

Jahresergebnis 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190.700.506,16	3.469.474.837	0	3.469.474.837	3.474.029.894,47	4.555.058+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	329.995.191,71	170.802.600	0	170.802.600	197.582.772,50	26.780.173+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.750,00	20.000	0	20.000	23.600,00	3.600+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.060.054,35	32.022.961	0	32.022.961	34.922.924,64	2.899.963+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.176.147,15	480.584.111	0	480.584.111	506.906.705,93	26.322.595+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.783.285,62	14.911.992	0	14.911.992	22.583.159,50	7.671.168+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.093.341,35	5.989.315	0	5.989.315	2.617.918,91	3.371.396-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.195.835.276,34	4.173.805.816	0	4.173.805.816	4.238.666.975,95	64.861.160+	0
11	Personalaufwendungen	260.830.033,28	288.460.170	340.000	288.800.170	267.695.684,02	21.104.486-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.267.190,01	39.216.188	0	39.216.188	55.290.265,29	16.074.077+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.153.185,18	543.194.369	414.581	543.573.950	570.846.015,51	27.272.065+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.397.421,35	20.420.743	0	20.420.743	19.181.039,49	1.239.703-	0
15	- Transferaufwendungen	3.162.649.722,41	3.198.682.180	0	3.198.682.180	3.250.783.140,94	52.100.961+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.431.601,05	88.396.350	8.000	88.395.300	93.116.991,95	4.721.692+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.201.729.153,28	4.178.370.000	762.581	4.179.088.531	4.256.913.137,20	77.824.607+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.893.876,94-	4.564.184-	762.581-	5.282.715-	18.246.161,25-	12.963.446-	0
19	+ Finanzerträge	15.234.498,22	11.063.898	0	11.063.898	24.875.518,78	13.811.621+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.392.182,88	7.050.150	0	7.050.150	6.618.335,91	431.814-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.842.315,34	4.013.748	0	4.013.748	18.257.182,87	14.243.435+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.948.438,40	550.436-	762.581-	1.268.967-	11.021,62	1.279.989+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.948.438,40	550.436-	762.581-	1.268.967-	11.021,62	1.279.989+	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	603.034,40	0	0	0	32.965,90	32.966+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.359.772,37	3.422.112.575	0	3.422.112.575	3.407.979.952,03	14.132.623-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.154.181,70	170.802.600	0	170.802.600	186.349.615,27	15.547.015+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.750,00	20.000	0	20.000	16.100,00	3.900-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.741.863,29	32.022.961	0	32.022.961	42.193.557,11	10.170.596+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.485.935,80	480.584.111	0	480.584.111	522.288.491,22	41.704.380+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.722.269,50	4.321.345	0	4.321.345	1.284.490.361,68	1.280.169.017+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.425.895,79	11.063.898	0	11.063.898	24.745.849,29	13.681.951+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.326.519.702,85	4.120.927.491	0	4.120.927.491	5.468.096.892,50	1.347.169.402+	0
10	- Personalauszahlungen	245.888.834,55	275.100.064	4.107.621	279.207.685	258.681.645,05	20.526.040-	4.334.558
11	- Versorgungsauszahlungen	31.433.721,47	32.668.000	0	32.668.000	32.959.910,95	291.911+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.493.713,25	543.194.369	103.334.641	646.429.684	567.286.281,66	79.143.402-	103.210.551
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.457.989,18	7.049.150	100.000	7.149.150	7.086.551,23	62.599-	0
14	- Transferauszahlungen	3.145.853.528,26	3.198.682.180	193.478.864	3.392.161.044	3.244.190.945,45	147.970.098-	146.509.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.575.546,11	80.494.008	50.962.490	131.444.198	1.295.885.449,76	1.164.441.252+	40.471.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.703.332,82	4.137.187.771	351.983.616	4.489.059.760	5.406.090.784,10	917.031.024+	294.525.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.816.370,03	16.260.280-	351.983.616-	368.132.270-	62.006.108,40	430.138.378+	294.525.874-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.357.127,48	50.727.513	0	52.938.710	49.956.753,09	2.981.957-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	912.769,87	100	0	100	205.482,44	205.382+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.813.041,30	12.019.551	0	12.068.260	100.065.031,01	87.996.771+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.876,11	0	0	0	212,83	213+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.089.814,76	62.747.164	0	65.007.070	150.227.479,37	85.220.410+	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.467.737,91	3.479.000	7.583.674	10.896.325	497.196,04	10.399.129 -	10.396.492
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.367.880,87	37.435.490	37.414.840	74.828.789	18.004.314,64	56.824.474 -	55.525.398
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.594.331,21	10.037.330	6.095.664	18.644.421	4.963.751,88	13.680.669 -	10.853.314
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.371.023,13	73.671.300	21.476.387	95.195.682	4.095.244,26	91.100.438 -	18.718.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.499.579,85	33.650.000	66.000	33.716.000	5.009.778,76	28.706.221 -	14.176.771
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.300.552,97	158.273.120	72.636.565	233.281.216	32.570.285,58	200.710.931 -	109.670.475
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.789.261,79	95.525.956-	72.636.565-	168.274.147-	117.657.193,79	285.931.340+	109.670.475-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	61.605.631,82	111.786.236-	424.620.180-	536.406.416-	179.663.302,19	716.069.719+	404.196.349-
33	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	63.391.182,00	106.416.600	0	106.416.600	66.374.897,00	40.041.703 -	0
34	+ EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
35	+ EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	4.272.268,21	0	0	0	6.371.796,79	6.371.797+	0
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.663.450,21	106.416.600	0	106.416.600	72.746.693,79	33.669.906 -	0
37	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50.131.850,68	48.131.450	0	48.131.450	48.198.043,37	66.593+	0
38	- AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
39	- AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
40	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.131.850,68	48.131.450	0	48.131.450	48.198.043,37	66.593+	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36 und 40)	17.531.599,53	58.285.150	0	58.285.150	24.548.650,42	33.736.500 -	0
42	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 41)	79.137.231,35	53.501.086-	424.620.180-	478.121.266-	204.211.952,61	682.333.219+	404.196.349-
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	319.824.440,77	398.961.672	0	398.961.672	398.961.672,12	0+	0
44	+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
45	= Finanzmittelfonds (= Zeilen 42, 43 und 44)	398.961.672,12	345.460.586	424.620.180-	79.159.594-	603.173.624,73	682.333.219+	404.196.349-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.421,98	4.267.706	0	4.267.706	4.229.174,67	38.531-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.976.246,00	0	0	0	6.242.816,40	6.242.816+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.007.739,26	21.314.351	0	21.314.351	29.717.304,80	8.402.954+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.160.322,15	38.744.643	0	38.744.643	42.935.041,49	4.190.398+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.629.438,05	5.808.376	0	5.808.376	15.201.598,51	9.393.223+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.497.826,99	5.499.326	0	5.499.326	1.879.323,71	3.620.002-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	101.763.994,43	75.634.402	0	75.634.402	100.209.259,58	24.574.858+	0
11	- Personalaufwendungen	100.547.438,38	105.730.948	340.000	106.000.700	97.774.802,92	8.225.898-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.267.190,01	39.216.188	0	39.216.188	55.290.265,29	16.074.077+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.261.960,73	69.590.855	400.000	69.990.855	87.763.137,05	17.772.282+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.870.162,87	15.996.012	0	15.996.012	15.551.170,69	444.841-	0
15	- Transferaufwendungen	6.345.803,24	2.115.890	0	2.115.890	1.675.624,13	440.266-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.007.403,07	37.011.027	8.000	37.009.977	25.004.366,47	12.005.611-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.299.958,30	269.660.920	748.000	270.329.622	283.059.366,55	12.729.744+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	171.535.963,87-	194.026.518-	748.000-	194.695.220-	182.850.106,97-	11.845.113+	0
19	+ Finanzerträge	847.875,56	0	0	0	11.982,41	11.982+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,90	1.000	0	1.000	146,54	853-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	847.785,66	1.000-	0	1.000-	11.835,87	12.836+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	170.688.178,21-	194.027.518-	748.000-	194.696.220-	182.838.271,10-	11.857.949+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	170.688.178,21-	194.027.518-	748.000-	194.696.220-	182.838.271,10-	11.857.949+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.832.922,91	7.116.299-	0	0	2.999.004,04	2.999.004+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.832.922,91	85.300	0	0	2.999.004,04	2.999.004+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.688.178,21-	201.229.117-	748.000-	194.696.220-	182.838.271,10-	11.857.949+	0

