anteil für 2022 in 2023

Restbetrag = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionskostenzuschüsse)

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2024	2025	2026
Eintrittsgelder	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Führungserlöse	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verkaufserlös Shop	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Vermietung Museumsräume an Dritte	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kostenerstattungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erträge aus der Förd. durch die Rheinische Stiftung	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.380 €	32.842 €	32.842 €
Gesamtsumme der Erträge	264.880 €	272.342 €	272.342 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungsaufwand

252.502 €

377.458 €

366.564 €

Realisierung Neukonzeption (zuletzt Vorlage Nr.15/1993)

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

	2024	2025	2026
Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	217.627 €	299.686 €	309.403 €
IT-Aufwendungen	62.800 €	71.440 €	75.200 €
Betriebskosten des Museums	118.049 €	122.464 €	122.464 €
<i>davon Reinigung, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung</i>	81.085 €	80.085 €	88.000 €
Kosten für die Dauerausstellung	67.000 €	70.500 €	65.500 €
<i>davon Restaurierungskosten</i>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kosten für Beschaffungen i.R.d. Shopverkaufs	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Kosten für Museumspädagogik	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kosten für Fortbildung und Dienstreisen	8.000 €	8.000 €	6.000 €
Gesamtsumme der Aufwendungen Zeile 13 u 16	549.476 €	648.090 €	647.175 €

Erhöhung gemäß Wirtschaftsplan der RKG*

* Die Personalplanung wurde ab 2025 den neuen Gegebenheiten angepasst, dass das Haus nach Eröffnung der neuen Dauerausstellung erstmals seit Übernahme durch den LVR wieder voll bespielt wird, so dass alle Ausstellungsflächen für die Besuchenden zugänglich sind und somit mehr Aufsichtspersonal notwendig wird als in den Jahren 2015-2024.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	0,78	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	7,96	5,50	6,00	6,00

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	9.270,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Anzahl der Führungen in Stück	42,00	1.000,00	100,00	100,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	33,00	5,00	5,00	5,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	241.888-	491.678-	329.150-	326.475-
- Erträge	548.115	239.500	239.500	239.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	790.003	731.178	568.650	565.975
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	241.888-	491.678-	329.150-	326.475-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.442	239.500	239.500	239.500	0	0	239.500	239.500	239.500	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.075	1.265.961	1.433.500	1.474.553	0	0	1.514.532	1.549.971	1.586.356	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.347.633-	1.026.461-	1.194.000-	1.235.053-	0	0	1.275.032-	1.310.471-	1.346.856-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.759	1.263.299	53.200	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	413.759	1.263.299	53.200	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	413.759-	1.263.299-	53.200-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.761.392-	2.289.760-	1.247.200-	1.285.053-	0	0	1.325.032-	1.360.471-	1.396.856-

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum WeselLVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0781674000000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.236	1.171.299	0	0	0	0	0	0	0	0	4.512.946	4.512.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.236-	1.171.299-	0	0			0	0	0	0	4.512.946-	4.512.946-

07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.523	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	57.523	157.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.523-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	57.523-	157.523-

07820000011281 PG078-Beschaffung BGA												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	72.000	33.200	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	153.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	72.000-	33.200-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0	0	153.200-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	413.759	1.263.299	53.200	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	4.570.469	4.823.669
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	413.759-	1.263.299-	53.200-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	4.570.469-	4.823.669-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392	0	91.348	15.064	15.365	15.673	15.986	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	178.106	0	0	0	775.000	775.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.407	178.106	91.348	15.064	15.365	790.673	790.986	
11	- Personalaufwendungen	959.103	1.072.229	1.212.235	1.159.120	1.182.303	1.205.949	1.230.068	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.995	1.082.661	493.317	834.000	305.500	6.430.957	6.507.696	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.597	148.405	34.500	39.500	44.500	49.500	39.500	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.637	336.508	254.185	259.132	182.000	790.000	790.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.332	2.639.803	1.994.237	2.291.752	1.714.303	8.476.406	8.567.264	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.154.925-	2.461.697-	1.902.889-	2.276.688-	1.698.937-	7.685.733-	7.776.278-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.925-	2.461.697-	1.902.889-	2.276.688-	1.698.937-	7.685.733-	7.776.278-	
23	+ Außerordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	88	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.154.837-	2.461.697-	1.902.889-	2.276.688-	1.698.937-	7.685.733-	7.776.278-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.154.837-	2.461.697-	1.902.889-	2.276.688-	1.698.937-	7.685.733-	7.776.278-	

Erläuterungen:

Aufgrund der wiederholten Bauverzögerung (Bauherrin: Stadt Köln) und damit einhergehend der verzögerten Eröffnung des Museums wurde eine Konzeption entwickelt, um MiQua im Zeitraum bis zur Eröffnung des Museumsbaus mit seinen Themen verstärkt sichtbar werden zu lassen. Der Öffentlichkeit sollen die kulturellen Angebote, aber auch die wichtige politische Bildungs- und Vermittlungsarbeit zugutekommen. Diese Konzeption wurde unter dem Titel „MiQua – Kommt!“ der politischen Vertretung mit Vorlage 15/1243 als Grundsatzprogramm vorgelegt und in der Sitzung des Landschaftsausschusses am 28.03.2023 entsprechend beschlossen.

Das Konzept besteht aus einem ganzen Paket an Einzelmaßnahmen (Vermittlungsarbeit, Sonderausstellungen, Tagungen, Forschung, Publikationen, Veranstaltungen etc.), welche sich mit der nachfolgenden detaillierten Ausarbeitung und Konzeption konkretisierten und welche im Rahmen der HH-Planungen 2024 ff. budgetiert wurden.

Eine dieser Teilmaßnahmen sah einen musealen Vorlaufbetrieb im sog. „Praetorium“ sowie Museumspädagogischem Zentrum (MPZ) im Spanischen Bau der Stadt Köln vor. Praetorium und MPZ gliedern sich später in das Museum ein, sind jedoch eine vom Museumsneubau getrennte bauliche Maßnahme im Bestand. Ihre bauliche Fertigstellung sollte deutlich vor der Fertigstellung des Museumsneubaus erfolgen.

Anfang 2024 teilte die Stadt Köln mit, dass die vertraglich vereinbarte Übergabe der Räumlichkeiten zum 01.04.2024 (vgl. Vorlage 15/1756) aufgrund baulicher Verzögerungen auf unbestimmte Zeit nicht erfolgen könne. Trotz entsprechender Bemühungen der beiden Kooperationspartner einigte man sich aufgrund des auch zum jetzigen Zeitpunkt unklaren zeitlichen Baufortschritts in den genannten Räumlichkeiten und damit zusammenhängenden fachlicher und finanzieller Bedenken darauf, dass Projekt „musealer Vorlaufbetrieb“ zu stoppen. Ab 2028 wird der museale Vollbetrieb des MiQua erwartet.

Zeile 02: Zuwendungen und allg. Umlagen

Personalersatzleistungen im Rahmen des Interimsbetriebes

2024	2025	2026
0 €	91.348 €	15.064 €

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2024	2025	2026
Öffentlichkeitsarbeit	118.000 €	113.000 €	103.000 €
Museumspädagogik	37.950 €	45.000 €	45.000 €
Wechselausstellungen Jubiläumsjahr 2021, 600 Jahre Ratskapelle, Mitmachausstell.	90.000 €	150.000 €	408.000 €
Publikationen	20.000 €	50.000 €	60.000 €
Veranstaltungen	75.000 €	26.500 €	25.000 €
IT-Kosten	100.100 €	60.817 €	58.500 €
Interimsbetrieb	838.619 €	182.685 €	273.959 €
Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Literatur etc.)	139.500 €	119.500 €	119.674 €
Summe	1.419.169 €	747.502 €	1.093.132 €

Haushaltsplan 2025/2026	Produktgruppe 079	LVR-Dezernentin
	MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	9,46	7,00	7,00	7,00

Produkt 07901 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	148.991-	1.001.463-	567.185-	914.959-
- Erträge	2.291	178.106	91.348	15.064
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	151.281	1.179.569	658.533	930.023
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	148.991-	1.001.463-	567.185-	914.959-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.768	178.106	91.348	15.064	0	0	15.365	790.673	790.986	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.187	2.491.398	1.959.737	2.252.252	0	0	1.669.803	8.426.906	8.527.764	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.249.419-	2.313.292-	1.868.389-	2.237.188-	0	0	1.654.437-	7.636.233-	7.736.778-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	334.700	65.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	334.700	65.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	334.700-	65.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.249.419-	2.647.992-	1.933.389-	2.287.188-	0	0	1.704.437-	7.686.233-	7.786.778-	

Haushaltsplan 2025/2026				Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0792000008762 PG079 Beschaffung BGA												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	0	100.000-

07920000011300 PG079_Einrichtung Praetorium												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	284.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	284.700-	0	0			0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	304.700	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	304.700-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	0	100.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	45.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	165.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	45.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0	0	165.000-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 079						LVR-Dezernentin			
		MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln						Frau Dr. Corinna Franz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	334.700	65.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	265.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	334.700-	65.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	265.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.347.911	50.778.200	51.223.886	51.200.721	51.200.354	51.200.901	51.201.652	
03	+ Sonstige Transfererträge	218.224.297	207.868.000	233.669.000	233.669.000	235.999.800	240.877.200	243.302.200	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.275	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.827.266	78.099.879	84.001.000	78.646.800	79.295.800	80.124.900	80.971.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.366.140	501.800	501.500	501.500	511.500	521.700	532.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	422.788.919	337.267.879	369.420.386	364.043.021	367.032.454	372.749.701	376.032.152	
11	- Personalaufwendungen	80.841.606	98.176.448	101.280.918	101.145.203	103.168.107	105.231.470	107.336.099	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.217.809	156.265.000	147.110.100	152.307.575	155.762.700	160.216.200	164.680.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.786	94.249	81.149	82.249	82.449	79.449	79.849	
15	- Transferaufwendungen	3.776.976.616	3.769.208.400	4.028.441.950	4.118.397.750	4.316.318.600	4.412.384.600	4.521.569.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.854.722	8.037.300	11.881.800	11.880.500	12.103.300	12.335.300	12.567.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.047.946.539	4.031.781.397	4.288.795.917	4.383.813.277	4.587.435.156	4.690.247.019	4.806.234.098	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.625.157.620-	3.694.513.518-	3.919.375.531-	4.019.770.256-	4.220.402.702-	4.317.497.318-	4.430.201.946-	
19	+ Finanzerträge	5.338.367	421.800	421.800	421.800	430.200	438.700	447.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.981	100.001	100.001	100.001	102.001	104.001	106.101	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.334.386	321.799	321.799	321.799	328.199	334.699	341.399	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.619.823.234-	3.694.191.719-	3.919.053.732-	4.019.448.457-	4.220.074.503-	4.317.162.619-	4.429.860.547-	
23	+ Außerordentliche Erträge	6.610.391	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.610.391	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.613.212.843-	3.694.191.719-	3.919.053.732-	4.019.448.457-	4.220.074.503-	4.317.162.619-	4.429.860.547-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.532	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.532	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.212.843-	3.694.191.719-	3.919.053.732-	4.019.448.457-	4.220.074.503-	4.317.162.619-	4.429.860.547-	
30	- globaler Minderaufwand	0	34.000.000	0	0	0	0	0	
31	= Ergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	3.613.212.843-	3.660.191.719-	3.919.053.732-	4.019.448.457-	4.220.074.503-	4.317.162.619-	4.429.860.547-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.018.538	287.621.179	319.375.400	313.998.100	0	0	316.997.100	322.723.100	326.014.400	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.824.925.502	4.046.376.949	4.378.863.667	4.473.987.590	0	0	4.577.410.869	4.680.018.332	4.795.797.611	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.477.906.964-	3.758.755.770-	4.059.488.267-	4.159.989.490-	0	0	4.260.413.769-	4.357.295.232-	4.469.783.211-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.231.055	50.082.600	50.481.036	50.481.036	0	0	50.465.036	50.465.036	50.465.036	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.137.206	4.948.077	4.920.186	4.901.028	0	0	4.896.128	4.896.128	4.896.128	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	58.368.261	55.030.677	55.401.222	55.382.064	0	0	55.361.164	55.361.164	55.361.164	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.790	58.000	68.000	68.000	0	0	18.000	18.000	18.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	50.013.600	56.000	56.000	56.000	0	0	57.100	57.100	57.100	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	50.018.390	114.000	124.000	124.000	0	0	75.100	75.100	75.100	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.349.872	54.916.677	55.277.222	55.258.064	0	0	55.286.064	55.286.064	55.286.064	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.469.557.092-	3.703.839.093-	4.004.211.045-	4.104.731.426-	0	0	4.205.127.705-	4.302.009.168-	4.414.497.147-	

* nachrichtlich: globaler Minderaufwand

34.000.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.758	0	48.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	289	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.275	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.498	100.000	270.000	270.000	120.000	120.000	120.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.384	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	543.204	120.000	343.100	320.000	170.000	170.000	170.000	
11	- Personalaufwendungen	48.549.271	57.546.268	60.439.717	61.584.443	62.816.132	64.072.455	65.353.904	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229.207	12.465.000	9.872.500	9.536.375	9.720.000	9.900.000	10.090.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.128	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.786	683.500	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.183.393	70.754.768	70.982.217	71.790.818	73.206.132	74.642.455	76.113.904	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	57.640.189-	70.634.768-	70.639.117-	71.470.818-	73.036.132-	74.472.455-	75.943.904-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.981	1	1	1	1	1	1	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.981-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.644.171-	70.634.769-	70.639.118-	71.470.819-	73.036.133-	74.472.456-	75.943.905-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.644.171-	70.634.769-	70.639.118-	71.470.819-	73.036.133-	74.472.456-	75.943.905-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.644.171-	70.634.769-	70.639.118-	71.470.819-	73.036.133-	74.472.456-	75.943.905-	

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

Gem. Vereinbarung zur Umsetzung des Bundesförderprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" werden 2025 anteilige Personalkosten erstattet (23.100 €).

Die Vereinbarung zum Erstattungsverfahren "Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen" (gFAB) sieht eine Beteiligung an den Personalkosten von rd. 25.000 € p.a. vor.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Prüfungsgebühren gFAB werden hier gebucht (ca. 25.000 € p.a.).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Personalkosten der Geschäftsführung der BAGÜS-Geschäftsstelle werden grds. durch die BAGÜS erstattet (rd. 150.000 €). Weiterhin werden hier die Personalersatzleitungen, bspw. aufgrund des gesetzlichen Mutterschutzes, erfasst (ca. 120.000 €).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen die IT Kosten des Dezernates Soziales ausgewiesen.

Das Dezernat Soziales ist bestrebt, die Digitalisierung im Rahmen des Projektes "Digitales Dezernat" weiter voranzutreiben.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände und allgemeine Geschäftsaufwendungen liegen bei rd. 610.000 € .

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	318,24	539,00	542,00	542,00
Tariflich Beschäftigte	365,69	292,50	305,50	305,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.096	120.000	343.100	320.000	0	0	170.000	170.000	170.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.837.847	70.753.769	71.074.216	71.989.180	0	0	73.404.494	74.840.817	76.312.266	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	58.284.751-	70.633.769-	70.731.116-	71.669.180-	0	0	73.234.494-	74.670.817-	76.142.266-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.455	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	164.455	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	164.455	34.000-	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	58.120.296-	70.667.769-	70.765.116-	71.703.180-	0	0	73.234.494-	74.670.817-	76.142.266-	

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase					LVR-Dezernent Herr Dirk Rist	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500.601	0	0	0		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	58.134.815	59.100.000	63.800.000	63.800.000		63.800.000	66.300.000	66.300.000
04	+ Oeff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		0	0	0
06	+ Kosterstattungen und Kostenumlagen	7.920.248	1.014.000	4.414.000	4.414.000		4.400.000	4.400.000	4.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.026.597	0	0	0		0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
09	+/- Bestandsveraenderungen	0	0	0	0		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.582.261	60.114.000	68.214.000	68.214.000		68.200.000	70.700.000	70.700.000
11	- Personalaufwendungen	11.962.161	0	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		0	0	0
13	- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0		0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.873.523.342	2.032.300.000	2.055.000.000	2.098.400.000		2.188.300.000	2.246.300.000	2.314.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.979	0	0	0		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.885.831.481	2.032.300.000	2.056.000.000	2.099.400.000		2.189.300.000	2.247.300.000	2.315.600.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.778.249.220-	1.972.186.000-	1.987.786.000-	2.031.186.000-		2.121.100.000-	2.176.600.000-	2.244.900.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	795	0	0	0		0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	795	0	0	0		0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.778.250.015-	1.972.186.000-	1.987.786.000-	2.031.186.000-		2.121.100.000-	2.176.600.000-	2.244.900.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.215.947	0	0	0		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.215.947	0	0	0		0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.776.034.068-	1.972.186.000-	1.987.786.000-	2.031.186.000-		2.121.100.000-	2.176.600.000-	2.244.900.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.776.034.068-	1.972.186.000-	1.987.786.000-	2.031.186.000-		2.121.100.000-	2.176.600.000-	2.244.900.000-
30	- globaler Minderaufwand	0	34.000.000	0	0		0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	1.776.034.068	1.938.186.000-	1.987.786.000-	2.031.186.000-		2.121.100.000-	2.176.600.000-	2.244.900.000-

Erläuterungen:

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 in 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:

2025	2026	Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten
22.200	21.900	StaWo
51.000	51.500	BeWo

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Die Erstattungen der Pflegeversicherung mit jeweils rd. 56 Mio. € für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen bilden den größten Posten innerhalb der Transfererträge. Daneben wird hier der Einkommens- und Vermögenseinsatz der Leistungsberechtigten erfasst, die diese zur Reduzierung der Kosten der Eingliederungshilfe einzusetzen haben.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen und Umlagen von Krankenkassen, Gemeinden und vom Land NRW.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Jugendhilfeträger werden für die Bearbeitung der Fälle in besonderen Wohnformen und im betreuten Wohnen die angefallenen Kosten erstattet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Eingliederungshilfeleistungen zum Wohnen für die anspruchsberechtigten Personen werden hier ausgewiesen.