Jahresabschluss 2020
**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.900.118,10	62.857.674	0	62.857.674	1.342.920.768,07	1.280.063.094+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.270.657,16	231.522.268	65.787.020	297.226.740	1.445.938.509,16	1.148.711.769+	47.605.900
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	168.370.539,06-	168.664.593-	65.787.020-	234.369.066-	103.017.741,09-	131.351.325+	47.605.900-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.485.246,48	6.317.216	0	6.317.216	5.432.615,13	884.601-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.790,00	0	0	0	204.156,44	204.156+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	6.876,11	0	0	0	212,83	213+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.400.912,59	6.317.216	0	6.317.216	5.636.984,40	680.232-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.467.737,91	3.479.000	7.583.674	10.896.325	497.196,04	10.399.129-	10.396.492
11	für Baumaßnahmen	11.954.356,53	36.795.490	34.102.063	70.897.553	17.236.920,60	53.660.632-	52.721.572
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963.183,22	1.575.600	1.043.637	2.798.599	1.270.956,37	1.527.643-	1.378.307
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	35.473.235,55	33.500.000	66.000	33.566.000	4.844.940,99	28.721.059-	14.176.771
16	Summe der investiven Auszahlungen	49.858.513,21	75.350.090	42.795.374	118.158.477	23.850.014,00	94.308.463-	78.673.142
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.457.600,62-	69.032.874-	42.795.374-	111.841.261-	18.213.029,60-	93.628.232+	78.673.142-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	212.828.139,68-	237.697.467-	108.582.394-	346.210.327-	121.230.770,69-	224.979.556+	126.279.042-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097,00	5.000	0	5.000	5.097,00	97+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.961.846,00	0	0	0	6.165.519,00	6.165.519+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.805.200,59	19.466.451	0	19.466.451	27.393.612,82	7.927.162+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600,13	0	0	0	442.475,31	442.475+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.241.097,51	700	0	700	8.381.893,16	8.381.193+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.470.658,99	5.499.326	0	5.499.326	1.858.731,71	3.640.594-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	45.531.500,22	24.971.477	0	24.971.477	44.247.329,00	19.275.852+	0
11	- Personalaufwendungen	6.688.613,92	6.602.761	0	6.602.761	7.060.430,75	457.669+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.005.022,89	34.571.960	0	34.571.960	53.261.350,02	18.689.390+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.941,81	118.894	0	118.894	74.958,10	43.936-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.496,94	68.020	0	68.020	59.327,96	8.692-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.815.075,56	41.361.635	0	41.361.635	60.456.066,83	19.094.432+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	31.283.575,34-	16.390.158-	0	16.390.158-	16.208.737,83-	181.420+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.283.575,34-	16.390.158-	0	16.390.158-	16.208.737,83-	181.420+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.283.575,34-	16.390.158-	0	16.390.158-	16.208.737,83-	181.420+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.562.457,32	7.116.299-	0	0	2.802.605,67	2.802.606+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.067,32	0	0	0	2.804.953,67	2.804.954+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.286.185,34-	23.506.457-	0	16.390.158-	16.211.085,83-	179.072+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 014.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften
- 014.02 Dienstleistungen
- 014.03 Leistungen für nicht realisierte Investitionen
- 014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben
- 014.05 Technische Dienstleistungen

Zielgruppe(n)

Nutzer der Immobilien des LVR und externe Auftraggeber/Kunden

014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

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 wird
- Entwicklung ganzheitlicher Strategien zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und werterhaltenden Gebäudenutzung im Sinne einer ökologischen und nachhaltigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der wechselnden Bedürfnisse des Nutzers
- 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

Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" übernimmt der FB 31 die Bauherrenfunktion und damit die Verantwortung für Qualität, Termine und Einhaltung des Kostenrahmens der Maßnahmen auf Grundlage einer verbindlichen Planung.

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 Maßnahmen des 491,5 Mio. EUR-Gesamtfinanzierungsplans des LVR-Klinikverbundes sowie der Maßnahmen im Rahmen der Gebäudezielplanung der LVR-Jugendhilfe Rheinland in Generalübernehmerfunktion"

Besonderheiten/Hinweise

Aufgrund struktureller Änderungen werden ab dem Haushalt 2019 bei den Produkten 014.01 - 014.03 keine Daten mehr gepflegt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	7,10	6,34	8,51
Tariflich Beschäftigte	75,09	74,04	75,55

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Produkt 01401 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Erhaltung von Gebäuden und Liegenschaften für die Nutzer der LVR- Zentralverwaltung, der LVR-Förderschulen und der LVR-Kultureinrichtungen, sowie Verwaltung, Bewirtschaftung und Verwertung der sonstigen Grundstücke und Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Dabei werden besondere Schwerpunkte im Bereich der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Immobilienbestands gesetzt. Die übergeordneten Ziele sind dabei, die Substanzerhaltung sicherzustellen, Leerstände zu minimieren, Kostentransparenz herzustellen, Wertschöpfungsstrategien zu entwickeln, sowie ein wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 01402 Dienstleistungen

Ziele

Kundenorientierte Erbringung von Dienstleistungen des technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Immobilienmanagements:
Optimierung der Qualitätsstandards und Minimierung der beeinflussbaren Kosten.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	123.758-	2.090	550
- Erträge	0	2.090	550
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	123.758	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	2.610-	1.820-
Ergebnis	123.758-	520-	1.270-

Produkt 01403 Leistungen für nicht realisierte Investitionen**Ziele**

Darstellung v. Planungs-, Projektsteuerungs- u. Bauherrenleistungen für Bauinvestitionsmaßnahmen, die nicht zur Realisierung gelangen

Reduzierung und verursachungsgerechte Abrechnung dieser Aufwendungen, die folglich nicht durch Aktivierung zu einer Vergrößerung des bilanziellen Anlagevermögens führen und anderweitig nicht ausweisbar sind.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 01404 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

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, insbesondere des Förderprogramms "Gute Schule 2020".
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. Zur Werterhaltung der Liegenschaften ist ein niedriger Anlagenabnutzungsgrad anzustreben.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.146.744-	18.682.751-	25.181.594-
- Erträge	780.918	4.868	108.925
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.927.662	18.687.619	25.290.518
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	3.042.883-	3.132.683-	3.037.634-
Ergebnis	22.189.627-	21.815.434-	28.219.228-

Produkt 01405 Technische Dienstleistungen

Ziele

1. Die Umsetzung der Instandhaltungs- und Investitionsbauvorhaben für den LVR-Klinikverbund im Rahmen des 491,5 Mio.-EUR-Programms erfolgt entsprechend den zu Grunde liegenden Projektplanungen im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen.

2. Erzielung von Kundenzufriedenheit und Transparenz durch eine hochwertige und qualitativ gute Umsetzung der Bauaufgaben und einer offenen Kommunikation zwischen den Beteiligten. Hierzu gehören z.B. regelmäßige Sachstands- und Kostenberichte an die Bauherren, die Verwaltungsspitze und die politische Vertretung.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.158.517	1.270.379	1.006.470
- Erträge	56.459.644	35.789.405	27.665.708
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.301.127	34.519.026	26.659.238
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	1.133.389-	1.312.015-	1.072.872-
Ergebnis	25.128	41.636-	66.402-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.240.382,77	19.467.151	0	19.467.151	33.980.795,53	14.513.645+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.353.302,20	41.242.741	28.199.200	69.441.941	59.976.028,95	9.465.912-	23.320.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	22.112.919,43-	21.775.590-	28.199.200-	49.974.790-	25.995.233,42-	23.979.557+	23.320.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.163.634,88	6.309.216	0	6.309.216	5.200.420,00	1.108.796-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	6.876,11	0	0	0	212,83	213+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.170.510,99	6.309.216	0	6.309.216	5.200.632,83	1.108.583-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	81.637	81.637	0,00	81.637-	79.000
11	für Baumaßnahmen	11.954.356,53	36.795.490	34.102.063	70.897.553	17.236.920,60	53.660.632-	52.721.572
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.906,44	1.231.500	435.632	1.667.132	529.316,22	1.137.816-	1.140.448
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	12.095.262,97	38.026.990	34.619.332	72.646.322	17.766.236,82	54.880.085-	53.941.020
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.924.751,98-	31.717.774-	34.619.332-	66.337.106-	12.565.603,99-	53.771.502+	53.941.020-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	30.037.671,41-	53.493.364-	62.818.532-	116.311.896-	38.560.837,41-	77.751.059+	77.261.020-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0140900000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.875.000	1.109.888	1.268.670	0,00	1.268.670	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.875.000-	1.109.888-	1.268.670-	0,00	1.268.670	+
1.268.670-							

Auszahlungen)

0140990000000P LVR-Klinik Düren: Errichtung einer Dependance in Bergheim - PK							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.122,52-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	321.122,52-	0	0	0	0,00	0+	0

Auszahlungen)

0141377000000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674.609,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	6.876,11	0	0	0	212,83	213+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.714.752,64	665.000	3.394.704	5.209.704	3.269.102,90	1.940.601	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.033.267,53-	665.000-	3.394.704-	5.209.704-	3.268.890,07-	1.940.814	+
1.940.601-							

1.940.601-

Auszahlungen)

0141392000000P LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.021.157,31	1.665.000	0	1.665.000	0,00	1.665.000	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.018,90	3.000.000	1.161.520	4.161.520	215.959,34	3.945.561	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	655.138,41	1.335.000-	1.161.520-	2.496.520-	215.959,34-	2.280.561	+
3.945.561-							

3.945.561-

Auszahlungen)

0141445000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: PK für den Neubau "Schaumagazin Abtei Brauweiler							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.407,38	0	7.398.393	7.398.393	0,00	7.398.393	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.407,38-	0	7.398.393-	7.398.393-	0,00	7.398.393	+
7.398.393-							

7.398.393-

Auszahlungen)