2025	2026	Produkte
1.327.000.000 €	1.348.900.000 €	Aufwendungen für besondere Wohnformen ehemals stationäres Wohnen (StaWo)
728.000.000 €	749.500.000 €	Aufwendungen für das ambulant betreute Wohnen (BeWo)

Deckungsvermerk zwischen der PG 017 und der PG 087 :

Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden im Haushaltsjahr 2025/2026 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

017.13 Darlehensverwaltung

017.15 Leistungen nach dem SodEG

017.16 Mehrkosten durch Corona

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	640.165.175-	719.000.000-	722.300.000-	743.800.000-
- Erträge	17.344.755	4.600.000	6.700.000	6.700.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	657.509.930	723.600.000	729.000.000	750.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	640.165.175-	719.000.000-	722.300.000-	743.800.000-

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.136.081.861-	1.253.200.000-	1.265.500.000-	1.287.400.000-
- Erträge	83.757.816	55.500.000	61.500.000	61.500.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.219.839.677	1.308.700.000	1.327.000.000	1.348.900.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.136.081.861-	1.253.200.000-	1.265.500.000-	1.287.400.000-

Produkt 01713 Darlehensverwaltung**Beschreibung**

Darlehensverwaltung für (Pflege-)Einrichtungen, die nach dem PfG NW gefördert wurden.

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.222	14.000	14.000	14.000
- Erträge	13.222	14.000	14.000	14.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	13.222	14.000	14.000	14.000

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	254-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	254	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	254-	0	0	0

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	8.481.621	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.481.621	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase				LVR-Dezernent Herr Dirk Rist		

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			
		Ergebnis (€)						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.528.683	60.114.000	68.214.000	68.214.000	68.200.000	70.700.000	70.700.000
02	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.809.579.838	2.032.300.000	2.056.000.000	2.099.400.000	2.189.300.000	2.247.300.000	2.315.600.000
03	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 1 u 2)	-1.714.051.155	-1.972.186.000	-1.987.786.000	-2.031.186.000	-2.121.100.000	-2.176.600.000	-2.244.900.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.151.700	4.886.077	4.858.186	4.839.028	4.839.028	4.839.028	4.839.028
07	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Summe der investiven Einzahlungen	6.151.700	4.886.077	4.858.186	4.839.028	4.839.028	4.839.028	4.839.028
	Auszahlungen							
10	für d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.9 und 16)	6.151.700	4.886.077	4.858.186	4.839.028	4.839.028	4.839.028	4.839.028
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
19	+ EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
20	+ EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
23	- AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
24	- AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
25	= Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	= Saldo Einzahlungrn ./. Auszahlungen (Z. 3,17 und 26)	-1.707.899.456	-1.967.299.923	-1.982.927.814	-2.026.346.972	-2.116.260.972	-2.171.760.972	-2.240.060.972
	<i>* nachrichtlich: globaler Minderaufwand</i>		34.000.000					

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilfinanzplanes:

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

In 2025 ff. werden jeweils ca. **5,0 Mio. €** der an Sozialhilfe- und Pflegeeinrichtungen vergebenen Darlehen an den LVR zurückgezahlt.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.220	41.200	41.150	41.085	41.018	41.665	42.416	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.604	1.082.500	737.000	737.000	751.800	766.700	782.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.041.824	1.123.700	778.150	778.085	792.818	808.365	824.516	
11	- Personalaufwendungen	7.806.630	8.637.142	8.859.669	8.678.470	8.852.039	9.029.081	9.209.662	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	23.000	17.800	17.800	18.100	18.600	18.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.352	4.300	4.100	3.900	2.400	2.200	2.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.336	58.100	68.500	68.500	69.800	71.300	72.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.855.677	8.722.542	8.950.069	8.768.670	8.942.339	9.121.181	9.303.062	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.813.853-	7.598.842-	8.171.919-	7.990.585-	8.149.521-	8.312.816-	8.478.546-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.813.853-	7.598.842-	8.171.919-	7.990.585-	8.149.521-	8.312.816-	8.478.546-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.813.853-	7.598.842-	8.171.919-	7.990.585-	8.149.521-	8.312.816-	8.478.546-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.532	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.532	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.813.853-	7.598.842-	8.171.919-	7.990.585-	8.149.521-	8.312.816-	8.478.546-	

Erläuterungen:

Die Verwaltungskosten zur Bewirtschaftung der Produktgruppe 041 sind in der Produktgruppe 034 abgebildet.
Nach den rechtlichen Vorgaben dürfen diese nicht zu Gunsten bzw. zu Lasten der Ausgleichsabgabe (PG 041) abgerechnet werden.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen

Hier werden ausschließlich Personalkostenerstattungen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt zur Abrechnung von Honoraren der in Widerspruchsverfahren zu beauftragenden Gebärdensprachdolmetscher*innen sowie für die Aufwendungen der BIH-Geschäftsstelle.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	39,52	58,50	53,50	53,50
Tariflich Beschäftigte	63,66	42,50	51,50	51,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.216	1.122.500	777.000	777.000	0	0	792.600	808.300	824.500	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.846.669	8.718.242	8.945.969	8.764.770	0	0	8.939.939	9.118.981	9.301.062	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.843.453-	7.595.742-	8.168.969-	7.987.770-	0	0	8.147.339-	8.310.681-	8.476.562-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen										
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten										
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden										
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagevermögen										
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.843.453-	7.595.742-	8.168.969-	7.987.770-	0	0	8.147.339-	8.310.681-	8.476.562-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.239.682	3.917.600	3.917.600	3.917.600	3.996.000	4.076.000	4.157.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.048.994	16.811.100	16.811.100	16.811.100	17.147.000	17.489.700	17.839.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546	500	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.289.222	20.729.300	20.729.200	20.729.200	21.143.500	21.566.200	21.997.700	
11	- Personalaufwendungen	1.839.175	2.056.108	1.998.375	2.042.031	2.082.872	2.124.529	2.167.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927	31.600	26.100	26.100	26.600	27.100	27.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420	7.100	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	19.604.174	20.703.100	20.703.100	20.703.100	21.116.900	21.539.100	21.970.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311	20.200	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.453.007	22.818.108	22.727.575	22.771.231	23.226.372	23.690.729	24.164.720	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.163.785-	2.088.808-	1.998.375-	2.042.031-	2.082.872-	2.124.529-	2.167.020-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.163.785-	2.088.808-	1.998.375-	2.042.031-	2.082.872-	2.124.529-	2.167.020-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.163.785-	2.088.808-	1.998.375-	2.042.031-	2.082.872-	2.124.529-	2.167.020-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.163.785-	2.088.808-	1.998.375-	2.042.031-	2.082.872-	2.124.529-	2.167.020-	

Erläuterungen:**Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten- und 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 zum 31.12.2023 abhängig von den für die verschiedenen Personenkreise geltenden Anspruchsgrundlagen (z.B. Bundesversorgungsgesetz: 80%; Häftlingshilfegesetz: 80 %; Zivildienstgesetz: 100%; Auslandsfürsorge: 100%). Seit dem 01.01.2024 erfolgt eine 100%ige Refinanzierung der Leistungen durch das Land NRW.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Erträge aus der Erhebung von Zwangsgeldern veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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 Kriegsofferfürsorge, sprich der fürsorgelichen 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.:

- Kriegsoffer (Beschädigte, Kriegshinterbliebene) des 2. Weltkrieges,
- Berechtigte nach dem Opferentschädigungsgesetz
- Berechtigte nach dem Infektionsschutzgesetz (Impfschäden)
- u. a. m.

Besonderheiten/Hinweise

Die Leistungen für die inzwischen annähernd 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 Kriegsofferfürsorge, 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	18,73	28,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte	8,63	10,50	11,50	11,50

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

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	746.233-	827.700-	827.700-	827.700-
- Erträge	23.246	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	769.480	827.700	827.700	827.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	746.233-	827.700-	827.700-	827.700-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	0	1	1	1
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.993	35.600-	35.600-	35.600-
- Erträge	4.719	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	726	35.600	35.600	35.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.993	35.600-	35.600-	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	32	37	37	37
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	24.024,00	21.643,00	21.643,00	21.643,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	750.226-	792.100-	792.100-	792.100-
- Erträge	18.527	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	768.754	792.100	792.100	792.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	750.226-	792.100-	792.100-	792.100-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.628.996-	8.678.900-	8.678.900-	8.678.900-
- Erträge	356.375	431.500	431.500	431.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.985.370	9.110.400	9.110.400	9.110.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	7.628.996-	8.678.900-	8.678.900-	8.678.900-

Teilprodukt 03502001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	14	21	21	21
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	17.912,00	17.201,00	17.201,00	17.201,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	253.273-	368.700-	368.700-	368.700-
- Erträge	3.192	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	256.465	368.700	368.700	368.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	253.273-	368.700-	368.700-	368.700-

Teilprodukt 03502002 Leistungen in bes. Wohnformen/ehemals stationäres Wohnen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	108	103	103	103
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	70.971,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.318.228-	8.205.300-	8.205.300-	8.205.300-
- Erträge	346.647	431.500	431.500	431.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.664.875	8.636.800	8.636.800	8.636.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	7.318.228-	8.205.300-	8.205.300-	8.205.300-

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.185-	46.400-	46.400-	46.400-
- Erträge	4.000	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.185	46.400	46.400	46.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	8.185-	46.400-	46.400-	46.400-

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	10	10	10	10
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	819,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	49.309-	58.500-	58.500-	58.500-
- Erträge	2.536	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.845	58.500	58.500	58.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	49.309-	58.500-	58.500-	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.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	647.899-	1.202.200-	1.202.200-	1.202.200-
- Erträge	30.339	4.200	4.200	4.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	678.238	1.206.400	1.206.400	1.206.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	647.899-	1.202.200-	1.202.200-	1.202.200-

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	82	112	112	112
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	7.901,00	10.778,00	10.778,00	10.778,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	647.899-	1.202.200-	1.202.200-	1.202.200-
- Erträge	30.339	4.200	4.200	4.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	678.238	1.206.400	1.206.400	1.206.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	647.899-	1.202.200-	1.202.200-	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	83.719-	0	0	0
- Erträge	2.107	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	85.826	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	83.719-	0	0	0

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	34			
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	1.925,00			
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	65.439-	0	0	0
- Erträge	1.595	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	67.033	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	65.439-	0	0	0

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	52			
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	352,00			
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.280-	0	0	0
- Erträge	512	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.792	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.280-	0	0	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.029.760	11.282.100	11.282.100	11.282.100
- Erträge	14.868.163	20.293.500	20.293.500	20.293.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.838.403	9.011.400	9.011.400	9.011.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.029.760	11.282.100	11.282.100	11.282.100

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	25	25	25	25
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	10.428,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	260.093-	183.400-	183.400-	183.400-
- Erträge	596	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	260.689	183.400	183.400	183.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	260.093-	183.400-	183.400-	183.400-

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	2	2	2
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	11.915,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.744-	53.800-	53.800-	53.800-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.744	53.800	53.800	53.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	35.744-	53.800-	53.800-	53.800-

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	207	202	202	202
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.325.597	11.519.300	11.519.300	11.519.300
- Erträge	14.867.567	20.293.500	20.293.500	20.293.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.541.969	8.774.200	8.774.200	8.774.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.325.597	11.519.300	11.519.300	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

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	158.644-	316.300-	316.300-	316.300-
- Erträge	2.357	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	161.001	316.300	316.300	316.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	158.644-	316.300-	316.300-	316.300-

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	15	16	16	16
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	7.357,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	82.729-	124.400-	124.400-	124.400-
- Erträge	1.042	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	83.771	124.400	124.400	124.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	82.729-	124.400-	124.400-	124.400-

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	105	108	108	108
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	798,00	967,00	967,00	967,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	71.213-	104.500-	104.500-	104.500-
- Erträge	865	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	72.078	104.500	104.500	104.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	71.213-	104.500-	104.500-	104.500-

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.702-	87.400-	87.400-	87.400-
- Erträge	450	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.152	87.400	87.400	87.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.702-	87.400-	87.400-	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 Kriegsofferfürsorge.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	80.695-	254.300-	254.300-	254.300-
- Erträge	6.089	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	86.784	254.300	254.300	254.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	80.695-	254.300-	254.300-	254.300-

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	8	24	24	24
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	9.249,00	9.891,00	9.891,00	9.891,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.988-	234.500-	234.500-	234.500-
- Erträge	6.089	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.077	234.500	234.500	234.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	73.988-	234.500-	234.500-	234.500-

Teilprodukt 03507002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	3	3	3	3
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	1.947,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.706-	19.800-	19.800-	19.800-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.706	19.800	19.800	19.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.706-	19.800-	19.800-	19.800-

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland
Beschreibung

Teilprodukt
035.08.002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.700-	2.700-	2.700-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.700	2.700	2.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	2.700-	2.700-	2.700-

Teilprodukt 03508002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.700-	2.700-	2.700-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.700	2.700	2.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	2.700-	2.700-	2.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.272.822	20.729.200	20.729.200	20.729.200	0	0	21.143.500	21.566.200	21.997.700
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.538.267	22.811.008	22.727.575	22.771.231	0	0	23.226.372	23.690.729	24.164.720
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.265.445-	2.081.808-	1.998.375-	2.042.031-	0	0	2.082.872-	2.124.529-	2.167.020-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen									
06	aus der Veräußerung von	32.014	62.000	62.000	62.000	0	0	57.100	57.100	57.100
	Finanzanlagen									
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entgelten									
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	32.014	62.000	62.000	62.000	0	0	57.100	57.100	57.100
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden									
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen									
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	56.000	56.000	56.000	0	0	57.100	57.100	57.100
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	56.000	56.000	56.000	0	0	57.100	57.100	57.100
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.014	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.233.431-	2.075.808-	1.992.375-	2.036.031-	0	0	2.082.872-	2.124.529-	2.167.020-	

Erläuterungen:

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 ca. 2,1 Mio. € jeweils in 2025 und 2026.
Im Rahmen des Zuschussbudgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten der Gewährung von Darlehen in PG 035.

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

In dieser Zeile werden die Rückzahlungen von gewährten Darlehen an Leistungsempfänger*innen ausgewiesen.

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier werden die Auszahlungen von neu gewährten Darlehen veranschlagt.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.191.191	0	300	300	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	106.675.831	102.620.400	112.620.400	112.620.400	114.872.800	117.170.200	119.513.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.830.286	8.050.600	8.050.600	8.050.600	8.211.600	8.375.800	8.543.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.055	501.300	501.000	501.000	511.000	521.200	531.700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	127.330.392	111.172.300	121.172.300	121.172.300	123.595.400	126.067.200	128.588.600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.704	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.173.300	1.197.000	1.221.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.031	14.000	6.700	8.000	9.500	6.500	7.000	
15	- Transferaufwendungen	100.723.053	103.174.900	109.271.800	109.271.800	111.457.300	113.686.200	115.960.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.932.552	7.154.700	11.065.100	11.063.800	11.283.500	11.512.200	11.741.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.669.340	111.494.100	121.494.100	121.494.100	123.923.600	126.401.900	128.930.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.338.948-	321.800-	321.800-	321.800-	328.200-	334.700-	341.400-	
19	+ Finanzerträge	5.338.948	421.800	421.800	421.800	430.200	438.700	447.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.338.948	321.800	321.800	321.800	328.200	334.700	341.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen****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 Forschungsvorhaben/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.