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
014145000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäud							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.489.251,62	1.339.000	8.348.505	9.687.505	3.527.166,39	6.160.339	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.489.251,62-	1.339.000-	8.348.505-	9.687.505-	3.527.166,39-	6.160.339	+
6.160.339-							
Auszahlungen)							
014162800000P LVR-Horion-Haus (Zentralverwaltung): Projekt Firun - Entwärmung Horion-Haus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.450,09	0	1.307.627	1.307.627	619.818,32	687.808 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	380.450,09-	0	1.307.627-	1.307.627-	619.818,32-	687.808+	687.808-
Auszahlungen)							
014166500000P LVR-IM, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumstandort Altenberg							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.917.285,00	1.944.216	0	1.944.216	1.944.216,00	0+	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.085,97	1.387.000	1.631.756	3.018.756	836.425,31	2.182.330	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.689.199,03	557.216	1.631.756-	1.074.540-	1.107.790,69	2.182.330	+
2.182.330-							
Auszahlungen)							
014166800000P Zukunftssichere Kälteversorgung der ZV Z							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.323,84	0	1.192.562	1.192.562	259.227,74	933.335 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	43.323,84-	0	1.192.562-	1.192.562-	259.227,74-	933.335+	0
Auszahlungen)							
014171800000P LVR-Freilichtmuseum Kommern, Erweiterungsbau barrierefreier Toilettenanlagen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.307,31	0	204.873	204.873	87.279,17	117.593 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	24.307,31-	0	204.873-	204.873-	87.279,17-	117.593+	117.593-
Auszahlungen)							
014172600000P Brühl MEM -Einb. Unterflur-Lastenaufzug							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.924,83	133.000	886.233	1.019.233	0,00	1.019.233	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	12.924,83-	133.000-	886.233-	1.019.233-	0,00	1.019.233	+
1.019.233-							
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0141735000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Krefeld: Sanierung Schule, Kita, Schwimmbad							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	0	2.700.000	2.838.808,00	138.808+	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.660.000	1.225.454	7.435.454	424.297,05	7.011.157	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.011.157-	0,00	3.960.000-	1.225.454-	4.735.454-	2.414.510,95	7.149.965	+

Auszahlungen)

0141753000000P LVR-Zentralverwaltung Köln: Neubau Ottoplatz (Planungskosten Neubau)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163.012,56	13.745.490	476.651	14.222.141	3.200.017,23	11.022.124	-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	0	175.000	0,00	175.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.197.124-	3.163.012,56-	13.920.490-	476.651-	14.397.141-	3.200.017,23-	11.197.124	+

11.197.124-

Auszahlungen)

0141764000000P LVR-Landesmuseum Bonn: Bauliche Umgestaltung für Neuausrichtung/Gesamtinszenierung Neandertaler							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.707,47	396.500	435.632	832.132	526.683,70	305.448-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 305.448-	96.707,47-	396.500-	435.632-	832.132-	526.683,70-	305.448+	305.448-

Auszahlungen)

0141765000000P LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Essen: Neubau OGS							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.329,44	1.636.000	1.940.438	4.382.228	3.581.923,87	800.304-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 800.304-	933.329,44-	1.636.000-	1.940.438-	4.382.228-	3.581.923,87-	800.304+	800.304-

Auszahlungen)

0141779000000P LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache Aufstellen von Klassenraum-Containern							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	547.500	0	571.000	0,00	571.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 571.000-	0,00	547.500-	0	571.000-	0,00	571.000+	571.000-

Auszahlungen)

0141783000000P LVR-ZV Köln, Instandsetzung der Außenanl							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.062,96	809.000	469.750	1.278.750	0,00	1.278.750	-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.278.750- Auszahlungen)	39.062,96-	809.000-	469.750-	1.278.750-	0,00	1.278.750	+

--	--	--	--	--	--	--	--

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.847,35	1.618.500	985.750	2.604.250	638.122,26	1.966.128	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	162.847,35-	1.618.500-	985.750-	2.604.250-	638.122,26-	1.966.128	+
1.966.128-							
Auszahlungen)							
0141795000000P Berufskolleg Essen und FS HuK, Neubau einer Zweifachturnhalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.689,61	2.150.000	641.094	2.791.094	21.593,15	2.769.501	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	151.689,61-	2.150.000-	641.094-	2.791.094-	21.593,15-	2.769.501	+
2.769.501-							
Auszahlungen)							
0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.063,79	600.000	1.532.492	2.132.492	252.449,74	1.880.042	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	131.063,79-	600.000-	1.532.492-	2.132.492-	252.449,74-	1.880.042	+
1.880.042-							
Auszahlungen)							
0141828000000P Medientechnik in der ZV Medientechnik in							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	230.000	126.133,99	103.866	-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	660.000	0	660.000	0,00	660.000	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	890.000-	0	890.000-	126.133,99-	763.866+	763.866-
Auszahlungen)							
0141829000000P St. Augustin - FS KmE Ersatzneubau							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	0,00	400.000	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	0	400.000-	0,00	400.000+	400.000-
Auszahlungen)							
01420000004240 PG014 Xanten CUT Grunderwerbe							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.293,91-	0	0	0	417.396,00	417.396+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.128.293,91-	0	0	0	417.396,00	417.396+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0142000008361 PG014 Scherbenwaschanlage Overath							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.637	2.637	0,00	2.637-	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.622,84	0	0	0	2.632,52	2.633+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.622,84-	0	2.637-	2.637-	2.632,52-	5+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	4.170.510,99	6.309.216	0	6.309.216	5.200.632,83	1.108.583	-
Auszahlungen	11.981.858,60	38.026.990	34.345.957	72.186.019	17.588.832,68	54.597.187	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.811.347,61-	31.717.774-	34.345.957	65.876.803-	12.388.199,85-	53.488.603	+

53.663.847

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	113.404,37	0	273.375	460.303	177.404,14	282.899-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.404,37-	0	273.375-	460.303-	177.404,14-	282.899+	277.172-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	4.170.510,99	6.309.216	0	6.309.216	5.200.632,83	1.108.583	-
Auszahlungen	12.095.262,97	38.026.990	34.619.332	72.646.322	17.766.236,82	54.880.085	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.924.751,98-	31.717.774-	34.619.332	66.337.106-	12.565.603,99-	53.771.502	+

53.941.020

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 037
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Dezernate 0, 2, 3 und 6**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,00	87	0	87	87,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	380,62	381+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.332,60	130.000	0	130.000	138.747,98	8.748+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,50	2.500	0	2.500	311,44	2.189-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	146.871,10	132.587	0	132.587	139.527,04	6.940+	0
11	- Personalaufwendungen	1.498.267,17	1.489.824	0	1.489.824	1.545.572,00	55.748+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265.195,31	2.660.720	0	2.660.720	2.238.480,47	422.240-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.396,80	2.507	0	2.507	5.296,37	2.789+	0
15	- Transferaufwendungen	4.525,00	25.000	0	25.000	835,99	24.164-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899,62	15.500	0	15.500	7.472,86	8.027-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.786.283,90	4.193.551	0	4.193.551	3.797.657,69	395.894-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.639.412,80-	4.060.964-	0	4.060.964-	3.658.130,65-	402.834+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.639.412,80-	4.060.964-	0	4.060.964-	3.658.130,65-	402.834+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.639.412,80-	4.060.964-	0	4.060.964-	3.658.130,65-	402.834+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.639.412,80-	4.060.964-	0	4.060.964-	3.658.130,65-	402.834+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 037
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Dezernate 0, 2, 3 und 6**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	6,00	5,00	5,35
Tariflich Beschäftigte	12,71	13,21	11,13

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 037
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Dezernate 0, 2, 3 und 6**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.681,90	132.500	0	132.500	149.310,20	16.810+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.575,00	4.322.988	1.150.000	5.472.988	4.845.570,24	627.418-	518.500
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.040.893,10-	4.190.488-	1.150.000-	5.340.488-	4.696.260,04-	644.228+	518.500-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.195,71	0	0	713	713,36	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	9.195,71	0	0	713	713,36	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.195,71-	0	0	713-	713,36-	0+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 037
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Dezernate 0, 2, 3 und 6**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.050.088,81-	4.190.488-	1.150.000-	5.341.202-	4.696.973,40-	644.228+	518.500-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 037
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Dezernate 0, 2, 3 und 6

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	9.195,71	0	0	713	713,36	0+	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.195,71-	0	0	713-	713,36-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	9.195,71	0	0	713	713,36	0+	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.195,71-	0	0	713-	713,36-	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 038
Finanzmanagement

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.122,52	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.972,19	0	0	0	65.457,54	65.458+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.866,22	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.995,76	70.000	0	70.000	60.521,38	9.479-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.413,42	12.000	0	12.000	12.233,67	234+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	316.247,59	82.000	0	82.000	138.212,59	56.213+	0
11	- Personalaufwendungen	744.859,60	941.901	0	941.901	810.339,61	131.561-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.281,41	317.010	30.000	347.010	229.016,23	117.994-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.567,75	5.421	0	5.421	5.088,00	333-	0
15	- Transferaufwendungen	1.682.070,00	1.700.890	0	1.700.890	1.652.368,20	48.522-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.500,00	2.443.100	0	2.434.050	1.684.895,91	749.154-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.883.278,76	5.408.322	30.000	5.429.272	4.381.707,95	1.047.564-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.567.031,17-	5.326.322-	30.000-	5.347.272-	4.243.495,36-	1.103.776+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.567.031,17-	5.326.322-	30.000-	5.347.272-	4.243.495,36-	1.103.776+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.567.031,17-	5.326.322-	30.000-	5.347.272-	4.243.495,36-	1.103.776+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.567.031,17-	5.326.322-	30.000-	5.347.272-	4.243.495,36-	1.103.776+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR