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.235.999-	29.387.400-	29.387.400-	29.387.400-
- Erträge	2.013.632	2.200.000	2.200.000	2.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.249.631	31.587.400	31.587.400	31.587.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	20.235.999-	29.387.400-	29.387.400-	29.387.400-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	312	327	327	327
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	6.984,00	4.924,00	6.000,00	6.000,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	207	264		
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	105	63		
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.833.180-	2.005.600-	2.005.600-	2.005.600-
- Erträge	0	200.000	200.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.833.180	2.205.600	2.205.600	2.205.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.833.180-	2.005.600-	2.005.600-	2.005.600-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	736	1.025	1.025	1.025
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	495	580	580	580
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	2.191	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	421	615		
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	315	410		
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	2.620,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	239	348		
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	256	232		
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	16.325,00	12.846,00	15.000,00	15.000,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	1.275	1.440		
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	916	960		
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	4.813,00	7.309,00	7.309,00	7.309,00
- Anzahl der technischen Fachberater*innen bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	0	10	10	10
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.402.819-	27.381.800-	27.381.800-	27.381.800-
- Erträge	2.013.632	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.416.451	29.381.800	29.381.800	29.381.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.402.819-	27.381.800-	27.381.800-	27.381.800-

Teilprodukt 04101003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	3.304	2.926	3.000	3.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.943	2.200	2.200	2.200
- davon neu geschaffen	95	100	100	100
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	16.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.841.759-	10.266.000-	10.266.000-	10.266.000-
- Erträge	406.802	300.000	300.000	300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.248.561	10.566.000	10.566.000	10.566.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	11.841.759-	10.266.000-	10.266.000-	10.266.000-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.061.892-	1.773.600-	1.773.600-	1.773.600-
- Erträge	339.768	226.400	226.400	226.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.401.660	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.061.892-	1.773.600-	1.773.600-	1.773.600-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04103001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	450	350	0	0
- davon: Neubau incl. Ausstattung	0	200	0	0
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	71	150	0	0
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	441	100	0	0
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.181.595-	1.855.600-	1.855.600-	1.855.600-
- Erträge	220.065	144.400	144.400	144.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.401.660	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.181.595-	1.855.600-	1.855.600-	1.855.600-

Teilprodukt 04103002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	119.702	82.000	82.000	82.000
- Erträge	119.702	82.000	82.000	82.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	119.702	82.000	82.000	82.000

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.225.687-	20.251.000-	20.251.000-	20.251.000-
- Erträge	4.764.059	5.015.000	5.015.000	5.015.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.989.746	25.266.000	25.266.000	25.266.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	21.225.687-	20.251.000-	20.251.000-	20.251.000-

Teilprodukt 04104001 Integrationsfachdienste

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	69	55	55	55
- davon: im Bereich Übergang Schule	45	20	20	20
- davon: im Bereich Übergang WfbM	11	18	18	18
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	93.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	10.593	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Vermittlungen	213	500	500	500
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	37	160	160	160
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	69	80	80	80
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	275	3.500	3.500	3.500
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.225.687-	20.251.000-	20.251.000-	20.251.000-
- Erträge	4.764.059	5.015.000	5.015.000	5.015.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.989.746	25.266.000	25.266.000	25.266.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	21.225.687-	20.251.000-	20.251.000-	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	19.520	19.000	19.000	19.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.693.866	79.376.800	83.817.900	83.817.900
- Erträge	118.644.347	103.716.800	113.716.800	113.716.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	29.950.482	24.340.000	29.898.900	29.898.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	88.693.866	79.376.800	83.817.900	83.817.900

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	227	151	151	151
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	4.369	2.120	3.000	3.000
- Anzahl der Publikationen	38	23	23	23
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.243.152-	1.631.400-	1.690.900-	1.690.900-
- Erträge	42.807	35.600	35.600	35.600
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.285.959	1.667.000	1.726.500	1.726.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.243.152-	1.631.400-	1.690.900-	1.690.900-

Produkt 04107 Modelle Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme**Beschreibung**

Teilprodukte

041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben

041.07.002 Arbeitsmarktprogramme

041.07.005 Übergang 500 Plus

041.07.009 AlleImBetrieb (Bundesprogramm)

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.454.627	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-
- Erträge	6.276.391	100.000	100.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.821.765	3.400.000	3.400.000	3.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.454.627	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	7	5	5	5
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	838.475-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
- Erträge	168	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	838.643	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	838.475-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	233.128-	0	0	0
- Erträge	2.266	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	235.394	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	233.128-	0	0	0

Teilprodukt 04107007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation**Besonderheiten/Hinweise**

Die Federführung des Gesamtprojektes liegt beim Dezernat Soziales. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus Mitteln der Ausgleichsabgabe als auch aus Mitteln der Eingliederungshilfe.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.546.229	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
- Erträge	6.273.957	100.000	100.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.727.727	2.400.000	2.400.000	2.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.546.229	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.211.681-	3.505.500-	4.043.500-	4.043.500-
- Erträge	1.680	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.213.361	3.505.500	4.043.500	4.043.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.211.681-	3.505.500-	4.043.500-	4.043.500-

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	282	350	350	350
- Anzahl der Vermittlungen in Personen	89	230	230	230
- davon: Budgetnehmer*innen gem. § 61 SGB	78	150	150	150
- davon: Budgetnehmer*innen von freiwilligen Leistungen	11	80	80	80
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	980.448-	390.000-	928.000-	928.000-
- Erträge	1.680	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	982.128	390.000	928.000	928.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	980.448-	390.000-	928.000-	928.000-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stück	955	900	900	900
- davon: für besonders betroffene Menschen gem. §192 Abs. 2, 3 SGB IX	903	750	750	750
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	8	50	50	50
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	44	100	100	100
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	618	600		
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	7	30		
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	28	70		
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	337	300		
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	1	20		
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	16	30		
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.231.233-	3.115.500-	3.115.500-	3.115.500-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.231.233	3.115.500	3.115.500	3.115.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.231.233-	3.115.500-	3.115.500-	3.115.500-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2023	2024	2025	2026
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.589.739-	3.136.000-	3.136.000-	3.136.000-
- Erträge	179.854	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.769.593	3.136.000	3.136.000	3.136.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.589.739-	3.136.000-	3.136.000-	3.136.000-

Teilprodukt 04109001 Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.589.739-	3.136.000-	3.136.000-	3.136.000-
- Erträge	179.854	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.769.593	3.136.000	3.136.000	3.136.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.589.739-	3.136.000-	3.136.000-	3.136.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.219.580	111.593.800	121.593.800	121.593.800	0	0	124.025.600	126.505.900	129.036.100	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.427.083	105.327.900	111.484.300	111.484.300	0	0	113.713.900	115.987.800	118.308.000	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	22.792.497	6.265.900	10.109.500	10.109.500	0	0	10.311.700	10.518.100	10.728.100	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen										
06	aus der Veräußerung von	1.906.201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen										
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten										
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.906.201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden										
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem	4.790	5.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	
	Anlagevermögen										
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	50.013.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	50.018.390	5.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.112.189-	5.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	25.319.692-	6.260.900	10.094.500	10.094.500	0	0	10.296.700	10.503.100	10.713.100

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat.

Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach § 20 KomHVO NRW nicht zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe:

	<u>Bilanzwert*</u> 31.12.2023	<u>Ansatz</u> 2024	<u>Ansatz</u> 2025	<u>Ansatz</u> 2026	<u>Ansatz</u> 2027	<u>Ansatz</u> 2028	<u>Ansatz</u> 2029
Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe		240.143.564	246.404.464	256.498.964	266.593.464	276.890.164	287.393.264
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln unter Berücksichtigung aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen für laufende Verwaltungs-, Investitions-, sowie Finanzierungstätigkeit		6.260.900	10.094.500	10.094.500	10.296.700	10.503.100	10.713.100
fortgeschriebener Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	240.143.564	246.404.464	256.498.964	266.593.464	276.890.164	287.393.264	298.106.364

* Der Bilanzwert des Finanzmittelfonds berücksichtigt die Wertpapiere des Anlage- und Umlagevermögens sowie die Geldbestände auf Girokonten.

Zeile 12: Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden investive Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 € ausgewiesen, die aus der Ausgleichsabgabe finanziert werden.

Auf die Darstellung des Teilfinanzplanes B wird verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.194	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.868.294	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.848	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.498.335	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723	814	814	814	814	814	814	
15	- Transferaufwendungen	382.764.314	213.196.400	307.774.050	308.064.850	296.881.400	290.103.300	283.393.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.766.729	213.197.214	307.774.864	308.065.664	296.882.214	290.104.114	283.393.864	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	377.268.394-	211.197.214-	304.774.864-	305.065.664-	293.882.214-	287.104.114-	280.393.864-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	377.268.394-	211.197.214-	304.774.864-	305.065.664-	293.882.214-	287.104.114-	280.393.864-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	377.268.394-	211.197.214-	304.774.864-	305.065.664-	293.882.214-	287.104.114-	280.393.864-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.268.394-	211.197.214-	304.774.864-	305.065.664-	293.882.214-	287.104.114-	280.393.864-	

Erläuterungen:LVR - Dezernat 4:

	2025	2026	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 03: Sonstige Transfererträge	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	Rückerstattung von Überzahlungen
Zeile 11: Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	Personalaufwendungen*
Zeile 15: Transferaufwendungen:	307.774.050 EUR	308.064.850 EUR	
- Produkt 074.01 Gruppenförderung	41.182.650 EUR	40.953.750 EUR	Heilpädagogische Kindertagesstätten
	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
	3.500.000 EUR	3.500.000 EUR	Fahrtkosten zu den Kitas
- Produkt 074.02 Kindförderung	400.000 EUR	0 EUR	LVR - FlInK - Pauschale**
	95.000.000 EUR	82.000.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR	Fahrtkosten zu den Kitas
	162.691.400 EUR	176.611.100 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 Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen.

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 des Landschaftsverbandes Rheinland.

Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX fallen ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland. Diese Eingliederungshilfeleistungen werden somit 2020 erstmalig im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland veranschlagt.

Das Personal für die Bewirtschaftung der Mittel in heilpädagogischen Kindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, Kindertagespflege wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	48.388.666-	47.647.200-	47.182.650-	46.953.750-
- Erträge	61.630	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.450.296	47.647.200	47.182.650	46.953.750
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	48.388.666-	47.647.200-	47.182.650-	46.953.750-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.244	1.218	1.194	1.178
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	41.855.662,00	41.647.200,00	41.182.650,00	40.953.750,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	145	142	139	137
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	46.488.606-	45.147.200-	44.682.650-	44.453.750-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	46.488.606	45.147.200	44.682.650	44.453.750
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	46.488.606-	45.147.200-	44.682.650-	44.453.750-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.900.060-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
- Erträge	61.630	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.961.690	2.500.000	2.500.000	2.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.900.060-	2.500.000-	2.500.000-	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 Integrationshelfer*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				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	328.879.038-	163.549.200-	257.591.400-	258.111.100-
- Erträge	5.436.672	2.000.000	3.000.000	3.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	334.315.710	165.549.200	260.591.400	261.111.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	328.879.038-	163.549.200-	257.591.400-	258.111.100-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Sozialhilfearaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	2.624.449,00	2.200.000,00	400.000,00	0,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	355	500	100	0
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.919.909-	4.700.000-	2.900.000-	2.500.000-
- Erträge	123.848	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.043.757	4.700.000	2.900.000	2.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.919.909-	4.700.000-	2.900.000-	2.500.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	75.885-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	75.885	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	75.885-	0	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	184.430.516-	50.000.000-	95.000.000-	82.000.000-
- Erträge	219.925	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	184.650.441	50.000.000	95.000.000	82.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	184.430.516-	50.000.000-	95.000.000-	82.000.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen	13.048	11.800	15.080	15.660
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	138.452.727-	108.849.200-	159.691.400-	173.611.100-
- Erträge	4.586.739	2.000.000	3.000.000	3.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	143.039.466	110.849.200	162.691.400	176.611.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	138.452.727-	108.849.200-	159.691.400-	173.611.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.730.861	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.228.952	231.896.400	367.774.050	358.064.850	0	0	296.881.400	290.103.300	283.393.050	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	277.498.091-	229.896.400-	364.774.050-	355.064.850-	0	0	293.881.400-	287.103.300-	280.393.050-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.292	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	47.292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.292	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	277.450.800-	229.896.400-	364.774.050-	355.064.850-	0	0	293.881.400-	287.103.300-	280.393.050-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.636	300	300	300	300	200	200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192.978	21.116.679	20.418.300	15.064.100	15.365.400	15.672.700	15.986.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.211.013	21.116.979	20.418.600	15.064.400	15.365.700	15.672.900	15.986.300	
11	- Personalaufwendungen	12.100.806	17.851.951	16.541.088	15.620.184	15.932.587	16.251.239	16.576.263	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.112	2.069.900	2.368.200	2.401.800	2.449.700	2.498.500	2.548.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.644	7.900	9.400	9.400	9.600	9.800	9.900	
15	- Transferaufwendungen	22.823-	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.961	76.300	93.700	93.700	95.500	97.300	99.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.275.701	20.006.051	19.012.388	18.125.084	18.487.387	18.856.839	19.233.663	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	64.687-	1.110.928	1.406.212	3.060.684-	3.121.687-	3.183.939-	3.247.363-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.687-	1.110.928	1.406.212	3.060.684-	3.121.687-	3.183.939-	3.247.363-	
23	+ Außerordentliche Erträge	28.652	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	28.652	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.036-	1.110.928	1.406.212	3.060.684-	3.121.687-	3.183.939-	3.247.363-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.036-	1.110.928	1.406.212	3.060.684-	3.121.687-	3.183.939-	3.247.363-	

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 075 sind die Erträge und Aufwendungen für die Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts veranschlagt. Aufwendungen anderer Verwaltungsbereiche (z.B. Zentrale Dienste) für diesen Aufgabenbereich sind in den jeweiligen Produktgruppen enthalten und fließen nicht in das Ergebnis der PG 075 ein. Diese Aufwendungen sind jedoch Bestandteil bei der Berechnung des Belastungsausgleiches des Landes.

Transferaufwendungen wie Renten u. a. werden unmittelbar in Bundes- und Landeshaushalt gebucht und sind daher im LVR Haushalt nicht zu berücksichtigen.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist neben den Kostenerstattungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung ärztlicher Dienst auch die Zuweisung des Landes.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere sind Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Ärztlicher Dienst und für IT-Leistungen berücksichtigt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Zeile beinhaltet u. a. die Kosten für Veranstaltungen, Dienstreisen, Fortbildungen, Fachliteratur, Werbung und Mitgliedsbeiträge.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht

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:

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	40,28	134,50	127,50	137,50
Tariflich Beschäftigte	73,55	57,50	64,50	74,50

Produkt 07502 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX**Beschreibung**

Teilprodukte

075.02.001 Ärztlicher Dienst (SER)

075.02.002 Ärztliche Kooperation SGB IX

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.476.423	1.062.900	1.498.700	1.498.700
- Erträge	3.213.404	2.571.700	3.355.000	3.355.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.736.982	1.508.800	1.856.300	1.856.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.476.423	1.062.900	1.498.700	1.498.700

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER**Ziele**

Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.775	2.000	2.000	2.000
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	89	110	110	110
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	298.669	304.100	304.100	304.100
- Erträge	299.440	305.000	305.000	305.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	771	900	900	900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	298.669	304.100	304.100	304.100

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX**Ziele**

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	62.896	62.000	63.000	63.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.177.754	758.800	1.194.600	1.194.600
- Erträge	2.913.964	2.266.700	3.050.000	3.050.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.736.211	1.507.900	1.855.400	1.855.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.177.754	758.800	1.194.600	1.194.600

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht**Ziele**

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Empfänger*innen Entschädigungsleistungen	6.011	5.510	5.150	4.820
- Neuanträge Entschädigungsleistungen	2.337	4.124	4.124	4.124
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.844.045	14.483.379	13.455.500	11.644.500
- Erträge	5.859.650	14.545.179	13.520.300	11.709.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.606	61.800	64.800	64.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.844.045	14.483.379	13.455.500	11.644.500

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.241.766	21.116.679	20.418.300	15.064.100	0	0	15.365.400	15.672.700	15.986.100	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.371.008	20.081.151	19.002.988	18.115.684	0	0	18.477.787	18.847.039	19.223.763	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	129.242-	1.035.528	1.415.312	3.051.584-	0	0	3.112.387-	3.174.339-	3.237.663-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen										
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen										
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten										
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13											
14	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden										
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen										
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24											
25	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen										
27	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	129.242-	1.035.528	1.415.312	3.051.584-	0	0	3.112.387-	3.174.339-	3.237.663-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.131	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	271.612	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.079	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.215.982	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	10.367.371	12.084.978	13.442.068	13.220.076	13.484.477	13.754.167	14.029.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	135	135	135	135	135	135	
15	- Transferaufwendungen	68.076.630	60.575.000	71.233.000	73.648.000	76.353.000	79.046.000	81.836.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.945	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.482.500	72.709.613	84.724.703	86.917.711	89.887.112	92.849.802	95.914.885	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	77.266.518-	72.709.613-	84.724.703-	86.917.711-	89.887.112-	92.849.802-	95.914.885-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.266.518-	72.709.613-	84.724.703-	86.917.711-	89.887.112-	92.849.802-	95.914.885-	
23	+ Außerordentliche Erträge	10.179	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.179	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	77.256.339-	72.709.613-	84.724.703-	86.917.711-	89.887.112-	92.849.802-	95.914.885-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.256.339-	72.709.613-	84.724.703-	86.917.711-	89.887.112-	92.849.802-	95.914.885-	

Erläuterungen:LVR - Dezernat 4:

2025

2026

Erläuterungen:

Zeile 11: Personalaufwendungen

13.442.067 EUR

13.220.076 EUR

Personalaufwendungen*

Zeile 15: Transferaufwendungen:

71.233.000 EUR

73.648.000 EUR

086.01.001 Interdisziplinäre Frühförderung

41.478.000 EUR

42.946.000 EUR

086.01.002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

29.755.000 EUR

30.702.000 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	24,12	77,00	56,50	56,50
Tariflich Beschäftigte	119,54	82,50	104,00	104,00

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	67.142.924-	60.575.000-	71.233.000-	73.648.000-
- Erträge	474.303	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	67.617.227	60.575.000	71.233.000	73.648.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	67.142.924-	60.575.000-	71.233.000-	73.648.000-

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen	14.058	8.100	9.643	9.787
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro	38.974.803,00	39.858.000,00	41.478.000,00	42.946.000,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.786.376-	39.858.000-	41.478.000-	42.946.000-
- Erträge	188.428	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.974.804	39.858.000	41.478.000	42.946.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	38.786.376-	39.858.000-	41.478.000-	42.946.000-

Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen	9.148	5.200	6.630	6.729
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.356.548-	20.717.000-	29.755.000-	30.702.000-
- Erträge	120.637	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	28.477.185	20.717.000	29.755.000	30.702.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	28.356.548-	20.717.000-	29.755.000-	30.702.000-

Produkt 08603 Sonstige Leistungen**Beschreibung**Teilprodukt
086.03.002 SodEG Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	277.644	0	0	0
- Erträge	737.047	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	459.403	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	277.644	0	0	0

Teilprodukt 08603002 SodEG Leistungen

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.794	0	0	0
- Erträge	164.797	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.003	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	149.794	0	0	0

Teilprodukt 08603006

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	127.850	0	0	0
- Erträge	572.250	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	444.400	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	127.850	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.678	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.723.464	74.709.478	124.724.568	136.917.576	0	0	89.886.977	92.849.667	95.914.750	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	70.694.786-	74.709.478-	124.724.568-	136.917.576-	0	0	89.886.977-	92.849.667-	95.914.750-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./I. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	70.694.786-	74.712.478-	124.727.568-	136.920.576-	0	0	89.889.977-	92.852.667-	95.917.750-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.413.180	50.066.600	50.465.036	50.465.036	50.465.036	50.465.036	50.465.036	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.029.651	10.200.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945.055	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900.000	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	74.287.886	61.666.600	63.065.036	63.065.036	63.065.036	63.065.036	63.065.036	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915.121	5.200.000	7.500.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.030.573.788	1.025.610.000	1.128.620.000	1.161.320.000	1.261.720.000	1.296.460.000	1.332.960.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.493.263	1.030.810.000	1.136.120.000	1.169.320.000	1.269.920.000	1.304.860.000	1.341.560.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	970.205.377-	969.143.400-	1.073.054.964-	1.106.254.964-	1.206.854.964-	1.241.794.964-	1.278.494.964-	
19	+ Finanzerträge	213	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	970.205.163-	969.143.400-	1.073.054.964-	1.106.254.964-	1.206.854.964-	1.241.794.964-	1.278.494.964-	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.990.519	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.990.519	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	968.214.644-	969.143.400-	1.073.054.964-	1.106.254.964-	1.206.854.964-	1.241.794.964-	1.278.494.964-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	968.214.644-	969.143.400-	1.073.054.964-	1.106.254.964-	1.206.854.964-	1.241.794.964-	1.278.494.964-	

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

Der Investitionskostenzuschuss des Landes zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beziffert sich auf **50,5 Mio. €**.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Einkommens- und/ oder Vermögenseinsatz der Leistungsberechtigten, (z.B. Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige, Leistungen der Pflegeversicherung) die diese zur Reduzierung der Kosten der Eingliederungshilfe einzusetzen haben.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Gemeinden und Kostenträgern aus dem sonstigen öffentlichen Bereich.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der LVR zieht für die Bearbeitung der Leistungen zur Beförderung die Mitgliedskörperschaften heran. Die Kosten in Höhe von **5,5 Mio. €** werden den Mitgliedskörperschaften quartalsweise erstattet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Kosten im Rahmen der Eingliederungshilfe für die anspruchsberechtigten Personen werden hier ausgewiesen.

2025	2026	Produkte
8.600.000 €	9.000.000 €	Medizinische Rehabilitation
851.360.000 €	875.360.000 €	Teilhabe am Arbeitsleben
19.600.000 €	19.600.000 €	Teilhabe an Bildung
253.060.000 €	261.860.000 €	Soziale Teilhabe

Deckungsvermerk zwischen der PG 017 und der PG 087 :

Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden im Haushaltsjahr 2025/2026 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weitere Details können den Produktdarstellungen entnommen werden.

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.306.615-	4.400.000-	7.800.000-	8.200.000-
- Erträge	669.658	800.000	800.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.976.273	5.200.000	8.600.000	9.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	8.306.615-	4.400.000-	7.800.000-	8.200.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	765.075.396-	815.900.000-	850.360.000-	874.360.000-
- Erträge	9.934.645	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	775.010.041	816.900.000	851.360.000	875.360.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	765.075.396-	815.900.000-	850.360.000-	874.360.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	38.781	38.600	38.600	38.600
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	760.702.343-	812.000.000-	845.660.000-	869.660.000-
- Erträge	9.895.849	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	770.598.191	813.000.000	846.660.000	870.660.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	760.702.343-	812.000.000-	845.660.000-	869.660.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	46	30	55	55
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	297.861-	500.000-	400.000-	400.000-
- Erträge	17.765	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	315.626	500.000	400.000	400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	297.861-	500.000-	400.000-	400.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	263	250	270	270
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.851.837-	3.200.000-	4.000.000-	4.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.851.837	3.200.000	4.000.000	4.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.851.837-	3.200.000-	4.000.000-	4.000.000-

Teilprodukt 08702004 Budget für Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	22	20	30	30
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	223.355-	200.000-	300.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	223.355	200.000	300.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	223.355-	200.000-	300.000-	300.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.616.238-	11.300.000-	12.600.000-	12.600.000-
- Erträge	7.690.971	7.000.000	7.000.000	7.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.307.209	18.300.000	19.600.000	19.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	13.616.238-	11.300.000-	12.600.000-	12.600.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	225.806.352-	183.610.000-	249.260.000-	258.060.000-
- Erträge	7.889.133	2.800.000	3.800.000	3.800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	233.695.485	186.410.000	253.060.000	261.860.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	225.806.352-	183.610.000-	249.260.000-	258.060.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	259	4.000	4.000	4.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.715.169-	5.600.000-	5.800.000-	5.800.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.715.169	5.600.000	5.800.000	5.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.715.169-	5.600.000-	5.800.000-	5.800.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	959	950	970	970
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.786.737-	31.200.000-	34.000.000-	36.000.000-
- Erträge	2.912.313	800.000	1.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.699.049	32.000.000	35.000.000	37.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	27.786.737-	31.200.000-	34.000.000-	36.000.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	13.423	16.000	16.000	16.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.661.802-	107.900.000-	163.500.000-	168.500.000-
- Erträge	3.065.567	1.100.000	1.500.000	1.500.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	152.727.370	109.000.000	165.000.000	170.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	149.661.802-	107.900.000-	163.500.000-	168.500.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	4	10	10	10
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.002-	10.000-	10.000-	10.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.002	10.000	10.000	10.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	9.002-	10.000-	10.000-	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.176.218-	5.700.000-	6.700.000-	7.200.000-
- Erträge	36.331	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.212.549	5.700.000	6.700.000	7.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.176.218-	5.700.000-	6.700.000-	7.200.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	90	140	100	100
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	497.967-	200.000-	250.000-	250.000-
- Erträge	22.541	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	520.508	200.000	250.000	250.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	497.967-	200.000-	250.000-	250.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	431	800	500	500
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	590.479-	600.000-	600.000-	600.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	590.479	600.000	600.000	600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	590.479-	600.000-	600.000-	600.000-

Teilprodukt 08704009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.368.977-	32.400.000-	38.400.000-	39.700.000-
- Erträge	1.772.917	900.000	1.300.000	1.300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.141.894	33.300.000	39.700.000	41.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	35.368.977-	32.400.000-	38.400.000-	39.700.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.749.873	11.600.000	12.600.000	12.600.000	0	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.812.684	1.030.810.000	1.136.120.000	1.169.320.000	0	0	1.269.920.000	1.304.860.000	1.341.560.000	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.026.062.812-	1.019.210.000-	1.123.520.000-	1.156.720.000-	0	0	1.257.320.000-	1.292.260.000-	1.328.960.000-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.066.600	50.066.600	50.465.036	50.465.036	0	0	50.465.036	50.465.036	50.465.036	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	50.066.600	50.066.600	50.465.036	50.465.036	0	0	50.465.036	50.465.036	50.465.036	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.066.600	50.066.600	50.465.036	50.465.036	0	0	50.465.036	50.465.036	50.465.036	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	975.996.212-	969.143.400-	1.073.054.964-	1.106.254.964-	0	0	1.206.854.964-	1.241.794.964-	1.278.494.964-

Erläuterungen:**Zeile 04: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Die Investitionspauschale des Landes NRW zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt in 2025 ca. **50,5 Mio. €**.

In gleicher Höhe erfolgt eine Ertragsbuchung im Teilergebnisplan in der Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	33.186.272	28.400.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.315.676	28.525.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200.000	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	66.701.948	56.925.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.887.599	135.220.000	125.070.000	130.070.000	133.070.000	137.070.000	141.070.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	209.482.224	215.380.000	239.680.000	250.880.000	264.380.000	269.980.000	275.580.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.413	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.448.236	350.600.000	364.750.000	380.950.000	397.450.000	407.050.000	416.650.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	262.746.288-	293.675.000-	295.750.000-	311.950.000-	328.450.000-	338.050.000-	347.650.000-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	262.746.288-	293.675.000-	295.750.000-	311.950.000-	328.450.000-	338.050.000-	347.650.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.945.766	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.945.766	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	260.800.522-	293.675.000-	295.750.000-	311.950.000-	328.450.000-	338.050.000-	347.650.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.800.522-	293.675.000-	295.750.000-	311.950.000-	328.450.000-	338.050.000-	347.650.000-	

Erläuterungen:**Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

Die Leistungen der Pflegeversicherungen in Höhe von **27 Mio. €** machen den Hauptteil der hier ausgewiesenen Transfererträge aus.

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung gemäß § 46a SGB XII beziffern sich auf **28,5 Mio. €**.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenHilfen zur Gesundheit:

Der LVR erstattet den Mitgliedskörperschaften Kosten nach § 264 SGB V sowie nach dem 5. Kapitel SGB XII in Höhe von **13,1 Mio. €** jährlich.

Hilfe zur Pflege:

Im Bereich der Hilfe zur Pflege zieht der LVR die Mitgliedskörperschaften weiterhin für die Bearbeitung der Fälle in Einrichtungen der stationären Pflege heran. Die Kosten rechnen die Mitgliedskörperschaften quartalsweise verwaltungsökonomisch ab. Für 2025 sind **110,9 Mio. €**, für 2026 **115,9 Mio. €** veranschlagt.

Zeile 15: TransferaufwendungenHilfen zur Gesundheit:

Die Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB betragen rund **6 Mio. €** jährlich, sonstige Hilfen zur Gesundheit **0,7 Mio. €**.

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 liegen in 2025 bei ca. **118,2 Mio. €**, in 2026 bei ca. **123,2 Mio. €**.

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:

Der LVR finanziert folgende Angebote:

Fachberatungsstellen, Arbeits- und Beschäftigungsprojekte, Ambulante Unterstützungsleistungen zum Wohnen, Wohnheime

Für das Planjahr 2025 sind **111,8 Mio. €** und für das Planjahr 2026 sind **118 Mio. €** veranschlagt.

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.534.989-	19.400.000-	19.700.000-	19.700.000-
- Erträge	327.216	0	100.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.862.205	19.400.000	19.800.000	19.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	21.534.989-	19.400.000-	19.700.000-	19.700.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.612.922-	1.400.000-	1.750.000-	1.750.000-
- Erträge	41.676	0	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.654.599	1.400.000	1.800.000	1.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.612.922-	1.400.000-	1.750.000-	1.750.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.922.067-	18.000.000-	17.950.000-	17.950.000-
- Erträge	36.664	0	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.958.731	18.000.000	18.000.000	18.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	19.922.067-	18.000.000-	17.950.000-	17.950.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	169.364.465-	198.750.000-	198.050.000-	208.050.000-
- Erträge	30.147.228	21.400.000	31.100.000	31.100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	199.511.693	220.150.000	229.150.000	239.150.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	169.364.465-	198.750.000-	198.050.000-	208.050.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.379	1.600	1.600	1.600
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.172.502-	52.600.000-	56.900.000-	59.900.000-
- Erträge	1.097.330	400.000	1.100.000	1.100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	52.269.832	53.000.000	58.000.000	61.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	51.172.502-	52.600.000-	56.900.000-	59.900.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	96	70	100	100
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	440.684-	300.000-	500.000-	500.000-
- Erträge	6.201	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	446.885	300.000	500.000	500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	440.684-	300.000-	500.000-	500.000-

Teilprodukt 08802003 Kurzzeitpflege

Ziele

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	103	100	100	100
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	536.210-	800.000-	600.000-	600.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	536.210	800.000	600.000	600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	536.210-	800.000-	600.000-	600.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	6.311	6.600	6.600	6.600
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	117.199.858-	145.000.000-	140.000.000-	147.000.000-
- Erträge	28.459.638	21.000.000	30.000.000	30.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	145.659.496	166.000.000	170.000.000	177.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	117.199.858-	145.000.000-	140.000.000-	147.000.000-

Teilprodukt 08802005 Entlastungsbetrag**Ziele**

Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	17	20	20	20
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.210-	50.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	6.258	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.468	50.000	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	15.210-	50.000-	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.427.841-	97.500.000-	102.500.000-	108.700.000-
- Erträge	9.942.034	9.200.000	9.300.000	9.300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	104.369.876	106.700.000	111.800.000	118.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	94.427.841-	97.500.000-	102.500.000-	108.700.000-

Teilprodukt 08803001 Fachberatungsstellen

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.247.036-	7.300.000-	8.200.000-	10.700.000-
- Erträge	227.875	200.000	300.000	300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.474.911	7.500.000	8.500.000	11.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	7.247.036-	7.300.000-	8.200.000-	10.700.000-

Teilprodukt 08803002 Arbeitsprojekte

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.050	1.120	1.120	1.120
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.388.391-	6.700.000-	7.200.000-	7.600.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.388.391	6.700.000	7.200.000	7.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.388.391-	6.700.000-	7.200.000-	7.600.000-

Teilprodukt 08803003 Ambulante Leistungen zum Wohnen

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.737.182-	21.500.000-	21.800.000-	22.700.000-
- Erträge	300.000	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.037.182	21.500.000	21.800.000	22.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	22.737.182-	21.500.000-	21.800.000-	22.700.000-

Teilprodukt 08803004 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	3.375	4.000	4.000	4.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.055.233-	62.000.000-	65.300.000-	67.700.000-
- Erträge	9.413.546	9.000.000	9.000.000	9.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	67.468.778	71.000.000	74.300.000	76.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	58.055.233-	62.000.000-	65.300.000-	67.700.000-

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.800.947-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-
- Erträge	72.178	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.873.125	3.100.000	3.100.000	3.100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.800.947-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-

Teilprodukt 08804001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**Ziele**

Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes erhalten, wenn weder sie selbst noch etwaige andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushalts geboten ist.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	272	300	300	300
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	558.821-	700.000-	700.000-	700.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	558.821	700.000	700.000	700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	558.821-	700.000-	700.000-	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	447	450	450	450
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.589.828-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
- Erträge	46.931	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.636.759	1.700.000	1.700.000	1.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.589.828-	1.700.000-	1.700.000-	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	41	50	50	50
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	349.232-	400.000-	400.000-	400.000-
- Erträge	6.772	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	356.004	400.000	400.000	400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	349.232-	400.000-	400.000-	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Bestattungen im Laufe des Jahres in Stück	182,00	150,00	200,00	200,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	303.066-	300.000-	300.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	303.066	300.000	300.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	303.066-	300.000-	300.000-	300.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.326.471	56.925.000	69.000.000	69.000.000	0	0	69.000.000	69.000.000	69.000.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.917.995	350.600.000	364.750.000	380.950.000	0	0	397.450.000	407.050.000	416.650.000	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	253.591.524-	293.675.000-	295.750.000-	311.950.000-	0	0	328.450.000-	338.050.000-	347.650.000-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen										
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten										
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden										
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagevermögen										
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	253.591.524-	293.675.000-	295.750.000-	311.950.000-	0	0	328.450.000-	338.050.000-	347.650.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.492.654	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.600.000	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.092.654	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	83.294.939	85.300.000	82.400.000	82.400.000	82.400.000	82.400.000	82.400.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.306.905	85.300.000	82.400.000	82.400.000	82.400.000	82.400.000	82.400.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	75.214.251-	83.800.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.214.251-	83.800.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	419.329	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	419.329	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	74.794.923-	83.800.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.794.923-	83.800.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	

Erläuterungen:

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Hier werden Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen ausgewiesen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden die Kosten für die Bearbeitung der Fälle ausgewiesen, die Rahmen der Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) erbracht werden:

Blindengeld:

Das Blindengeld wird zum 01. Juli eines jeden Jahres entsprechend des Rentenwertes in der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst.