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		
	2018	2019	2020
Beamte	12,00	9,85	9,85
Tariflich Beschäftigte	4,32	3,32	4,32

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVer und ihrer Gremien	121	125	107
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	785	804	635
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.710.485-	3.592.007-	3.263.634-
- Erträge	102.903	299.396	137.015
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.813.387	3.891.403	3.400.649
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.710.485-	3.592.007-	3.263.634-

Produkt 04302 Veranstaltungen unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der koordinierten und durchgeführten Veranstaltungen	155	151	69
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	214.052-	200.827-	135.963-
- Erträge	8.000	13.781	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	222.052	214.608	135.963
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	214.052-	200.827-	135.963-

Produkt 04303 Beschwerdemanagement

Ziele

Beantwortung der an den Landschaftsverband Rheinland gerichteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen der Bürgerinnen und Bürger mit den Zielen einer Verbesserung der Außendarstellung und Außenwahrnehmung des LVR als regionaler Dienstleister sowie einer ständigen Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung innerhalb festgelegter Zeitziele.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele	1.962,00	2.409,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.969,10	82.000	0	82.000	151.764,63	69.765+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918.907,77	5.402.401	177.900	5.568.001	4.395.655,55	1.172.345-	144.500
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.613.938,67-	5.320.401-	177.900-	5.486.001-	4.243.890,92-	1.242.110+	144.500-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	0	6.050,00	6.050+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	240,00	0	0	0	6.050,00	6.050+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987,25	0	0	12.300	12.281,00	19-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.987,25	0	0	12.300	12.281,00	19-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.747,25-	0	0	12.300-	6.231,00-	6.069+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.616.685,92-	5.320.401-	177.900-	5.498.301-	4.250.121,92-	1.248.179+	144.500-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 043
Politische Gremien

LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.987,25	0	0	12.300	12.281,00	19-	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.987,25-	0	0	12.300-	12.281,00-	19+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.987,25	0	0	12.300	12.281,00	19-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.987,25-	0	0	12.300-	12.281,00-	19+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,00	246	0	246	246,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.794,60	0	0	0	13.675,29	13.675+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.752,85	40.000	0	40.000	50.432,16	10.432+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	54.793,45	40.246	0	40.246	64.353,45	24.107+	0
11	- Personalaufwendungen	1.094.428,88	1.398.370	0	1.398.370	1.053.849,97	344.520-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.187,61	1.759.410	60.000	1.819.410	1.217.067,34	602.343-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.736,97	5.097	0	5.097	8.873,14	3.776+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.985,89	209.950	0	209.950	108.279,59	101.670-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.457.339,35	3.372.827	60.000	3.432.827	2.388.070,04	1.044.757-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.402.545,90-	3.332.581-	60.000-	3.392.581-	2.323.716,59-	1.068.864+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.402.545,90-	3.332.581-	60.000-	3.392.581-	2.323.716,59-	1.068.864+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.402.545,90-	3.332.581-	60.000-	3.392.581-	2.323.716,59-	1.068.864+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.402.545,90-	3.332.581-	60.000-	3.392.581-	2.323.716,59-	1.068.864+	0

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		
	2018	2019	2020
Beamte	3,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	6,87	5,00	4,51

Produkt 04401 Führung und Steuerung des LVR

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück			2.830,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	71.249-	172.561-	33.847
- Erträge	45.391	46.624	49.731
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	116.640	219.185	15.884
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	71.249-	172.561-	33.847

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.505-	6.170-	85.875-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.505	6.170	85.875
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.505-	6.170-	85.875-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	145.744-	149.861-	153.680-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	145.744	149.861	153.680
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	145.744-	149.861-	153.680-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.752,48	40.000	0	40.000	71.301,21	31.301+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.304,99	3.541.215	454.400	3.995.615	2.713.781,36	1.281.834-	126.500
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.388.552,51-	3.501.215-	454.400-	3.955.615-	2.642.480,15-	1.313.135+	126.500-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.388.552,51-	3.501.215-	454.400-	3.955.615-	2.642.480,15-	1.313.135+	126.500-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.682,83	8.400	0	8.400	8.562,12	162+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.631,63	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.314,46	8.400	0	8.400	8.562,12	162+	0
11	- Personalaufwendungen	361.387,67	366.423	0	366.423	385.873,73	19.450+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.690,65	94.120	0	94.120	99.297,28	5.177+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,82	103	0	103	201,00	98+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.852,05	10.670	8.000	18.670	1.546,79	17.123-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.074,19	471.316	8.000	479.316	486.918,80	7.602+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	444.759,73-	462.916-	8.000-	470.916-	478.356,68-	7.440-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	444.759,73-	462.916-	8.000-	470.916-	478.356,68-	7.440-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	444.759,73-	462.916-	8.000-	470.916-	478.356,68-	7.440-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	444.759,73-	462.916-	8.000-	470.916-	478.356,68-	7.440-	0

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		
	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte	4,23	4,59	4,59

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung**Ziele**

Die Ziele des Produktes Gleichstellung in der Verwaltung bestehen aus dem Herbeiführen einer ausgewogenen Beschäftigtenstruktur, der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Prägung der Unternehmenskultur. Repräsentanten und Repräsentantinnen des LVR fördern die Unternehmensziele "Gender Mainstreaming", "ausgewogene Beschäftigtenstruktur in allen Bereichen des LVR", "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" durch ihr Handeln und Ihre Entscheidungen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	42,00	45,00	45,00
- Männer in Führungspositionen in Prozent	58,00	55,00	55,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	86.157-	84.820-	99.613-
- Erträge	0	2.631	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	86.157	87.451	99.613
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	86.157-	84.820-	99.613-

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.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.269,75	8.400	0	8.400	8.682,83	283+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.674,55	471.213	15.290	486.503	487.101,93	598+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	447.404,80-	462.813-	15.290-	478.103-	478.419,10-	316-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	447.404,80-	462.813-	15.290-	478.103-	478.419,10-	316-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	35	0	35	35,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,41	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.035,41	35	0	35	4.035,00	4.000+	0
11	- Personalaufwendungen	3.205.108,42	3.286.034	0	3.286.034	3.374.532,18	88.498+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730,24	372	0	372	1.104,00	732+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.280,85	47.060	0	47.060	7.313,34	39.747-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.119,51	3.333.466	0	3.333.466	3.382.949,52	49.483+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.240.084,10-	3.333.431-	0	3.333.431-	3.378.914,52-	45.483-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.240.084,10-	3.333.431-	0	3.333.431-	3.378.914,52-	45.483-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.240.084,10-	3.333.431-	0	3.333.431-	3.378.914,52-	45.483-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.240.084,10-	3.333.431-	0	3.333.431-	3.378.914,52-	45.483-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

046.01 Haushalts- und Finanzkontrolle

Ziel

Innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren sind alle Produktgruppen mit allen dazugehörigen Leistungserstellungselementen in allen Dienststellen des LVR risikoorientiert geprüft.

Zielgruppe(n)

- Rechnungsprüfungsausschuss
- Landschaftsversammlung
- Landesrechnungshof
- LVR-Direktorin
- Dienststellen
- Zuwendungsgeber
- externe Vertragspartner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	20,23	21,08	19,63
Tariflich Beschäftigte	23,75	23,91	24,91

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.875,86	3.333.094	63.300	3.396.394	3.382.098,00	14.296-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.237.875,86-	3.333.094-	63.300-	3.396.394-	3.382.098,00-	14.296+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.237.875,86-	3.333.094-	63.300-	3.396.394-	3.382.098,00-	14.296+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.010,80	19	0	19	19,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	6.000,00	6.000+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,80	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.774,72	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	186.826,32	10.019	0	10.019	6.019,00	4.000-	0
11	- Personalaufwendungen	1.148.373,64	1.238.664	0	1.238.664	1.151.872,54	86.792-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.774,34	855.000	0	855.000	279.100,71	575.899-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.354,43	20.695	0	20.695	14.679,18	6.016-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.740,97	309.800	0	309.800	257.609,11	52.191-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.602.243,38	2.424.159	0	2.424.159	1.703.261,54	720.898-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.415.417,06-	2.414.140-	0	2.414.140-	1.697.242,54-	716.898+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.415.417,06-	2.414.140-	0	2.414.140-	1.697.242,54-	716.898+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.415.417,06-	2.414.140-	0	2.414.140-	1.697.242,54-	716.898+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.415.417,06-	2.414.140-	0	2.414.140-	1.697.242,54-	716.898+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

047.02 Tag der Begegnung, Tour der Begegnung, Show der Begegnung, Mobil der Begegnung und Karneval für alle

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitglieds Körperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	12,86	10,71	11,50

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	17.318	16.293	20.221
- Anzahl der Pressetermine	117	141	84
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	697	324	402
- Anzahl der Reden	24	19	15
- Anzahl der Twitter-Meldungen			216,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	648.681-	563.249-	376.078-
- Erträge	15.908	9	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	664.589	563.258	376.078
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	648.681-	563.249-	376.078-

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

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

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	0	30.000	0
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben"	25	25	14
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	381.298-	656.457-	103.147-
- Erträge	0	185.763	6.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	381.298	842.220	109.147
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	381.298-	656.457-	103.147-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.380,13	10.000	0	10.000	6.000,00	4.000-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.276,30	2.403.464	147.600	2.551.064	1.745.793,47	805.271-	153.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.483.896,17-	2.393.464-	147.600-	2.541.064-	1.739.793,47-	801.271+	153.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.483.896,17-	2.393.464-	147.600-	2.541.064-	1.739.793,47-	801.271+	153.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	0	40	40,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.023,20	426.957	0	426.957	445.183,07	18.226+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,36	0	0	0	7.322,32	7.322+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	446.088,56	426.997	0	426.997	452.545,39	25.549+	0
11	- Personalaufwendungen	1.750.899,28	1.739.786	0	1.739.786	1.843.726,65	103.940+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.224,83	128.197	0	128.197	132.384,12	4.187+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.948,70	6.840	0	6.840	4.048,03	2.792-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.740,75	31.800	0	31.800	13.107,08	18.693-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.944.813,56	1.906.623	0	1.906.623	1.993.265,88	86.643+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.498.725,00-	1.479.627-	0	1.479.627-	1.540.720,49-	61.094-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.498.725,00-	1.479.627-	0	1.479.627-	1.540.720,49-	61.094-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.498.725,00-	1.479.627-	0	1.479.627-	1.540.720,49-	61.094-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.498.725,00-	1.479.627-	0	1.479.627-	1.540.720,49-	61.094-	0

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		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	16,86	16,86	16,86

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,39	0,39	0,42
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	80.817-	126.999-	44.091-
- Erträge	0	0	6.920
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.817	126.999	51.011
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	80.817-	126.999-	44.091-

Produkt 06702 Betrieblicher Gesundheitsschutz

Ziele

Unterstützung der Führungskräfte unter arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten, Beratung und Unterstützung der Personalräte, Schwerbehindertenvertretung, Jugendvertretung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeitsmedizinischen Fragestellungen entsprechend der Dienstanweisung für den Betriebsärztlichen Dienst, auch unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	32.681-	34.699-	16.805-
- Erträge	707	1.386	667
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	33.388	36.086	17.472
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	32.681-	34.699-	16.805-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.711,28	426.957	0	426.957	809.579,45	382.623+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.979,07	1.899.783	65.600	1.965.383	1.985.816,37	20.433+	62.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.504.267,79-	1.472.827-	65.600-	1.538.427-	1.176.236,92-	362.190+	62.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.504.267,79-	1.472.827-	65.600-	1.538.427-	1.176.236,92-	362.190+	62.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	34	0	34	34,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.078,60	0	0	0	3.208,80	3.209+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,43	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.398,03	34	0	34	3.242,80	3.209+	0
11	- Personalaufwendungen	1.497.790,08	1.761.004	0	1.761.004	1.519.510,38	241.494-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.591,96	466.023	0	466.023	458.477,35	7.546-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.966,64	7.453	0	7.453	6.989,22	464-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.949,43	82.970	0	82.970	33.537,69	49.432-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.298,11	2.317.450	0	2.317.450	2.018.514,64	298.935-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.019.900,08-	2.317.416-	0	2.317.416-	2.015.271,84-	302.144+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.019.900,08-	2.317.416-	0	2.317.416-	2.015.271,84-	302.144+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.019.900,08-	2.317.416-	0	2.317.416-	2.015.271,84-	302.144+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.019.900,08-	2.317.416-	0	2.317.416-	2.015.271,84-	302.144+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 068
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1**

**Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	7,80	7,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	13,16	13,60	12,31

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078,60	0	0	0	3.208,80	3.209+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.581,29	2.717.588	80.400	2.797.988	2.369.710,01	428.278-	74.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.411.502,69-	2.717.588-	80.400-	2.797.988-	2.366.501,21-	431.487+	74.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.411.502,69-	2.717.588-	80.400-	2.797.988-	2.366.501,21-	431.487+	74.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.032,44	12.357	0	12.357	12.970,00	613+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.132,77	107.000	0	107.000	77.117,02	29.883-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.673,79	1.778.527	0	1.778.527	2.242.676,15	464.149+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164.237,54	2.288.100	0	2.288.100	2.054.792,28	233.308-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.122.076,54	4.185.984	0	4.185.984	4.387.555,45	201.571+	0
11	- Personalaufwendungen	5.230.404,46	5.686.255	0	5.686.255	5.311.021,18	375.234-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.041,83	3.899.705	0	3.899.705	2.509.959,90	1.389.745-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.076,11	159.627	0	159.627	113.104,32	46.523-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604.884,97	4.872.890	0	4.872.890	4.382.014,79	490.875-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.591.407,37	14.618.477	0	14.618.477	12.316.100,19	2.302.377-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.469.330,83-	10.432.493-	0	10.432.493-	7.928.544,74-	2.503.948+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.469.330,83-	10.432.493-	0	10.432.493-	7.928.544,74-	2.503.948+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.469.330,83-	10.432.493-	0	10.432.493-	7.928.544,74-	2.503.948+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.469.330,83-	10.432.493-	0	10.432.493-	7.928.544,74-	2.503.948+	0

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		
	2018	2019	2020
Beamte	16,85	16,19	15,34
Tariflich Beschäftigte	80,73	75,14	73,59

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	271.389-	555.595-	679.517-
- Erträge	825.744	783.948	785.716
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.097.133	1.339.543	1.465.234
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	271.389-	555.595-	679.517-

Produkt 07002 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen

Ziele

Wirtschaftliche, kundenorientierte, sachgerechte und zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Dienstleistungen durch die Teilprodukte Service (beinhaltet Telefondienst, Zeiterfassung, Jobticket, sonstige Abrechnungsvorgänge in den Zentralen Diensten), Bibliothek, Postdienst, Fahrdienst nachgewiesen durch Kundenbefragungen, Organisationsuntersuchungen und Qualitätsmanagement

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.277.958-	1.346.275-	1.194.192-
- Erträge	2.754.842	2.927.949	2.855.462
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.032.800	4.274.223	4.049.654
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.277.958-	1.346.275-	1.194.192-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	207.641-	249.778-	80.107
- Erträge	136.444	133.540	343.341
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	344.085	383.318	263.234
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	207.641-	249.778-	80.107

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.455,21	4.173.727	0	4.173.727	4.406.333,84	232.607+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.320.560,65	14.458.850	668.100	15.126.950	12.084.954,21	3.041.996-	777.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.213.105,44-	10.285.123-	668.100-	10.953.223-	7.678.620,37-	3.274.603+	777.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.645,42	8.000	0	8.000	0,00	8.000-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	3.100,00	3.100+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	21.645,42	8.000	0	8.000	3.100,00	4.900-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.724,80	232.500	417.357	574.857	358.841,14	216.016-	126.581
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	36.622,25	0	66.000	66.000	0,00	66.000-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	630.347,05	232.500	483.357	640.857	358.841,14	282.016-	126.581
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	608.701,63-	224.500-	483.357-	632.857-	355.741,14-	277.116+	126.581-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.821.807,07-	10.509.623-	1.151.457-	11.586.080-	8.034.361,51-	3.551.719+	903.581-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07020000003960 PG070_LKW für Fahrdienst (Ersatz K-2001)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.020	69.020	66.520,00	2.500-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.020-	69.020-	66.520,00-	2.500+	0
07020000004562 PG070_Zusammentrag-/Heftmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.500	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.500-	0	0	0,00	0+	0
07020000007321 PG070_inklusiver Messestand							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.151,47	0	6.581	6.581	6.581,40	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.151,47-	0	6.581-	6.581-	6.581,40-	0+	0
07020000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.220	12.420	0,00	12.420-	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	66.000	66.000	0,00	66.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.220-	78.420-	0,00	78.420+	78.420-
07020000008262 PG070_Kombifalzmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.913,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.913,73-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
07020000008340 PG070_Kantine Kaltenbornweg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.000	117.000	3.038,07	113.962-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	117.000-	117.000-	3.038,07-	113.962+	0

07020000008560 PG070_Transportlifter							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.153,88	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.192,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.038,47-	0	0	0	0,00	0+	0

07020000009041 PG070_Accenture Audit+Compliance Tool							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	35.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.700,00-	0	0	0	0,00	0+	0

07020000009240 PG070_98 Zoll Bildschirm							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.845,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.845,66-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	8.153,88	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	116.803,21	18.500	261.821	271.021	76.139,47	194.882-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.649,33-	18.500-	261.821	271.021-	76.139,47-	194.882+	78.420