Hilfen für Gehörlose / Hilfen für hochgradig Sehbehinderte:

Die Hilfen für Gehörlose und hochgradig Sehbehinderte liegen bei 77 € pro Monat.

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	14.201	14.400	13.800	13.800
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	64.760.332-	73.500.000-	70.500.000-	70.500.000-
- Erträge	8.219.140	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	72.979.472	75.000.000	72.000.000	72.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	64.760.332-	73.500.000-	70.500.000-	70.500.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	4.538	4.500	4.590	4.590
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.662.778-	3.800.000-	3.700.000-	3.700.000-
- Erträge	92.534	0	100.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.755.311	3.800.000	3.800.000	3.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.662.778-	3.800.000-	3.700.000-	3.700.000-

Produkt 08903 Hilfe für Gehörlose**Ziele**

Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	7.170	7.100	7.100	7.100
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.371.813-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-
- Erträge	200.309	0	100.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.572.122	6.500.000	6.600.000	6.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.371.813-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.536	1.500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.228.941	85.300.000	82.400.000	82.400.000	0	0	82.400.000	82.400.000	82.400.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	81.875.405-	83.800.000-	80.700.000-	80.700.000-	0	0	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	81.875.405-	83.800.000-	80.700.000-	80.700.000-	0	0	80.700.000-	80.700.000-	80.700.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.000	670.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	325.197	130.000	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	994.197	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
11	- Personalaufwendungen	178.352	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.862	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.956.976	12.969.000	13.760.000	13.710.000	13.710.000	12.870.000	12.870.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.180.307	13.069.000	13.860.000	13.810.000	13.810.000	12.970.000	12.970.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.186.109-	12.269.000-	12.860.000-	12.810.000-	12.810.000-	11.970.000-	11.970.000-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.186.109-	12.269.000-	12.860.000-	12.810.000-	12.810.000-	11.970.000-	11.970.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.186.109-	12.269.000-	12.860.000-	12.810.000-	12.810.000-	11.970.000-	11.970.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.186.109-	12.269.000-	12.860.000-	12.810.000-	12.810.000-	11.970.000-	11.970.000-	

Erläuterungen:**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 €**.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Hier werden Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Druck der Veranstaltungskalender der KoKoBe betragen jährlich **100.000 €**.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden die konkreten Förderung der innovativen Angebote im Sozialbereich ausgewiesen.
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

090.11 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

090.12 Vom betriebsintegrierten Arbeitsplatz zur Beschäftigung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

Produkt 09001 KoKoBe**Ziele**

Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung aufgebaut.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Vollzeitstellen in Stück	64,00	64,00	64,00	64,00
- Förderung je Vollzeitstelle in Euro	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.958.414-	6.030.000-	6.050.000-	6.050.000-
- Erträge	936.435	800.000	1.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.894.849	6.830.000	7.050.000	7.050.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.958.414-	6.030.000-	6.050.000-	6.050.000-

Produkt 09002 Zuverdienst**Ziele**

Geringfügige Beschäftigungen von Menschen mit Behinderungen werden als Alternative zu den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder tagesstrukturierender Maßnahmen im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes bedarfsgerecht gefördert.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	158	360	290	330
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	714.788-	1.100.000-	900.000-	1.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	714.788	1.100.000	900.000	1.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	714.788-	1.100.000-	900.000-	1.000.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	585	800	800	800
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	251.115-	669.000-	500.000-	500.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	251.115	669.000	500.000	500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	251.115-	669.000-	500.000-	500.000-

Produkt 09004 Kompass**Ziele**

Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	458	400	520	580
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	769.105-	700.000-	900.000-	1.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	769.105	700.000	900.000	1.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	769.105-	700.000-	900.000-	1.000.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		0	0	0
- Anzahl der geförderten Bauprojekte in Stück	1,00	10,00	10,00	10,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	199.311-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	199.311	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	199.311-	2.000.000-	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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	45.076-	50.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.076	50.000	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	45.076-	50.000-	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		
	2023	2024	2025	2026
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	515.638-	920.000-	1.120.000-	1.120.000-
- Erträge	57.762	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	573.400	920.000	1.120.000	1.120.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	515.638-	920.000-	1.120.000-	1.120.000-

Produkt 09008 IFD-Vermittlungsauftrag**Ziele**

Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	343,00	350,00	450,00	450,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	523.480-	500.000-	700.000-	700.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	523.480	500.000	700.000	700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	523.480-	500.000-	700.000-	700.000-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	183.394-	250.000-	250.000-	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	183.394	250.000	250.000	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	183.394-	250.000-	250.000-	0

Produkt 09011 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.790-	50.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.790	50.000	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	25.790-	50.000-	50.000-	50.000-

Produkt 09012 Vom betriebsintegrierten Arbeitsplatz zur Beschäftigung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	340.000-	340.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	340.000	340.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	340.000-	340.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.957	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.412.753	13.069.000	13.860.000	13.810.000	0	0	13.810.000	12.970.000	12.970.000	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.402.796-	12.269.000-	12.860.000-	12.810.000-	0	0	12.810.000-	11.970.000-	11.970.000-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen										
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen										
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten										
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13											
14	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden										
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen										
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24											
25	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen										
27	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.402.796-	12.269.000-	12.860.000-	12.810.000-	0	0	12.810.000-	11.970.000-	11.970.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.640	1.410.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.165	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.243	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.867	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.379.915	1.710.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	
11	- Personalaufwendungen	16.301.357	18.520.184	20.366.827	20.138.200	20.540.965	20.951.783	21.370.818	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100.439	6.865.751	6.940.054	7.237.495	7.331.495	7.429.495	7.526.495	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.730	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	
15	- Transferaufwendungen	1.253.460	1.086.544	1.006.544	1.006.544	936.544	938.544	940.584	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.292	297.550	336.400	356.400	336.400	356.400	336.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.248.278	26.780.712	28.660.509	28.749.322	29.156.087	29.686.906	30.184.981	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.868.362-	25.070.712-	26.986.509-	27.075.322-	27.482.087-	28.012.906-	28.510.981-	
19	+ Finanzerträge	206	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	206	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.868.157-	25.070.712-	26.986.509-	27.075.322-	27.482.087-	28.012.906-	28.510.981-	
23	+ Außerordentliche Erträge	49.876	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	49.876	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.818.280-	25.070.712-	26.986.509-	27.075.322-	27.482.087-	28.012.906-	28.510.981-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.818.280-	25.070.712-	26.986.509-	27.075.322-	27.482.087-	28.012.906-	28.510.981-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.248	1.710.000	1.674.000	1.674.000	0	0	1.674.000	1.674.000	1.674.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809.654	30.073.028	28.800.005	28.851.394	0	0	29.258.159	29.788.978	30.287.053	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	19.558.407-	28.363.028-	27.126.005-	27.177.394-	0	0	27.584.159-	28.114.978-	28.613.053-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.340-	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	73.060	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	64.720	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.720	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	19.493.687-	28.372.028-	27.135.005-	27.186.394-	0	0	27.593.159-	28.123.978-	28.622.053-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.131	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	74.163	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.805.041	2.255.373	2.494.966	2.255.373	2.300.481	2.346.490	2.393.419	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.078	2.310.051	2.277.354	2.440.295	2.440.295	2.440.295	2.440.295	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.029	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.778	44.600	65.350	65.350	65.350	65.350	65.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.573.926	4.614.740	4.842.386	4.765.734	4.810.841	4.856.851	4.903.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.499.763-	4.614.740-	4.842.386-	4.765.734-	4.810.841-	4.856.851-	4.903.780-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.499.763-	4.614.740-	4.842.386-	4.765.734-	4.810.841-	4.856.851-	4.903.780-	
23	+ Außerordentliche Erträge	876	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	876	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.498.886-	4.614.740-	4.842.386-	4.765.734-	4.810.841-	4.856.851-	4.903.780-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.498.886-	4.614.740-	4.842.386-	4.765.734-	4.810.841-	4.856.851-	4.903.780-	

Erläuterungen:

2025 2026

Zeile 11: Personalaufwendungen

2.494.966 EUR 2.255.373 EUR Personalaufwendungen der PG 049

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.510.848 EUR 1.637.963 EUR IT-Aufwendungen für Dezernat 4, außer Elementarbildung + Eingliederungshilfe (PGen 049, 050, 051, 052)

766.506 EUR 802.332 EUR IT-Aufwendungen für Dezernat 4, Elementarbildung (PG074) + Eingliederungshilfe (PG086)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

4.716 EUR 4.716 EUR Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

33.750 EUR 33.750 EUR Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

2.000 EUR 2.000 EUR Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4

2.500 EUR 2.500 EUR Reisekosten

5.250 EUR 5.250 EUR Gästebewirtung & Repräsentation

1.000 EUR 1.000 EUR Fachliteratur

20.500 EUR 20.500 EUR Werbung

350 EUR 350 EUR Personalrat

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	11,73	17,00	17,00	17,00
Tariflich Beschäftigte	12,37	11,00	11,00	11,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.641	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.736	4.913.024	4.987.850	4.873.774	0	0	4.918.881	4.964.891	5.011.820	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.645.095-	4.913.024-	4.987.850-	4.873.774-	0	0	4.918.881-	4.964.891-	5.011.820-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.645.095-	4.916.024-	4.990.850-	4.876.774-	0	0	4.921.881-	4.967.891-	5.014.820-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.633	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	4.216	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	26.783	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.151	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.518-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.518-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.518-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.518-	0	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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.428	0	0	0
- Erträge	31.633	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.205	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.428	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.633	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.743	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	22.890	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	73.060	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	73.060	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.060	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	95.950	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.796	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.121	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	642.723	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11	- Personalaufwendungen	7.034.991	8.159.134	9.290.391	9.341.010	9.527.831	9.718.387	9.912.755	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125	16.500	16.000	17.000	16.000	17.000	16.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537	2.428	2.428	2.428	2.428	2.428	2.428	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.416	69.550	62.650	82.650	62.650	82.650	62.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.075.070	8.247.612	9.371.469	9.443.088	9.608.909	9.820.465	9.993.833	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.432.348-	8.147.612-	9.271.469-	9.343.088-	9.508.909-	9.720.465-	9.893.833-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.432.348-	8.147.612-	9.271.469-	9.343.088-	9.508.909-	9.720.465-	9.893.833-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.432.348-	8.147.612-	9.271.469-	9.343.088-	9.508.909-	9.720.465-	9.893.833-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.432.348-	8.147.612-	9.271.469-	9.343.088-	9.508.909-	9.720.465-	9.893.833-	

Erläuterungen:

2025	2026	

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100.000 EUR	100.000 EUR	Personalkostenerstattungen des Landes; Koordinationsverträge

Zeile 11: Personalaufwendungen

9.290.390 EUR	9.341.010 EUR	Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.000 EUR	11.000 EUR	Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten
5.000 EUR	6.000 EUR	Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

2.428 EUR	2.428 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.300 EUR	20.300 EUR	Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten
15.500 EUR	35.500 EUR	Veranstaltungen & Events
19.850 EUR	19.850 EUR	Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4.000 EUR	4.000 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
3.000 EUR	3.000 EUR	Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur

Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 2,8 Mrd EUR an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden u.a. 5.850 Kindertageseinrichtungen sowie 465 Beratungsstellen und Familienbildungsstätten (einschließlich Geschäftsstellen). Die Zentrale Adoptionsstelle, der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Qualifizierung von Trägern, Fachberatungen und Fachkräften stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

1. Finanzielle Förderung von Beratungsstellen und Familienbildung

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts- und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die Finanzausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen Verordnungen, Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes. Das Land finanziert seit 2021 neu den flächendeckenden Ausbau der spezialisierten Beratung. Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden

Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für Angebote unter der Dachmarke "Elternstart NRW", für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung, für die überörtliche Organisation der Familienhilfe sowie der Familienselbsthilfe, für Fluchtstätten für Mädchen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind und für Kooperationen gegen Gewalt an Frauen bewilligt. Das Gesamtbudget beträgt 65 Mio. EUR.

2. Zentrale Adoptionsstelle

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptionsübereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutschland sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im Ausland lebenden Kindern an Bewerber*innen aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland einschließlich der nachgehenden Adoptionsbegleitung, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie der Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung. Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft.

3. Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird der Betrieb dieser Einrichtungen sichergestellt. Die Zuschüsse nach dem KiBiz werden im Jahr 2025 voraussichtlich mehr als 2,5 Mrd. EUR betragen. Ferner werden Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches sowie Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen gefördert. Das Fördervolumen für diese beiden Förderprogramme wird bei Fortsetzung der Förderprogramme jährlich voraussichtlich rund 20 Mio. EUR betragen.

Daneben wird nach der Vorgabe der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, der investive Ausbau der Kindertagesbetreuung mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Für die Jahre 2022 und 2023 ist von einer jährlichen Gesamtzuwendungssumme von rund 95 Mio. EUR für den Bereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland auszugehen. Außerhalb der investiven Förderung der Kindertagesbetreuung werden investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen an freie Träger der Jugendhilfe in Höhe von jährlich rund 5 Mio. EUR bewilligt.

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen / Qualifizierung der Träger, Fachberatungen und Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung

Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu ermöglichen. Das Recht der Kinder auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII werden Betriebserlaubnisse für den Betrieb von ca. 6.000 Tageseinrichtungen für Kinder erteilt. Die Träger von Tageseinrichtungen werden im Betriebserlaubnisverfahren beraten, und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tageseinrichtungen gesichert ist. Um die Aufgaben nach §§ 45 ff. und § 79a SGB VIII (Aufsicht und Beratung über Kindertageseinrichtungen, Qualitätsentwicklung, Qualifizierung) zu erfüllen, finden jährlich ca. 16.500 Beratungen von Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendämtern und Fachberatungen statt. Neubauten, bauliche Änderungen, neue Zielgruppen, erweiterte Öffnungszeiten erfordern ein Betriebserlaubnisverfahren. Jährlich werden zwischen 650-850 Betriebserlaubnisse erteilt.

Die Qualifizierung, Weiterentwicklung und Unterstützung der Träger, Fachberatungen, Kitaleitungen und Fachkräfte in den Einrichtungen wird über die Fachberatung, die Entwicklung von Empfehlungen und Arbeitshilfen sowie über Fortbildungsmaßnahmen des Landesjugendamtes verfolgt (§ 85 SGB VIII). Es werden jährlich Fortbildungen in einem Umfang von ca. 70 Veranstaltungstagen durchgeführt, seit 2021 verstärkt auch online. Pro Jahr werden zwei bis drei Empfehlungen bzw. Arbeitshilfen veröffentlicht. Darüber hinaus werden die im Rahmen der Personalverordnung NRW (PersV) geforderten Qualifizierungsmaßnahmen und Praxiszeiten geprüft und entsprechende Bescheinigungen ausgestellt.

In 2021 hat der Aufbau des Teams "Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung" begonnen, um neu die Aufgaben nach § 128 SGB IX (anlassabhängige Prüfungen), und nach § 8 AG-SGB IX NRW (anlassunabhängige Prüfungen) auszuführen. Geprüft werden in diesem Team die rheinischen Kindertagesbetreuungseinrichtungen sowie die Einrichtungen der Frühförderung / Interdisziplinären Frühförderung, die Eingliederungshilfemittel nach dem SGB IX erhalten. Ziel der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist es, durch Beratung, Empfehlung und Vorgabe zu einer Weiterentwicklung der Qualität der Eingliederungshilfeleistungen zu gelangen.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	12,28	34,50	36,00	36,00
Tariflich Beschäftigte	63,56	66,00	80,00	80,00

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- bewilligte Fördermittel nach KiBiz in Euro	2.481.637.514,00	2.689.105.536,00	2.682.156.540,00	2.788.412.423,00
- Anzahl konsumtiv geförderter Plätze in KiTa in Stück	413.765,00	415.000,00	424.189,00	429.499,00
- bewilligte investive Fördermittel KiTa in Euro	80.858.342,00	95.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
- Anzahl investiv geförderter Plätze in KiTa in Stück	10.345,00	12.200,00	7.500,00	7.500,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	2	2	2	2
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	247	200	240	240
- bewilligte Fördermittel Familienunterstützung in Euro	70.765.602,00	65.000.000,00	72.000.000,00	75.000.000,00
- Anzahl geförderter familienunter. Maßnahmen/Institutionen in Stück	1.369,00	980,00	960,00	960,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	4	10	8	8
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	123	240	200	200
- Anzahl Beratung Privatpersonen zu Adoption in Stück	1.113,00	600,00	600,00	600,00
- Anzahl Beratung Adoptionsvermittlungsstellen in Stück	1.887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	335-	4.000-	12.000-	12.000-
- Erträge	3.231	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.566	4.000	12.000	12.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	335-	4.000-	12.000-	12.000-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	617	750	650	650
- Anzahl der Beratungen und Besichtigungen in Stück	17.183	16.500	18.000	20.000
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	75	70	70	70
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	2.510	2.200	2.500	2.500
- Anzahl anlassbezogene Prüfungen SGB IX in Stück	1,00	40,00	5,00	5,00
- Anzahl anlasslose Prüfungen SGB IX in Stück	295,00	320,00	220,00	220,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.607-	39.500-	22.000-	43.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.607	39.500	22.000	43.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.607-	39.500-	22.000-	43.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.974	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074.330	8.245.184	9.369.041	9.440.660	0	0	9.606.481	9.818.037	9.991.405	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.281.356-	8.145.184-	9.269.041-	9.340.660-	0	0	9.506.481-	9.718.037-	9.891.405-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.281.356-	8.148.184-	9.272.041-	9.343.660-	0	0	9.509.481-	9.721.037-	9.894.405-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355.812	1.310.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.065	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.358	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.162	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.631.397	1.610.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	
11	- Personalaufwendungen	7.457.109	8.105.677	8.581.470	8.541.817	8.712.653	8.886.906	9.064.644	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.235	4.539.200	4.646.700	4.780.200	4.875.200	4.972.200	5.070.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.435	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	
15	- Transferaufwendungen	1.226.677	1.086.544	1.006.544	1.006.544	936.544	938.544	940.584	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.675	183.400	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.564.132	13.918.361	14.446.654	14.540.501	14.736.337	15.009.590	15.287.368	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.932.735-	12.308.361-	12.872.654-	12.966.501-	13.162.337-	13.435.590-	13.713.368-	
19	+ Finanzerträge	206	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	206	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.932.529-	12.308.361-	12.872.654-	12.966.501-	13.162.337-	13.435.590-	13.713.368-	
23	+ Außerordentliche Erträge	49.000	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	49.000	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.883.529-	12.308.361-	12.872.654-	12.966.501-	13.162.337-	13.435.590-	13.713.368-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.883.529-	12.308.361-	12.872.654-	12.966.501-	13.162.337-	13.435.590-	13.713.368-	

Erläuterungen:

2025 2026

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

420.000 EUR 420.000 EUR Erstattung Personalaufwand für die Zentralstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)

534.000 EUR 534.000 EUR Erstattung Personalaufwand für Fachberater zur Qualifizierung der Jugendarbeit

320.000 EUR 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

- EUR - 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 250.000 EUR Erstattung Personalaufwand für die Landesstelle NRW

50.000 EUR 50.000 EUR Erstattung Personalaufwand für die Geschäftsstelle Trägerkonferenz 2024

Zeile 11: Personalaufwendungen

8.581.470 EUR 8.541.817 EUR Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

44.500 EUR 48.000 EUR Druck und Bearbeitung Informationsmaterial Jugendhilfe und Rechtsberatung

4.595.000 EUR 4.725.000 EUR Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff. SGB VIII

7.200 EUR 7.200 EUR Externe Beratungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

3.540 EUR 3.540 EUR Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 15: Transferaufwendungen

125.000 EUR 125.000 EUR 13/440 Erinnerungsorte (Eigenanteil LVR)

320.000 EUR 320.000 EUR 14/657 Modellförderung (refinanziert, siehe Zeile 02)

70.000 EUR 70.000 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 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.

100.000 EUR 100.000 EUR 15/2804 Selbsthilfeprojekte Heimerziehung

Haushaltsplan 2025 / 2026		Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
2025	2026		
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			
17.000 EUR	17.000 EUR	Externe Fortbildungen für die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend	
50.000 EUR	50.000 EUR	Dienstreisen der Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend	
4.900 EUR	4.900 EUR	Fachliteratur, Gästebewirtung, Werbung	
70.000 EUR	70.000 EUR	Fortbildungsveranstaltung, Eigenanteil LVR	
66.500 EUR	66.500 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	17,39	27,00	24,50	24,50
Tariflich Beschäftigte	61,70	64,00	72,50	72,50

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	768	822	833	833
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	238	188	205	205
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	5.059	4.120	4.250	4.550
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	53	50	50	50
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	69.819	54.700-	24.700-	24.700-
- Erträge	408.048	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	338.228	54.700	24.700	24.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	69.819	54.700-	24.700-	24.700-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	525	538	566	566
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.866	2.280	2.440	2.440
- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd.	1.541	1.680	1.740	1.740
- bewilligte Fördermittel Jugendförderung in Euro	103.753.715,00	83.320.000,00	84.320.000,00	85.320.000,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	343.529-	591.544-	491.544-	491.544-
- Erträge	768.954	320.000	320.000	320.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.112.483	911.544	811.544	811.544
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	343.529-	591.544-	491.544-	491.544-

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	5.488	3.000	4.000	4.000
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	4.788	2.800	3.500	3.500
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	244	300	250	250
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.678.538-	4.500.000-	4.595.000-	4.725.000-
- Erträge	153.552	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.832.090	4.500.000	4.595.000	4.725.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.678.538-	4.500.000-	4.595.000-	4.725.000-

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

Produkttergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	42.317-	125.000-	125.000-	125.000-
- Erträge	77.915	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	120.232	125.000	125.000	125.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	42.317-	125.000-	125.000-	125.000-

Produkt 05207 Landesstelle NRW**Ziele**

- Bundes- und landesweite Verteilung der neu eingereisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
- Beratung der 186 Jugendämter in NRW zum Verteilungsverfahren

Auftragsgrundlage: § 1 Abs. 1 des 5. AG-KJHG NRW in Verbindung mit §§ 42a ff. SGB VIII

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.800	0	0	0
- Erträge	38.800	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	38.800	0	0	0

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	15	18	16	16
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	280	315	300	300
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	344,00	450,00	450,00	450,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung	522,00	750,00	750,00	750,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.214-	4.000-	4.000-	4.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.214	4.000	4.000	4.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.214-	4.000-	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		
	2023	2024	2025	2026
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.117-	25.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	63.317	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	76.435	25.000	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	13.117-	25.000-	50.000-	50.000-

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.760-	50.000-	70.000-	70.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.760	50.000	70.000	70.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	10.760-	50.000-	70.000-	70.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.000	1.610.000	1.574.000	1.574.000	0	0	1.574.000	1.574.000	1.574.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050.846	16.914.821	14.443.114	14.536.961	0	0	14.732.797	15.006.050	15.283.828	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.654.846-	15.304.821-	12.869.114-	12.962.961-	0	0	13.158.797-	13.432.050-	13.709.828-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.340-	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	8.340-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.340-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.663.186-	15.307.821-	12.872.114-	12.965.961-	0	0	13.161.797-	13.435.050-	13.712.828-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.976	2.218.495	2.400.044	2.339.865	2.352.164	2.364.761	2.377.609	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.626.387	267.985.727	301.232.763	306.654.835	312.385.289	318.192.565	324.097.595	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672.957	14.245.610	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	281.301.320	284.484.832	303.667.807	309.029.700	314.772.453	320.592.326	326.510.204	
11	- Personalaufwendungen	9.227.881	10.302.184	10.828.173	10.559.587	10.770.778	10.986.194	11.205.918	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079.690	22.300.222	8.809.337	8.807.292	9.145.738	9.389.221	9.728.594	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.052	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
15	- Transferaufwendungen	271.448.487	266.439.238	299.222.953	304.544.927	309.938.169	315.417.423	320.983.246	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428.001	10.612.200	10.886.600	11.007.900	11.215.100	11.452.200	11.689.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.188.110	309.656.844	329.750.013	334.922.656	341.072.735	347.247.988	353.610.608	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	22.886.791-	25.172.012-	26.082.206-	25.892.956-	26.300.282-	26.655.662-	27.100.404-	
19	+ Finanzerträge	708.213	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.591	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.622	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.885.169-	25.172.012-	26.082.206-	25.892.956-	26.300.282-	26.655.662-	27.100.404-	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.163	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.163	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.884.006-	25.172.012-	26.082.206-	25.892.956-	26.300.282-	26.655.662-	27.100.404-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.884.006-	25.172.012-	26.082.206-	25.892.956-	26.300.282-	26.655.662-	27.100.404-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.360.561	284.484.732	303.667.757	309.029.650	0	0	314.772.453	320.592.326	326.510.204	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.924.640	300.653.344	320.341.107	325.325.237	0	0	331.275.316	337.250.569	343.413.189	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	29.435.921	16.168.612-	16.673.350-	16.295.587-	0	0	16.502.863-	16.658.243-	16.902.985-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.287	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	477.855	516.080	995.720	954.920	0	0	339.490	326.340	423.720	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	493.142	516.080	995.720	954.920	0	0	339.490	326.340	423.720	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	355.400	453.300	907.500	963.900	0	0	630.000	724.800	720.000	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	92.033	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
16	Summe der investiven Auszahlungen	447.433	603.300	1.058.500	1.114.900	0	0	781.000	875.800	871.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.710	87.220-	62.780-	159.980-	0	0	441.510-	549.460-	447.280-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	29.481.631	16.255.832-	16.736.130-	16.455.567-	0	0	16.944.373-	17.207.703-	17.350.265-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	50	50	50	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27	50	50	50	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	886.583	1.212.610	1.706.866	1.743.334	1.778.201	1.813.764	1.850.039	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.366-	127.000	137.450	173.030	179.300	185.950	192.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.242	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629	12.700	11.700	11.700	11.900	12.100	12.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.088	1.354.410	1.858.066	1.930.114	1.971.451	2.013.864	2.057.189	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	877.061-	1.354.360-	1.858.016-	1.930.064-	1.971.451-	2.013.864-	2.057.189-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	877.061-	1.354.360-	1.858.016-	1.930.064-	1.971.451-	2.013.864-	2.057.189-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	877.061-	1.354.360-	1.858.016-	1.930.064-	1.971.451-	2.013.864-	2.057.189-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	877.061-	1.354.360-	1.858.016-	1.930.064-	1.971.451-	2.013.864-	2.057.189-	

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier überwiegend IT-Aufwendungen. Daneben fallen Aufwendungen an für

- Kleingeräte
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- Honorare.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für

- Fortbildung, Reisekosten für Fortbildung und Dienstreisen
- Beratung / Gutachter
- Zeitungen und Fachliteratur
- Veranstaltungen und Events
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- Geschäftsausgaben Landesrat und Personalräte.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	7,86	10,50	10,50	10,50
Tariflich Beschäftigte	9,07	6,50	6,50	6,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.366	1.352.310	1.950.560	2.034.095	0	0	2.075.432	2.117.845	2.161.170	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	911.366-	1.352.310-	1.950.560-	2.034.095-	0	0	2.075.432-	2.117.845-	2.161.170-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	911.366-	1.352.310-	1.951.560-	2.035.095-	0	0	2.076.432-	2.118.845-	2.162.170-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450.097	7.554.550	7.948.000	8.003.000	8.280.500	8.548.000	8.825.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.452.223	7.554.550	7.948.000	8.003.000	8.280.500	8.548.000	8.825.500	
11	- Personalaufwendungen	5.616.000	6.534.366	6.474.984	6.249.672	6.374.665	6.502.159	6.632.202	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.622.753	7.577.000	8.011.375	8.028.010	8.348.700	8.573.400	8.894.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585	600	600	600	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen	606.532	496.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384.516	10.570.500	10.841.700	10.963.000	11.170.000	11.406.900	11.644.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.230.385	25.178.466	25.814.659	25.727.282	26.379.965	26.969.059	27.657.202	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.778.162-	17.623.916-	17.866.659-	17.724.282-	18.099.465-	18.421.059-	18.831.702-	
19	+ Finanzerträge	708.213	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.591	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.622	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.776.541-	17.623.916-	17.866.659-	17.724.282-	18.099.465-	18.421.059-	18.831.702-	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.163	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.163	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.775.378-	17.623.916-	17.866.659-	17.724.282-	18.099.465-	18.421.059-	18.831.702-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.775.378-	17.623.916-	17.866.659-	17.724.282-	18.099.465-	18.421.059-	18.831.702-	

Erläuterungen:**Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattung & Kostenumlage**

In der Planung der Aufwendungen wurden Erstattungen des LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben wie folgt berücksichtigt:

	2025	2026
- Erstattungen für das Führungskräfteentwicklungsprogramm (Vorlage 15/1760)	200.000 €	200.000 €
- Erstattungen für neue Formen der Personalgewinnung und -bindung (Vorlage 15/2009)	310.000 €	310.000 €
- Erstattungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG)	6.000.000 €	6.190.000 €

Die Erträge korrespondieren mit den aufgeführten Aufwendungen unter Zeile 13 und 16.

In Zeile 6 sind weitere Erstattungen von Aufwendungen für Serviceleistungen für den LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben enthalten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für das Führungskräfteentwicklungsprogramm (Vorlage 15/1760)	400.000 €	400.000 €
- Aufwendungen für neue Formen der Personalgewinnung und -bindung (Vorlage 15/2009)	760.000 €	760.000 €
- Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG)	5.700.000 €	5.890.000 €

Die Aufwendungen korrespondieren mit den aufgeführten Erträgen unter Zeile 6.

In Zeile 13 sind weitere Aufwendungen für Serviceleistungen für den LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben enthalten.

Die darüber hinaus gehenden Aufwendungen verteilen sich überwiegend auf IT-Aufwendungen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

- Förderung des LVR-Kompetenzzentrums Migration und des Einsatzes von Sprach- und Integrationsmittler*innen im LVR-Klinikverbund	150.000 €	150.000 €
- Förderung des Mehraufwandes der LVR-Kliniken für den Einsatz von Sprach- und Integrationsmittler*innen bei geflüchteten Menschen	236.000 €	236.000 €
- Unterstützung der Fördervereine des LVR-Verbundes für WohnenPlusLeben	15.000 €	15.000 €
- Trägerzuschuss zur Arbeitstherapie-Entlohnung	20.000 €	20.000 €
- Aufwandspauschale für Ombudspersonen	65.000 €	65.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für neue Formen der Personalgewinnung und -bindung (Vorlage 15/2009)	187.500 €	187.500 €
- Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG)	300.000 €	300.000 €

Die Aufwendungen korrespondieren mit den aufgeführten Erträgen unter Zeile 6.

In Zeile 16 sind weitere Aufwendungen für Serviceleistungen für den LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben enthalten.

Die darüber hinaus gehenden Aufwendungen betreffen überwiegend die Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens
(= Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an den LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben):

- Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens	9.500.000 €	9.700.000 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

060.03 Zentrale Steuerung LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

Zielgruppe(n)

LVR-Klinikverbund

LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	22,02	43,00	43,00	43,00
Tariflich Beschäftigte	34,86	33,00	35,00	35,00

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 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

Mit Vorlage 15/2743 wurde eine Verlängerung des Stipendienprogramms für den Zeitraum 2025 bis 2028 beschlossen. Während dieses Zeitraums sollen bis zu 100 Stipendien vergeben werden.