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	3.491,54	8.000	0	8.000	0,00	8.000-	
Auszahlungen	513.543,84	214.000	221.536	369.836	282.701,67	87.134-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.052,30-	206.000-	221.536-	361.836-	282.701,67-	79.134+	48.161-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	11.645,42	8.000	0	8.000	0,00	8.000 -	
Auszahlungen	630.347,05	232.500	483.357	640.857	358.841,14	282.016 -	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	618.701,63-	224.500-	483.357	632.857-	358.841,14-	274.016+	126.581

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,00	105	0	105	1.628,50	1.524+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.125,33	926.800	0	926.800	1.059.890,21	133.090+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.900,95	0	0	0	19.056,50	19.057+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.407,28	926.905	0	926.905	1.080.575,21	153.670+	0
11	- Personalaufwendungen	5.942.678,29	6.754.710	0	6.754.710	6.428.734,59	325.975-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.791,85	3.021.734	0	3.021.734	2.108.614,32	913.120-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.977,51	9.820	0	9.820	22.867,89	13.048+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.397,17	1.581.900	0	1.581.900	739.451,61	842.448-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.227.844,82	11.368.164	0	11.368.164	9.299.668,41	2.068.495-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.105.437,54-	10.441.259-	0	10.441.259-	8.219.093,20-	2.222.165+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.105.437,54-	10.441.259-	0	10.441.259-	8.219.093,20-	2.222.165+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.105.437,54-	10.441.259-	0	10.441.259-	8.219.093,20-	2.222.165+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.105.437,54-	10.441.259-	0	10.441.259-	8.219.093,20-	2.222.165+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

071.02 alle Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Fachbereiche und alle wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen
(für Eigenbetriebe: im Rahmen der Vorgaben der politischen Gremien bzw. Vereinbarungen)

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

Besonderheiten/Hinweise

Die Kennzahl zum Personalaufwand wird ab 2017 zentral im Produkt 071.01 abgebildet.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	61,92	58,97	56,02
Tariflich Beschäftigte	46,82	33,28	35,99

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	1,98	2,06	2,11
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	8,20	7,78	8,13
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	68,84	67,78	69,43
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	31,16	32,22	30,57
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	3,46	3,22	3,41
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter*innen in Prozent	10,02	9,70	1,60
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in Prozent	42,60	42,00	43,20
- SB-Quote Azubis ohne Pflege und Erziehung	10,11	8,66	5,69

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	856.317-	1.273.903-	497.125-
- Erträge	38.484	14.740	19.057
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	894.801	1.288.643	516.182
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	856.317-	1.273.903-	497.125-

Produkt 07102 Personal- und Organisationswirtschaft

Ziele

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

- serviceorientierte Betreuung und Beratung der Mitarbeiter/-innen
- zeitnahe qualitätsgesicherte und wirtschaftliche Aufgabenerledigung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	346.097-	279.953-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	346.097	279.953	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	346.097-	279.953-	0

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)

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.503-	49.034-	372-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.503	49.034	372
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	47.503-	49.034-	372-

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung**Ziele**

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

- Aufbau und Ablauforganisation des LVR unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit optimieren.
- An den konkreten Bedarfen der LVR-Fachbereiche orientierte Qualifizierungsmaßnahmen planen, konzipieren und durchführen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	0,17	0,16	0,11
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	7.293	4.653	3.282
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	69,50	69,50	66,15
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	30,50	30,50	33,85
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	560	351	271
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.300.164-	1.342.233-	1.311.938-
- Erträge	78.940	90.555	44.075
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.379.103	1.432.788	1.356.013
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.300.164-	1.342.233-	1.311.938-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.768.574,29	926.800	0	926.800	1.559.220,74	632.421+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323.248,14	11.358.344	585.600	11.943.944	9.213.133,41	2.730.810-	660.500
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	554.673,85-	10.431.544-	585.600-	11.017.144-	7.653.912,67-	3.363.231+	660.500-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	554.673,85-	10.431.544-	585.600-	11.017.144-	7.653.912,67-	3.363.231+	660.500-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870.555,18	6.125.398	0	6.125.398	6.290.140,91	164.743+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361,63	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.870.916,81	6.125.398	0	6.125.398	6.290.140,91	164.743+	0
11	- Personalaufwendungen	3.121.245,76	3.289.761	0	3.219.513	2.926.049,10	293.464-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.251,16	199.628	0	199.628	367.791,55	168.164+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837,09	2.714	0	2.714	2.978,00	264+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300.118,83	7.747.700	0	7.747.700	7.471.221,50	276.479-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.587.452,84	11.239.803	0	11.169.555	10.768.040,15	401.515-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.716.536,03-	5.114.405-	0	5.044.157-	4.477.899,24-	566.258+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.716.536,03-	5.114.405-	0	5.044.157-	4.477.899,24-	566.258+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.716.536,03-	5.114.405-	0	5.044.157-	4.477.899,24-	566.258+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.716.536,03-	5.114.405-	0	5.044.157-	4.477.899,24-	566.258+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

072.03 Auftragsangelegenheiten LVR-Direktorin: Dienstaufsicht, Innenrevision, Korruptionsbekämpfung

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		
	2018	2019	2020
Beamte	31,61	27,61	29,62
Tariflich Beschäftigte	2,76	2,85	1,85

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	658.916-	577.240-	694.468-
- Erträge	143.050	235.649	436.798
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	801.966	812.890	1.131.266
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	658.916-	577.240-	694.468-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**Ziele**

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätstandard

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.595.031-	1.462.408-	1.936.436-
- Erträge	4.820.778	4.760.020	5.388.186
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.415.809	6.222.428	7.324.621
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.595.031-	1.462.408-	1.936.436-

Produkt 07203 Auftragsangelegenheiten LVR-Direktorin: Dienstaufsicht, Innenrevision, Korruptionsbekämpfung

Ziele

Gewährleistung der Dienstaufsicht der LVR-Direktorin und der Rechtssicherheit

Verhinderung von Dienstrechtsverstößen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich Korruptionsprävention und Wahrnehmung der Innenrevision

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.371-	6.126-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.371	6.126	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.371-	6.126-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.829.525,94	6.125.398	0	6.125.398	6.761.479,01	636.081+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.383.897,54	11.237.089	571.630	11.738.471	11.950.498,03	212.027+	270.700
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.554.371,60-	5.111.691-	571.630-	5.613.073-	5.189.019,02-	424.054+	270.700-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.554.371,60-	5.111.691-	571.630-	5.613.073-	5.189.019,02-	424.054+	270.700-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.546,00	41.113	0	41.113	16.659,00	24.454-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	14.400,00	0	0	0	84,10	84+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	40,00	40+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.151,19	438.404	0	438.404	435.309,19	3.095-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.035,13	170.500	0	170.500	153.254,92	17.245-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.257.132,32	650.017	0	650.017	605.347,21	44.670-	0
11	- Personalaufwendungen	7.316.685,14	7.686.776	0	7.686.776	7.668.489,10	18.287-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.612,73	1.200	0	1.200	3.266.510,64	3.265.311+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.550,54	3.176	0	3.176	4.258,86	1.083+	0
15	- Transferaufwendungen	4.659.208,24	390.000	0	390.000	22.419,94	367.580-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.999,63	401.887	0	401.887	200.462,03	201.425-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.543.056,28	8.483.039	0	8.483.039	11.162.140,57	2.679.102+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.285.923,96-	7.833.022-	0	7.833.022-	10.556.793,36-	2.723.772-	0
19	+ Finanzerträge	847.875,56	0	0	0	11.982,41	11.982+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,90	1.000	0	1.000	146,54	853-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	847.785,66	1.000-	0	1.000-	11.835,87	12.836+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.438.138,30-	7.834.022-	0	7.834.022-	10.544.957,49-	2.710.936-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.438.138,30-	7.834.022-	0	7.834.022-	10.544.957,49-	2.710.936-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.438.138,30-	7.834.022-	0	7.834.022-	10.544.957,49-	2.710.936-	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	47,05	48,30	45,35
Tariflich Beschäftigte	64,74	70,48	69,09

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.027.922	860.610	3.266.448-
- Erträge	1.046.302	866.954	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.379	6.343	3.266.448
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.027.922	860.610	3.266.448-

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.431-	67.762	88.007
- Erträge	106.650	133.388	106.572
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	120.081	65.626	18.564
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.431-	67.762	88.007

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	54.349-	1.535.758	53.909-
- Erträge	5.783	1.575.984	38.822
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	60.132	40.227	92.731
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	54.349-	1.535.758	53.909-

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.961-	11.615	5.332
- Erträge	477	15.253	5.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.438	3.638	54
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.961-	11.615	5.332