Zur Umsetzung der mit Vorlage 15/1760 (Führungskräfteentwicklungsprogramm) und 15/2009 (Neue Formen der Personalgewinnung und -bindung) wurden für 2025 und 2026 Haushaltsmittel in Höhe von fast 1,35 Mio. €/Jahr eingeplant. Hiervon werden 0,51 Mio. € durch die Einrichtungen refinanziert.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der vergebenen Stipendien in Stück	22,00	27,00	25,00	25,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.284.822-	381.000	12.142.575-	12.268.510-
- Erträge	9.055.800	2.575.000	982.000	852.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.340.621	2.194.000	13.124.575	13.120.510
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	10.284.822-	381.000	12.142.575-	12.268.510-

Produkt 06003 Zentrale Steuerung LVR-Verbund für WohnenPlusLeben
Ziele

Steuerung des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,

- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für den LVR-Verbund für WohnenPlusLeben gewonnen und

- die Angebots- und Leistungsstrukturen des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	489.406-	247.500-	95.500-	95.500-
- Erträge	30.395	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	519.801	247.500	95.500	95.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	489.406-	247.500-	95.500-	95.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.308.310	7.554.550	7.948.000	8.003.000	0	0	8.280.500	8.548.000	8.825.500	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879.378	16.177.866	16.314.059	16.026.682	0	0	16.479.365	16.868.459	17.356.602	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.571.068-	8.623.316-	8.366.059-	8.023.682-	0	0	8.198.865-	8.320.459-	8.531.102-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	477.855	516.080	995.720	954.920	0	0	339.490	326.340	423.720	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	477.855	516.080	995.720	954.920	0	0	339.490	326.340	423.720	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	355.400	453.300	907.500	963.900	0	0	630.000	724.800	720.000	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	92.033	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
16	Summe der investiven Auszahlungen	447.433	603.300	1.057.500	1.113.900	0	0	780.000	874.800	870.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.423	87.220-	61.780-	158.980-	0	0	440.510-	548.460-	446.280-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.540.646-	8.710.536-	8.427.839-	8.182.662-	0	0	8.639.375-	8.868.919-	8.977.382-	

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 060						LVR-Dezernentin			
		Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben						Frau Martina Wenzel-Jankowski			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0600100100000P Darlehen Stipendienprogramm Darlehensver												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	477.855	516.080	516.080	516.080			0	0	0	0	3.081.889	4.114.049
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	355.400	453.300	453.300	453.300	0	0	0	0	0	0	4.649.300	5.555.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.455	62.780	62.780	62.780			0	0	0	0	1.567.411-	1.441.851-

06081000000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH												
Auszahlungen für sonstige Investitionen	92.033	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	92.033	842.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.033-	150.000-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-	0	92.033-	842.033-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	477.855	516.080	516.080	516.080			0	0	0	0	3.081.889	4.114.049
Auszahlungen	447.433	603.300	603.300	603.300	0	0	150.000	150.000	150.000	0	4.741.333	6.397.933
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.423	87.220-	87.220-	87.220-			150.000-	150.000-	150.000-	0	1.659.444-	2.283.884-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792	50	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.755.090	260.371.137	293.184.763	298.551.835	304.004.789	309.544.565	315.172.095	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	265.769.896	260.406.187	293.219.763	298.586.835	304.039.789	309.579.565	315.207.095	
11	- Personalaufwendungen	1.751.154	1.564.305	1.681.613	1.705.319	1.739.425	1.774.213	1.809.698	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.379	476.000	453.762	394.792	405.398	416.131	427.354	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180	300	300	300	300	300	300	
15	- Transferaufwendungen	262.366.457	257.721.738	290.467.453	295.814.427	301.207.669	306.686.923	312.252.746	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.149.424	259.779.343	292.620.128	297.931.838	303.369.792	308.894.567	314.507.098	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	620.472	626.844	599.635	654.998	669.998	684.998	699.997	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	620.472	626.844	599.635	654.998	669.998	684.998	699.997	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	620.472	626.844	599.635	654.998	669.998	684.998	699.997	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	620.472	626.844	599.635	654.998	669.998	684.998	699.997	

Erläuterungen:

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 1.100 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	9,95	14,50	16,50	16,50
Tariflich Beschäftigte	6,77	8,00	7,00	7,00

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.426.221	2.191.399	2.281.548	2.360.616
- Erträge	265.769.090	260.406.137	293.219.763	298.586.835
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	263.342.869	258.214.738	290.938.215	296.226.219
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.426.221	2.191.399	2.281.548	2.360.616

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.330.585	260.406.137	293.219.763	298.586.835	0	0	304.039.789	309.579.565	315.207.095	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.171.285	259.778.543	292.619.328	297.931.038	0	0	303.368.992	308.893.767	314.506.298	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	48.159.300	627.594	600.435	655.798	0	0	670.798	685.798	700.797	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.287	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	15.287	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.287	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	48.174.587	627.594	600.435	655.798	0	0	670.798	685.798	700.797

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.172	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.734.175	1.581.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	
11	- Personalaufwendungen	211.552	241.539	284.416	243.787	248.663	253.636	258.708	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	21.000	24.250	26.320	27.200	28.600	29.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.445.498	8.221.500	8.269.500	8.244.500	8.244.500	8.244.500	8.244.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.662.784	8.491.039	8.588.166	8.524.607	8.530.363	8.536.736	8.542.508	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.928.609-	6.910.039-	6.957.166-	6.893.607-	6.899.363-	6.905.736-	6.911.508-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.928.609-	6.910.039-	6.957.166-	6.893.607-	6.899.363-	6.905.736-	6.911.508-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.928.609-	6.910.039-	6.957.166-	6.893.607-	6.899.363-	6.905.736-	6.911.508-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.928.609-	6.910.039-	6.957.166-	6.893.607-	6.899.363-	6.905.736-	6.911.508-	

Erläuterungen:**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen**

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

	2024	2025	2026	
- Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR für Sozialpsychiatrische Zentren	1.493.000 €	1.493.000 €	1.493.000 €	Zeile 2
- Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR für Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration (SPKoM)	38.000 €	38.000 €	38.000 €	Zeile 2
	50.000 €	100.000 €	100.000 €	Zeile 6
- Rückflüsse nach Prüfung der Verwendungsnachweise von Förderungen des Vorjahres				
Summen	1.581.000 €	1.631.000 €	1.631.000 €	

Zeile 15: Transferaufwendungen

	<u>Vorlagen</u>	2024	2025	2026	
- Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ)	14/3008 und 14/3325	6.063.500 €	6.365.000 €	6.365.000 €	teilweise Deckung in Zeile 2 und 6
- Förderung von Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration (SPKoM)	14/3008 und 14/3325	626.500 €	658.000 €	658.000 €	
- Förderung von Ehrenamt und Selbsthilfe	14/3750	270.000 €	300.000 €	300.000 €	
- Förderung i.R.d. Fortbildung Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ)		26.500 €	26.500 €	26.500 €	
- Förderung Sprach- und Integrationsmittler SPZ und SPKoM	Antrag 14/140 i.V.m. 14/2392	300.000 €	250.000 €	250.000 €	
- Peer-Support und Care-Management SPZ und SPKoM	14/3604	550.000 €	550.000 €	550.000 €	
- Förderung Gerontopsychiatrische Zentren	12/3496	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
- Förderung Theater „mini-art“		25.000 €	25.000 €	25.000 €	
- Förderung Modellregionen Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen	14/2569; Antrag 14/225	170.000 €	25.000 €	0 €	
Summen		8.101.500 €	8.269.500 €	8.244.500 €	

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden Aufwendungen für

- IT-Aufwendungen
- Publikationen und
- Honorare.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Aufwendungen für

- Fortbildung und Reisekosten
- Veranstaltungen und Events.

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	1,29	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	0,90	1,00	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.

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. Die Förderung läuft im Haushaltsjahr 2025 aus und wird nicht weiter verlängert.

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	106	104	107	107
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	4	4	4
- Anzahl der Modellregionen in Stück	4,00	4,00	1,00	0,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.716.112-	6.640.500-	6.641.500-	6.616.500-
- Erträge	1.734.172	1.581.000	1.631.000	1.631.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.450.284	8.221.500	8.272.500	8.247.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.716.112-	6.640.500-	6.641.500-	6.616.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.172	1.581.000	1.631.000	1.631.000	0	0	1.631.000	1.631.000	1.631.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.661.630	8.491.039	8.588.166	8.524.607	0	0	8.530.363	8.536.736	8.542.508	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.927.458-	6.910.039-	6.957.166-	6.893.607-	0	0	6.899.363-	6.905.736-	6.911.508-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen										
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen										
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten										
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13											
14	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden										
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen										
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24											
25	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen										
27	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.927.458-	6.910.039-	6.957.166-	6.893.607-	0	0	6.899.363-	6.905.736-	6.911.508-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.157	687.395	868.994	808.815	821.164	833.761	846.609	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.971	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.539	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	554.667	687.395	868.994	808.815	821.164	833.761	846.609	
11	- Personalaufwendungen	446.005	483.178	680.294	617.475	629.825	642.421	655.270	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.473	246.000	182.500	185.140	185.140	185.140	185.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.293	734.178	868.994	808.815	821.165	833.761	846.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	105.626-	46.783-	0	0-	1-	0-	1-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.626-	46.783-	0	0-	1-	0-	1-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	105.626-	46.783-	0	0-	1-	0-	1-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.626-	46.783-	0	0-	1-	0-	1-	

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

In der Planung der Aufwendungen wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt berücksichtigt:

	2024	2025	2026	
- Landesbetreuungsamt	174.173,40 €	301.030,00	306.030,00	Deckung der Personalaufwendungen
- Landesbetreuungsamt	31.000,00 €	23.000,00	29.040,00	Deckung der Aufw. Zeile 13 u 16
- Geschäftsstelle der Suchtkooperation NRW	262.221,48 €	379.264,00	311.445,00	Deckung der Personalaufwendungen
- Geschäftsstelle der Suchtkooperation NRW	220.000,00 €	165.700,00	162.300,00	Deckung der Aufw. Zeile 13 u 16
Summe	687.394,88 €	868.994,00	808.815,00	

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	0,63	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	4,57	3,00	3,00	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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	92.971	0	1.000-	0
- Erträge	92.971	0	23.000	29.040
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	24.000	29.040
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	92.971	0	1.000-	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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	251.299	0	1.000	0
- Erträge	461.695	0	165.700	162.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	210.395	0	164.700	162.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	251.299	0	1.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.873	687.395	868.994	808.815	0	0	821.164	833.761	846.609
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.690	734.178	868.994	808.815	0	0	821.165	833.761	846.610
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	181.817-	46.783-	0	0-	0	0	1-	0-	1-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Investitionsmaßnahmen									
06	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	181.817-	46.783-	0	0-	0	0	1-	0-	1-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.057	10.040	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.665.275	14.245.610	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.790.332	14.255.650	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	316.587	266.186	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.550	13.853.222	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.608.136	14.119.408	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	182.195	136.242	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.195	136.242	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	182.195	136.242	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.195	136.242	0	0	0	0	0	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	3,50	3,50	3,50

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	498.708	402.428	0	0
- Erträge	3.790.257	14.255.650	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.291.549	13.853.222	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	498.708	402.428	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.622	14.255.650	0	0	0	0	0	0	0	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557.292	14.119.408	0	0	0	0	0	0	0	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.131.671-	136.242	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.131.671-	136.242	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382.505	5.101.869	4.159.183	4.048.533	4.006.671	4.046.618	4.087.380	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901	8.500	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.572	110.000	110.000	110.000	112.200	114.444	116.733	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.189	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.129.167	5.220.369	4.277.683	4.167.033	4.127.541	4.169.906	4.213.133	
11	- Personalaufwendungen	16.021.289	19.312.168	19.095.129	18.880.099	19.257.699	19.642.854	20.035.711	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.690	2.967.882	2.313.711	2.406.400	2.414.528	2.422.819	2.431.307	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.309	88.062	95.281	99.454	102.422	104.187	107.198	
15	- Transferaufwendungen	487.890	535.320	535.640	535.640	546.353	557.280	568.425	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.656	754.061	654.646	652.447	667.578	680.930	694.549	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.890.833	23.657.492	22.694.407	22.574.040	22.988.581	23.408.070	23.837.191	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.761.667-	18.437.123-	18.416.724-	18.407.007-	18.861.040-	19.238.164-	19.624.057-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.761.667-	18.437.123-	18.416.724-	18.407.007-	18.861.040-	19.238.164-	19.624.057-	
23	+ Außerordentliche Erträge	40.653	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	40.653	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.721.014-	18.437.123-	18.416.724-	18.407.007-	18.861.040-	19.238.164-	19.624.057-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.721.014-	18.437.123-	18.416.724-	18.407.007-	18.861.040-	19.238.164-	19.624.057-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110.740	5.220.127	4.268.746	4.158.103	0	0	4.118.604	4.160.976	4.204.195	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.512.315	23.569.397	22.599.093	22.474.553	0	0	22.886.125	23.303.848	23.729.957	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	16.401.575-	18.349.270-	18.330.347-	18.316.450-	0	0	18.767.521-	19.142.872-	19.525.762-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	86.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.578	178.500	127.000	97.000	0	0	97.000	92.000	97.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	106.578	178.500	127.000	97.000	0	0	97.000	92.000	97.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.478-	178.500-	127.000-	97.000-	0	0	97.000-	92.000-	97.000-	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	16.422.053-	18.527.770-	18.457.347-	18.413.450-	0	0	18.864.521-	19.234.872-	19.622.762-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.021	130.263	203.488	207.553	211.700	215.929	220.242	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	395.795	130.263	203.488	207.553	211.700	215.929	220.242	
11	- Personalaufwendungen	5.791.453	6.236.666	6.414.781	6.469.493	6.598.883	6.730.860	6.865.477	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.673	569.822	442.578	448.931	457.910	467.068	476.409	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.249	21.766	25.396	24.809	26.284	26.526	27.984	
15	- Transferaufwendungen	4.840	5.320	5.640	5.640	5.753	5.868	5.985	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.455	82.061	74.758	74.758	76.254	77.780	79.336	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.672.671	6.915.635	6.963.153	7.023.632	7.165.083	7.308.102	7.455.191	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.276.876-	6.785.372-	6.759.665-	6.816.078-	6.953.384-	7.092.174-	7.234.949-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.276.876-	6.785.372-	6.759.665-	6.816.078-	6.953.384-	7.092.174-	7.234.949-	
23	+ Außerordentliche Erträge	9.355	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.355	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.267.520-	6.785.372-	6.759.665-	6.816.078-	6.953.384-	7.092.174-	7.234.949-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.267.520-	6.785.372-	6.759.665-	6.816.078-	6.953.384-	7.092.174-	7.234.949-	

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

	2024	2025	2026
1) IT-Aufwendungen	330.936 €	304.978 €	311.331 €
2) Publikationen	51.725 €	70.000 €	70.000 €
3) Öffentlichkeitsarbeit/Vermittlung	21.611 €	21.611 €	21.611 €
4) Aufwend. f. Wasser/Abwasser	12.395 €	0 €	0 €
5) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	109.071 €	2.315 €	2.315 €
<i>davon für Bewachungsleistungen</i>	98.700 €	0 €	0 €
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	0 €	0 €	0 €
7) Verbrauchsmaterial und Kleingeräte	44.123 €	44.123 €	44.123 €
8) Dienstreisekosten	37.889 €	40.000 €	40.000 €
9) Sonst. Vw.-Kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	44.133 €	34.309 €	34.309 €
Summe	651.883 €	517.336 €	523.689 €

Verschiebung ins AFZ Bündelung Kosten Unterhaltung Abtei

Verschiebung ins AFZ Bündelung Kosten Unterhaltung Abtei

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 Rheinland. Das ADR bietet pro Jahr 1 FSJ-Platz an, die Teilnehmer durchlaufen in einem Jahr alle Abteilungen und erhalten ein Taschengeld und eine Verpflegungspauschale. 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	6,50	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	62,57	57,00	57,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	970	1.600	1.000	1.000
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	19	25	10	10
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	127	70	50	50
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	3.929	4.030	3.880	3.880
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	26.798,00	24.800,00	26.000,00	26.000,00
- Anzahl Beratungen	6.175	6.850	6.720	6.720
- Anzahl der Beratungsstunden	14.953,00	14.200,00	12.700,00	12.700,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	99.049	203.246	207.311
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	99.049	203.246	207.311
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	4	5	5	5
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	70	85	74	74
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	5.199	5.000	5.000	5.000
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	359	200	300	300
- Anzahl der Vorträge in Stück	85	60	69	69
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	4	5	5	5
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.354-	73.336-	91.611-	91.611-
- Erträge	361.143	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	389.497	73.336	91.611	91.611
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	28.354-	73.336-	91.611-	91.611-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.478	130.021	203.246	207.311	0	0	211.458	215.687	220.000	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561.707	6.893.836	6.937.724	6.998.790	0	0	7.138.765	7.281.541	7.427.171	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.539.228-	6.763.815-	6.734.478-	6.791.478-	0	0	6.927.308-	7.065.855-	7.207.171-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.965	103.500	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	18.965	103.500	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.865-	103.500-	17.000-	17.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.558.094-	6.867.315-	6.751.478-	6.808.478-	0	0	6.944.308-	7.082.855-	7.224.171-	

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
02920000009081 PG029 Beschaffung investiv												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.965	103.500	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0	18.965	103.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.965-	103.500-	17.000-	17.000-			17.000-	17.000-	17.000-	0	18.965-	103.965-
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.965	103.500	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0	18.965	103.965
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.965-	103.500-	17.000-	17.000-			17.000-	17.000-	17.000-	0	18.965-	103.965-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.484	4.971.606	3.955.694	3.840.979	3.794.971	3.830.690	3.867.138	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901	8.500	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.987	110.000	110.000	110.000	112.200	114.444	116.733	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.000	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.733.372	5.090.106	4.074.194	3.959.479	3.915.841	3.953.977	3.992.891	
11	- Personalaufwendungen	10.229.836	13.075.502	12.680.348	12.410.605	12.658.817	12.911.993	13.170.234	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.017	2.398.060	1.871.132	1.957.469	1.956.618	1.955.751	1.954.898	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.060	66.296	69.885	74.645	76.138	77.661	79.214	
15	- Transferaufwendungen	483.050	530.000	530.000	530.000	540.600	551.412	562.440	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.200	672.000	579.888	577.689	591.324	603.150	615.213	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.218.163	16.741.857	15.731.254	15.550.409	15.823.497	16.099.968	16.381.999	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.484.791-	11.651.751-	11.657.060-	11.590.929-	11.907.656-	12.145.990-	12.389.108-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.484.791-	11.651.751-	11.657.060-	11.590.929-	11.907.656-	12.145.990-	12.389.108-	
23	+ Außerordentliche Erträge	31.297	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	31.297	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.453.493-	11.651.751-	11.657.060-	11.590.929-	11.907.656-	12.145.990-	12.389.108-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.453.493-	11.651.751-	11.657.060-	11.590.929-	11.907.656-	12.145.990-	12.389.108-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge****"Fremdmittelanteil"**

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

	2024	2025	2026
Zeile 2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.116.526 €	3.946.999 €	3.832.291 €
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000 €	105.000 €	105.000 €
	4.226.526 €	4.056.999 €	3.942.291 €

	2024	2025	2026
In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:			
Personalaufwandsbudget:	1.522.867 €	1.886.867 €	1.683.822 €
Sachaufwandsbudget:	2.173.660 €	1.640.132 €	1.728.469 €
Transferaufwandsbudget:	530.000 €	530.000 €	530.000 €
	4.226.526 €	4.056.999 €	3.942.291 €

DAVON FÜR:1.) In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem **Denkmalförderungsprogramm NRW**

Personalaufwandsbudget:	831.926 €	871.024 €	853.563 €
Sachaufwandsbudget:	675.000 €	470.000 €	470.000 €
Transferaufwandsbudget:	530.000 €	530.000 €	530.000 €
	2.036.926 €	1.871.024 €	1.853.563 €

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes des Förderungsverfahrens finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Eine Vorleistung ist zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen bodendenkmalpflegerischen Pflichtaufgaben erforderlich, da der konkrete Bewilligungsbescheid erst Mitte des Jahres vorliegt. 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).