Produkt 08005 Forderungsmanagement u. Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.083,69	648.904	0	648.904	13.451.013,38-	14.099.917 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.329.473,61	8.430.864	28.950.000	37.380.864	8.285.650,91	29.095.213 -	14.760.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.683.389,92-	7.781.960-	28.950.000-	36.731.960-	21.736.664,29-	14.995.295+	14.760.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.156,34-	0	0	0	232.195,13	232.195+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	11.156,34-	0	0	0	232.195,13	232.195+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	35.436.613,30	33.500.000	0	33.500.000	4.844.940,99	28.655.059 -	14.176.771
16	Summe der investiven Auszahlungen	35.436.613,30	33.500.000	0	33.500.000	4.844.940,99	28.655.059 -	14.176.771
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.447.769,64-	33.500.000-	0	33.500.000-	4.612.745,86-	28.887.254+	14.176.771-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	42.131.159,56-	41.281.960-	28.950.000-	70.231.960-	26.349.410,15-	43.882.550+	28.936.771-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	11.156,34-	0	0	0	232.195,13	232.195+	0
Auszahlungen	35.436.613,30	33.500.000	0	33.500.000	4.844.940,99	28.655.059	-
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.447.769,64-	33.500.000-	0	33.500.000-	4.612.745,86-	28.887.254	+
14.176.771-							

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	11.156,34-	0	0	0	232.195,13	232.195+	0
Auszahlungen	35.436.613,30	33.500.000	0	33.500.000	4.844.940,99	28.655.059	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.447.769,64-	33.500.000-	0	33.500.000-	4.612.745,86-	28.887.254	+
14.176.771							

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,00	1.000	0	1.000	164,86	835-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.443,00	1.000	0	1.000	164,86	835-	0
11	- Personalaufwendungen	330.600,13	327.364	0	327.364	352.046,33	24.683+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.137,00	1.709.020	0	1.709.020	1.434.227,22	274.793-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.035,80	1.666	0	1.666	5.137,36	3.471+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,42	4.145	0	4.145	2.791,15	1.354-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.459,35	2.042.195	0	2.042.195	1.794.202,06	247.993-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.350.016,35-	2.041.195-	0	2.041.195-	1.794.037,20-	247.158+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.350.016,35-	2.041.195-	0	2.041.195-	1.794.037,20-	247.158+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.350.016,35-	2.041.195-	0	2.041.195-	1.794.037,20-	247.158+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.350.016,35-	2.041.195-	0	2.041.195-	1.794.037,20-	247.158+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	1,00	1,00

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442,72	300	0	300	164,86	135-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.235,34	2.228.806	396.700	2.625.506	2.334.610,75	290.895-	223.500
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.412.792,62-	2.228.506-	396.700-	2.625.206-	2.334.445,89-	290.760+	223.500-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,60	0	24.387	24.387	19.568,36	4.819-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	600,60	0	24.387	24.387	19.568,36	4.819-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	600,60-	0	24.387-	24.387-	19.568,36-	4.819+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.413.393,22-	2.228.506-	421.087-	2.649.593-	2.354.014,25-	295.579+	223.500-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08120000009340 PG081 Plotter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	12.178,46	2.822-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	12.178,46-	2.822+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	12.178,46	2.822-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000	15.000-	12.178,46-	2.822+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	600,60	0	9.387	9.387	7.389,90	1.997-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,60-	0	9.387-	9.387-	7.389,90-	1.997+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	600,60	0	24.387	24.387	19.568,36	4.819-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,60-	0	24.387	24.387-	19.568,36-	4.819+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111.745,45	3.973.412	0	3.973.412	4.025.732,63	52.321+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.539,68	1.740.900	0	1.740.900	2.240.154,34	499.254+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.402,42	10.000	0	10.000	106.822,06	96.822+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.850,39	0	0	0	27.659,79	27.660+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.168,00	0	0	0	20.592,00	20.592+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.445.705,94	5.724.312	0	5.724.312	6.420.960,82	696.649+	0
11	- Personalaufwendungen	4.056.573,05	4.227.201	0	4.227.201	4.154.040,95	73.160-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.939,25	5.832.822	0	5.832.822	7.824.468,32	1.991.647+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.600.773,90	15.650.065	0	15.650.065	15.278.806,03	371.259-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913.794,38	18.788.085	0	18.788.085	9.839.410,75	8.948.674-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.760.080,58	44.498.172	0	44.498.172	37.096.726,05	7.401.446-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	27.314.374,64-	38.773.861-	0	38.773.861-	30.675.765,23-	8.098.095+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.314.374,64-	38.773.861-	0	38.773.861-	30.675.765,23-	8.098.095+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.314.374,64-	38.773.861-	0	38.773.861-	30.675.765,23-	8.098.095+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.465,59	0	0	0	196.398,37	196.398+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.855,59	85.300	0	0	194.050,37	194.050+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.311.764,64-	38.859.161-	0	38.773.861-	30.673.417,23-	8.100.443+	0

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		
	2018	2019	2020
Beamte	20,33	21,12	18,12
Tariflich Beschäftigte	50,09	48,43	47,03

Produkt 08201 Kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	69.992	29.319-	352.824-
- Erträge	88.578	97.055	89.617
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.586	126.373	442.442
ILV mit Tarifen (DB II)	198.369	236.536	170.376
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	128.377-	265.855-	523.200-

Produkt 08202 Bereitstellung v.Grundstücken u. Gebäuden

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.800.267-	23.104.374-	25.411.820-
- Erträge	5.975.205	6.271.159	6.308.774
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.775.472	29.375.534	31.720.593
ILV mit Tarifen (DB II)	192	192	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	20.800.459-	23.104.566-	25.411.820-

Produkt 08203 Leistungen für nicht realisierte Investitionen

Ziele

Es handelt sich um Grundstücke und Gebäude deren Veräußerung nicht realisiert wurde und somit um eine Leistung für nicht realisierte Investitionen im Immobilienbereich.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	7.721-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	7.721	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	7.721-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.327,64	1.750.900	0	1.750.900	2.218.210,93	467.311+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.610.582,67	28.848.107	690.600	29.538.707	21.765.332,79	7.773.374-	3.127.700
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	12.609.255,03-	27.097.207-	690.600-	27.787.807-	19.547.121,86-	8.240.685+	3.127.700-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	898.550,00	0	0	0	195.006,44	195.006+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	898.550,00	0	0	0	195.006,44	195.006+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.467.737,91	3.479.000	7.502.037	10.814.688	497.196,04	10.317.492-	10.317.492
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.768,42	111.600	166.261	444.210	350.236,29	93.974-	36.278
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.683.506,33	3.590.600	7.668.298	11.258.898	847.432,33	10.411.465-	10.353.770
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	784.956,33-	3.590.600-	7.668.298-	11.258.898-	652.425,89-	10.606.472+	10.353.770-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	13.394.211,36-	30.687.807-	8.358.898-	39.046.705-	20.199.547,75-	18.847.157+	13.481.470-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08220000009322 PG082 Ankauf Haus Alverno Kommern							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.442.746,22	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.750,00-	0	145.004	145.004	87.750,00	57.254 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.354.996,22-	0	145.004-	145.004-	87.750,00-	57.254+	0
08220000008381 PG082 Ankauf Grundstück für Schulzwecke							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000.000	4.000.000	0,00	4.000.000	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.000.000- Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-	4.000.000-	0,00	4.000.000	+
08220000008621 PG082 Grundstück FLM Kommern							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	130.000	130.000	0,00	130.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	0,00	130.000+	130.000-
08220000008622 PG082 AP Xanten-Vetera 2007							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	597.000	597.000	0,00	597.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	597.000-	597.000-	0,00	597.000+	597.000-
08220000008623 PG082 Ankauf Weidefläche FLM Kommern							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.000	38.000	0,00	38.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	38.000-	38.000-	0,00	38.000+	38.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
08220000008624 PG082 Xanten CUT - West Flur 1,721 Olfen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	441.746	441.746	0,00	441.746-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	441.746-	441.746-	0,00	441.746+	5.517.381-

08220000008625 PG082 Xanten CUT - West Flur 1,664 Heind							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.550	235.550	0,00	235.550-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.550-	235.550-	0,00	235.550+	0

08220000008626 PG082 Xanten CUT - Folgejahre							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.478.681	1.332.060	0,00	1.332.060	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.478.681-	1.332.060-	0,00	1.332.060	+ 0

08220000008627 PG082 Xanten CUT - West Flur 2,291 Niese							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.888,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.888,17-	0	0	0	0,00	0+	0

08220000008840 PG082 Xanten CUT - Anwesen Tönnissen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.191,52	0	576.808	576.808	468.424,42	108.384-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.191,52-	0	576.808-	576.808-	468.424,42-	108.384+	0

08220000008961 PG082 Besch. Vermessungsgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.171,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.171,09-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
08220000008980 PG082 Aufwertungsgerät Wasser- + Kaffee.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.651,42	0	3.210	44.019	44.019,26	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.651,42-	0	3.210-	44.019-	44.019,26-	0+	0

08220000009280 PG082 Anteil am Grundstück Ottoplatz							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.279.000	0	3.279.000	0,00	3.279.000	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.279.000-	0	3.279.000-	0,00	3.279.000	+ 0

08220000009420 PG082 Xanten CUT-Arntzen,Siegfriedstr.8							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	146.621	25.980,73	120.640-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	146.621-	25.980,73-	120.640+	0

08273000001020 PG082 Grundstück Bonn-Beuel DB							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.505,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.505,00	0	0	0	0,00	0+	0

08273000001061 PG082 Verkauf Blinden-Int. Düren							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

08273000001080 PG082 Veräuß.H.7 Klinikgel.Viersen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
08273000001100 PG082 Grundstück Krefeld Luiters Weg							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	576.045,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	576.045,00	0	0	0	0,00	0+	0