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

Personalaufwandsbudget:			
Sachaufwandsbudget:	105.000 €	105.000 €	105.000 €

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der vertraglich festgelegten Abrufungsraten finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachemaßnahme erforderlich.

	2024	2025	2026
3.) In Höhe der geplanten Drittmittel für Stiftungsprojekte			
Personalaufwandsbudget:	73.649 €	174.222 €	81.040 €
Sachaufwandsbudget:	110.000 €	110.000 €	110.000 € auf Zeilen 13 und 16
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.			
4.) Seit 2024 werden in der Planung bei der PGe 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 auf:			
Personalaufwandsbudget:	617.292 €	841.621 €	749.220 €
Sachaufwandsbudget:	1.283.660 €	955.132 €	1.043.469 € auf Zeilen 13 und 16

WEITERE PLANUNGEN ohne die o.g. Erträge und Aufwendungen für Projekte mit Drittmitteln:**"Eigenmittelanteil"**

	2024	2025	2026
Zeile 02: Zuwendungen und allg. Umlagen			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionskostenzuschüsse)	0 €	8.695 €	8.688 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Verkaufserlöse und Vermietung von Parkflächen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
u.a. Nutzungsentschädigungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

	2024	2025	2025
1) IT-Aufwendungen	393.400 €	307.500 €	307.500 €
2) Reisekosten Dienstreisen	50.000 €	20.000 €	20.000 €
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	121.000 €	120.000 €	120.000 €
4) Dienst- und Schutzkleidung	4.000 €	5.000 €	5.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	247.000 €	270.000 €	270.000 €
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	11.000 €	11.000 €	11.000 €
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	70.000 €	77.388 €	73.189 €
Summe Eigenmittelanteil	896.400 €	810.888 €	806.689 €
Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)	2.173.660 €	1.640.132 €	1.728.469 €
Gesamtsumme Sachaufwendungen	3.070.060 €	2.451.020 €	2.535.158 €

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	8,85	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	120,33	127,00	127,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	40	50	150	200
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	374	250	300	300
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	7.333	5.500	6.000	6.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	617	500	550	600
- Schulungen in Stück	39	20	20	20
- Fortbildungen in Stück	15	10	10	10
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	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 Erkenntnisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Publikationen in Stück	4	5	4	4
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	89	80	80	80
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.262	5.090.106	4.065.499	3.950.791	0	0	3.907.146	3.945.289	3.984.195	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950.609	16.675.561	15.661.369	15.475.764	0	0	15.747.359	16.022.307	16.302.786	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.862.346-	11.585.455-	11.595.870-	11.524.972-	0	0	11.840.213-	12.077.018-	12.318.591-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.613	75.000	110.000	80.000	0	0	80.000	75.000	80.000	
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	87.613	75.000	110.000	80.000	0	0	80.000	75.000	80.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.613-	75.000-	110.000-	80.000-	0	0	80.000-	75.000-	80.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.863.959-	11.660.455-	11.705.870-	11.604.972-	0	0	11.920.213-	12.152.018-	12.398.591-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0312000006380 PG031 Verursachergabung Investitionen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-

0312000009020 PG031 Baustellenunterkunft												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.998	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	19.998	109.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.998-	0	30.000-	0			30.000-	0	30.000-	0	19.998-	109.998-

0312000009021 PG031 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	30.000	30.000	0	0	0	25.000	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	30.000-	30.000-			0	25.000-	0	0	0	85.000-

Haushaltsplan 2025/2026		Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland								LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
03120000011540 PG031 DVO Rover												
Einzahlungen aus	35.000	0	0	0			0	0	0	0	35.000	35.000
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für	33.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.480	33.480
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.520	0	0	0			0	0	0	0	1.520	1.520

03120000011541 PG031 DVO												
Einzahlungen aus	51.000	0	0	0			0	0	0	0	51.000	51.000
Zuwendungen für												
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlungen für	31.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.715	31.715
den Erwerb von												
beweglichem												
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme	19.285	0	0	0			0	0	0	0	19.285	19.285
(Einzahlungen ./.												
Auszahlungen)												

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	86.000	0	0	0			0	0	0	0	86.000	86.000
Auszahlungen	85.193	75.000	110.000	80.000	0	0	80.000	75.000	80.000	0	85.193	510.193
Saldo (Einzahlungen	807	75.000-	110.000-	80.000-			80.000-	75.000-	80.000-	0	807	424.193-
- Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2025/2026	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland								LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420	2.420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.420-	0	0	0			0	0	0	0	2.420-	2.420-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	86.000	0	0	0			0	0	0	0	86.000	86.000
Auszahlungen	87.613	75.000	110.000	80.000	0	0	80.000	75.000	80.000	0	87.613	512.613
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.613-	75.000-	110.000-	80.000-			80.000-	75.000-	80.000-	0	1.613-	426.613-

Sperrvermerk:

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- Euro bei der Investitionsmaßnahme 03120000006380 "Verursachergrabungen - Investitionen" unterliegt einer Haushaltssperre.

Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement" (hier: Abteilung 21.10 Haushalt).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.443	50.017	50.017	50.017	51.017	52.037	53.076	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387	36.387	36.387	36.387	37.114	37.857	38.614	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	60.830	86.404	86.404	86.404	88.131	89.894	91.690	
11	- Personalaufwendungen	664.702	984.825	1.622.183	1.654.920	1.688.018	1.721.779	1.756.214	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.076	132.300	156.350	118.850	121.227	123.652	126.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	845	1.279	66	67	51	52	53	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.210	189.166	106.176	71.576	73.008	74.466	75.957	
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.833	1.307.570	1.884.775	1.845.413	1.882.304	1.919.949	1.958.348	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	706.003-	1.221.166-	1.798.371-	1.759.009-	1.794.173-	1.830.055-	1.866.658-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	706.003-	1.221.166-	1.798.371-	1.759.009-	1.794.173-	1.830.055-	1.866.658-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	706.003-	1.221.166-	1.798.371-	1.759.009-	1.794.173-	1.830.055-	1.866.658-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.003-	1.221.166-	1.798.371-	1.759.009-	1.794.173-	1.830.055-	1.866.658-	

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

Veranschlagt sind Zuweisungen vom Bund.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erstattungen für Verwaltungskosten der LVR-Kliniken und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen für Umweltberatungen und -informationen von 36.387 € in 2025 und 2026.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1) Umweltberatung und -information	58.708 €	47.896 €	85.806 €	43.306 €	44.172 €	45.055 €
2) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	33.294 €	113.320 €	112.970 €	112.970 €	115.229 €	117.536 €
3) Klimaschutz und E-Mobilität	3.999 €	133.800 €	35.300 €	5.700 €	5.814 €	5.930 €
4) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	5.285 €	26.450 €	28.450 €	28.450 €	29.020 €	29.597 €
Summe	101.286 €	321.466 €	262.526 €	190.426 €	194.235 €	198.118 €

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 ressourcenschonendem 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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	7,65	7,00	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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	3	14	14	14
- Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	7	7	7
- Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	13	13	13
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.774-	295.016-	234.076-	161.976-
- Erträge	59.227	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	96.001	295.016	234.076	161.976
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	36.774-	295.016-	234.076-	161.976-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.227	85.735	85.735	85.735	0	0	87.449	89.199	90.982	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.951	1.306.291	1.884.709	1.845.346	0	0	1.882.253	1.919.897	1.958.295	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	700.723-	1.220.556-	1.798.974-	1.759.611-	0	0	1.794.804-	1.830.698-	1.867.313-	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen										
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen										
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen										
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten										
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13											
14	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
16	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	und Gebäuden										
18	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	für den Erwerb von beweglichem	7.022	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Anlagevermögen										
21	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24											
25	Summe der investiven	7.022	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen										
27	Saldo Investitionstätigkeit	7.022-	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	(Zeilen 9 und 16)										

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	707.745-	1.220.556-	1.798.974-	1.759.611-	0	0	1.794.804-	1.830.698-	1.867.313-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.553	1.882.826	1.731.729	1.731.729	1.731.729	1.731.729	1.731.729	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.886.553	1.882.826	1.731.729	1.731.729	1.731.729	1.731.729	1.731.729	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.886.553-	1.882.826-	1.731.729-	1.731.729-	1.731.729-	1.731.729-	1.731.729-	
19	+ Finanzerträge	11.869.435	11.843.768	5.726.409	1.826.409	8.326.409	8.826.409	8.066.409	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.869.435	11.843.768	5.726.409	1.826.409	8.326.409	8.826.409	8.066.409	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.982.881	9.960.942	3.994.680	94.680	6.594.680	7.094.680	6.334.680	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.982.881	9.960.942	3.994.680	94.680	6.594.680	7.094.680	6.334.680	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.982.881	9.960.942	3.994.680	94.680	6.594.680	7.094.680	6.334.680	

Erläuterungen:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere 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				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.982.881	9.960.942	3.994.680	94.680
- Erträge	11.869.435	11.843.768	5.726.409	1.826.409
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.886.553	1.882.826	1.731.729	1.731.729
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	9.982.881	9.960.942	3.994.680	94.680

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.873.304	11.843.768	5.726.409	1.826.409	0	0	8.326.409	8.826.409	8.066.409	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.497	1.882.826	11.731.729	1.731.729	0	0	1.731.729	1.731.729	1.731.729	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.980.807	9.960.942	6.005.320-	94.680	0	0	6.594.680	7.094.680	6.334.680	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
16	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen										
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	
	(Zeilen 9 und 16)										

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.980.807	9.860.942	6.105.320-	5.320-	0	0	6.494.680	6.994.680	6.234.680

Erläuterungen:

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Veranschlagt sind Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018.972.151	4.124.470.134	4.424.081.098	4.550.289.630	4.759.577.797	4.884.319.787	5.009.780.982	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.314	3.000	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.019.038.465	4.124.473.134	4.424.081.098	4.550.289.630	4.759.577.797	4.884.319.787	5.009.780.982	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.139	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.139	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.018.423.327	4.124.466.134	4.424.076.598	4.550.285.130	4.759.573.297	4.884.315.287	5.009.776.482	
19	+ Finanzerträge	25.478.522	22.028.864	10.349.634	11.169.768	14.048.913	14.437.167	14.321.107	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.197.726	14.544.000	11.915.500	14.146.700	16.236.300	19.813.700	20.713.300	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.280.796	7.484.864	1.565.866-	2.976.932-	2.187.387-	5.376.533-	6.392.193-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.036.704.122	4.131.950.998	4.422.510.732	4.547.308.198	4.757.385.910	4.878.938.754	5.003.384.289	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	446.134	446.134	446.134	446.134	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	446.134-	446.134-	446.134-	446.134-	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.036.704.122	4.131.950.998	4.422.510.732	4.546.862.064	4.756.939.776	4.878.492.620	5.002.938.155	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.036.704.122	4.131.950.998	4.422.510.732	4.546.862.064	4.756.939.776	4.878.492.620	5.002.938.155	

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

Veranschlagt sind die Allgemeinen Deckungsmittel (Landschaftsumlage und Schlüsselzuweisungen).

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2025</u>		<u>2026</u>	
Umlagegrundlagen	23.903.131.128 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2025	24.381.193.751 €	um 2 % gesteigert
x Umlagesatz	16,20 %		16,40 %	
= Landschaftsumlage	3.872.307.243 €		3.998.515.775 €	
+ Schlüsselzuweisungen	551.773.855 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2025	551.773.855 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2025
= Allgemeine Deckungsmittel	4.424.081.098 €		4.550.289.630 €	

Haushaltsjahr	2023 (Nachtrag)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umlagesätze	15,30 %	15,45 %	16,20 %	16,40 %	16,92 %	17,08 %	17,23 %

Zeile 19: Finanzerträge

Veranschlagt sind Zinserträge auf Bankguthaben (zum Teil auch auf Bankguthaben von Sondervermögen), Erträge aus Immobilienfonds sowie Zinserträge aus Aktivdarlehen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Veranschlagt sind die Weiterleitung von Zinserträgen an Sondervermögen sowie Zinsaufwendungen im Rahmen des Schuldendienstes.

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Veranschlagt ist die Auflösung der NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe.

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				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.020.025.593	4.125.952.498	4.425.600.352	4.551.252.064
- Erträge	4.020.630.732	4.125.959.498	4.425.604.852	4.551.702.698
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	605.139	7.000	4.500	450.634
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.020.025.593	4.125.952.498	4.425.600.352	4.551.252.064

Produkt 04802 Schuldendienst				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.678.529	5.998.500	3.089.620-	4.390.000-
- Erträge	23.886.256	20.542.500	8.825.880	9.756.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.207.726	14.544.000	11.915.500	14.146.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	16.678.529	5.998.500	3.089.620-	4.390.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Laufende Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026.539.109	4.146.501.998	4.434.430.732	4.561.459.398	0	0	4.773.626.710	4.898.756.954	5.024.102.089	
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874.742	14.551.000	11.920.000	14.151.200	0	0	16.240.800	19.818.200	20.717.800	
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.019.664.367	4.131.950.998	4.422.510.732	4.547.308.198	0	0	4.757.385.910	4.878.938.754	5.003.384.289	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
05	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen										
06	aus der Veräußerung von	56.412.078	5.994.332	156.569.166	106.592.578	0	0	6.655.330	6.699.888	6.745.459	
	Finanzanlagen										
07	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten										
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Summe der investiven Einzahlungen	56.412.078	5.994.332	156.569.166	106.592.578	0	0	6.655.330	6.699.888	6.745.459	
	Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden										
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagevermögen										
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	252.359.785	160.000.000	160.000.000	170.000.000	0	0	110.000.000	10.000.000	10.000.000	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der investiven Auszahlungen	252.359.785	160.000.000	160.000.000	170.000.000	0	0	110.000.000	10.000.000	10.000.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.947.707-	154.005.668-	3.430.834-	63.407.422-	0	0	103.344.670-	3.300.112-	3.254.541-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
18	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	62.994.050	107.174.934	90.908.022	0	0	76.641.143	79.355.879	68.367.147
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	62.994.050	107.174.934	90.908.022	0	0	76.641.143	79.355.879	68.367.147
22	Auszahlungen AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.157.046	49.494.029	63.674.934	47.408.022	0	0	33.141.143	35.855.879	24.867.147
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.157.046	49.494.029	63.674.934	47.408.022	0	0	33.141.143	35.855.879	24.867.147
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	60.157.046-	13.500.021	43.500.000	43.500.000	0	0	43.500.000	43.500.000	43.500.000
27	Saldo Einzahlungen ./l. Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.763.559.614	3.991.445.351	4.462.579.898	4.527.400.776	0	0	4.697.541.240	4.919.138.642	5.043.629.748

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

Veranschlagt sind Tilgungsleistungen aus Aktivdarlehen. Darlehensnehmer sind als Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).
Zudem sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in folgender Höhe veranschlagt:

2025	150 Mio. €
2026	100 Mio. €

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Veranschlagt ist die Gewährung von Aktivdarlehen an als Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).
Zudem sind Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds in folgender Höhe veranschlagt:

2025	150 Mio. €
2026	150 Mio. €
2027	100 Mio. €

Landschaftsverband Rheinland

Kennedy-Ufer 2
50663 Köln

Telefon: 0221 809-0

Fax: 0221 809-2200

E-Mail: post@lvr.de

www.lvr.de