08273000001120 PG082 Verkauf Düren, Flur 3 Nr. 296 Hof-							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	175.000,00	175.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	175.000,00	175.000+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	898.550,00	0	0	0	175.000,00	175.000+	0
Auszahlungen	1.558.898,42	3.279.000	7.645.999	10.965.809	626.174,41	10.339.635	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	660.348,42-	3.279.000-	7.645.999	10.965.809-	451.174,41-	10.514.635	+

10.282.381

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	124.607,91	311.600	22.298	293.089	221.257,92	71.831-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.607,91-	311.600-	22.298-	293.089-	221.257,92-	71.831+	71.389-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	898.550,00	0	0	0	175.000,00	175.000+	0
Auszahlungen	1.683.506,33	3.590.600	7.668.298	11.258.898	847.432,33	10.411.465	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	784.956,33-	3.590.600-	7.668.298	11.258.898-	672.432,33-	10.586.465	+

10.353.770

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.168,10	30.778	0	30.778	101.169,00	70.391+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	77.213,30	77.213+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.078.665,72	28.830.158	0	28.830.158	31.687.829,02	2.857.671+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.065.403,58	3.283.576	0	3.283.576	4.490.812,77	1.207.237+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35.237.237,40	32.144.512	0	32.144.512	36.357.024,09	4.212.512+	0
11	- Personalaufwendungen	56.424.240,19	57.449.534	0	57.449.534	51.450.533,69	5.999.001-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.267.190,01	39.216.188	0	39.216.188	55.290.265,29	16.074.077+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.217,91	739.106	0	739.106	386.938,20	352.168-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.090,41	1.562	0	1.562	1.136,00	426-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.644,17	395.550	0	395.550	189.488,72	206.061-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.884.382,69	97.801.940	0	97.801.940	107.318.361,90	9.516.421+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	59.647.145,29-	65.657.429-	0	65.657.429-	70.961.337,81-	5.303.909-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.647.145,29-	65.657.429-	0	65.657.429-	70.961.337,81-	5.303.909-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59.647.145,29-	65.657.429-	0	65.657.429-	70.961.337,81-	5.303.909-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.647.145,29-	65.657.429-	0	65.657.429-	70.961.337,81-	5.303.909-	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 084
Zentrales Budget**

**LVR-Dezernent
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte		5,39	8,98
Tariflich Beschäftigte		24,89	39,86

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.423.254,23	28.860.158	0	28.860.158	31.266.918,76	2.406.761+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.118.626,28	74.805.940	2.917.000	77.722.940	73.458.222,38	4.264.718-	2.100.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	47.695.372,05-	45.945.783-	2.917.000-	48.862.783-	42.191.303,62-	6.671.479+	2.100.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	47.695.372,05-	45.945.783-	2.917.000-	48.862.783-	42.191.303,62-	6.671.479+	2.100.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.480	0	204.480	0,00	204.480-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.664,64	3.665+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	204.480	0	204.480	3.664,64	200.815-	0
11	- Personalaufwendungen	135.282,70	1.484.580	340.000	1.824.580	738.180,17	1.086.399-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.335.200	310.000	13.645.200	11.949.453,38	1.695.747-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,35	0	0	0	1.645,19	1.645+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	0	0	0	6.435,59	6.436+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.748,05	14.819.780	650.000	15.469.780	12.695.714,33	2.774.065-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	135.748,05-	14.615.300-	650.000-	15.265.300-	12.692.049,69-	2.573.250+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.748,05-	14.615.300-	650.000-	15.265.300-	12.692.049,69-	2.573.250+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	135.748,05-	14.615.300-	650.000-	15.265.300-	12.692.049,69-	2.573.250+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135.748,05-	14.615.300-	650.000-	15.265.300-	12.692.049,69-	2.573.250+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe 085 umfasst die Produkte:

085.01 Digitalisierung, Mobilität, Innovation

085.02 IT-Gesamtsteuerung

085.03 Übergreifende Themen

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		
	2018	2019	2020
Beamte		1,00	7,50
Tariflich Beschäftigte		2,00	3,00

Produkt 08501 Digitalisierung, Mobilität, Innovationen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	11.192-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	11.192
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	11.192-

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	375.695-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	375.695
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	375.695-

Produkt 08503 Übergreifende Themen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	934.961-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	934.961
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	934.961-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.480	0	204.480	25,00	204.455 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.599,44	14.819.780	653.700	15.473.480	11.425.261,01	4.048.219 -	1.288.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	139.599,44-	14.615.300-	653.700-	15.269.000-	11.425.236,01-	3.843.764+	1.288.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0,00	75.000 -	75.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	75.000	0,00	75.000 -	75.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	75.000-	0,00	75.000+	75.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	139.599,44-	14.615.300-	653.700-	15.344.000-	11.425.236,01-	3.918.764+	1.363.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 085
Digitalisierung und Mobilität

LVR-Dezernent
Herr Marc Janich

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08520000009941 PG085 Dig Ausstattung Besprechungsräume							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0,00	75.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000-	0,00	75.000+	75.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	75.000	0,00	75.000-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000-	0,00	75.000+	75.000

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404.117,57	2.769.774	0	2.769.774	3.314.607,26	544.833+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	310.422,21	0	0	0	206.277,79	206.278+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483.971,77	4.076.500	0	4.076.500	2.085.087,58	1.991.412-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179.821,09	3.480.200	0	3.480.200	3.906.633,44	426.433+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403.826,52	964.580	0	964.580	1.082.708,25	118.128+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.782.159,16	11.291.054	0	11.291.054	10.595.314,32	695.740-	0
11	- Personalaufwendungen	37.655.241,90	41.730.028	0	41.730.028	38.041.724,35	3.688.303-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.280.565,93	52.520.870	0	52.520.870	50.337.261,93	2.183.608-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330.398,26	2.229.766	0	2.229.766	1.468.066,49	761.700-	0
15	- Transferaufwendungen	1.737.614,63	1.871.900	0	1.871.900	1.732.861,71	139.038-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.348,27	1.442.250	0	1.442.250	1.965.387,17	523.137+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.836.168,99	99.794.814	0	99.794.814	93.545.301,65	6.249.512-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	81.054.009,83-	88.503.760-	0	88.503.760-	82.949.987,33-	5.553.772+	0
19	+ Finanzerträge	22,50	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22,50	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.053.987,33-	88.503.760-	0	88.503.760-	82.949.987,33-	5.553.772+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	81.053.987,33-	88.503.760-	0	88.503.760-	82.949.987,33-	5.553.772+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.053.987,33-	88.503.760-	0	88.503.760-	82.949.987,33-	5.553.772+	0

Jahresabschluss 2020
**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.211.026,71	10.740.680	0	10.740.680	10.169.236,85	571.443-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.581.466,15	97.983.147	4.417.500	102.400.647	90.343.280,20	12.057.366-	4.671.917
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	79.370.439,44-	87.242.467-	4.417.500-	91.659.967-	80.174.043,35-	11.485.923+	4.671.917-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.894,30-	1.798.409	0	1.801.816	84.706,32-	1.886.522-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	147.894,30-	1.798.409	0	1.801.816	84.706,32-	1.886.522-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.734.510,18	5.004.410	1.989.300	6.997.117	1.283.918,59	5.713.198-	3.373.052
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	6.717,02	0	0	0	121.484,13	121.484+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.741.227,20	5.004.410	1.989.300	6.997.117	1.405.402,72	5.591.714-	3.373.052
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.889.121,50-	3.206.001-	1.989.300-	5.195.301-	1.490.109,04-	3.705.192+	3.373.052-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	81.259.560,94-	90.448.468-	6.406.800-	96.855.268-	81.664.152,39-	15.191.115+	8.044.969-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,00	100	0	100	5.861,00	5.761+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	4.280,00	4.280+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028,78	0	0	0	322,78	323+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.165,78	100	0	100	10.463,78	10.364+	0
11	- Personalaufwendungen	2.377.199,88	3.244.364	0	3.244.364	2.565.197,04	679.167 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.614,75	267.000	0	267.000	17.965,56	249.034 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151,18	1.817	0	1.817	1.260,27	557 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.925,25	66.200	0	66.200	107.776,07	41.576+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.891,06	3.579.381	0	3.579.381	2.692.198,94	887.182 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.458.725,28-	3.579.281-	0	3.579.281-	2.681.735,16-	897.546+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.458.725,28-	3.579.281-	0	3.579.281-	2.681.735,16-	897.546+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.458.725,28-	3.579.281-	0	3.579.281-	2.681.735,16-	897.546+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.458.725,28-	3.579.281-	0	3.579.281-	2.681.735,16-	897.546+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 054
Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung**

**LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	15,23	18,67	17,38
Tariflich Beschäftigte	17,18	17,70	20,77

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,57	0	0	0	10.308,47	10.308+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.107,19	3.577.564	50.797	3.628.361	2.675.824,55	952.537-	855.518
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.455.648,62-	3.577.564-	50.797-	3.628.361-	2.665.516,08-	962.845+	855.518-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	15.000	0,00	15.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	15.000	0,00	15.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	10.000-	15.000-	0,00	15.000+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.455.648,62-	3.582.564-	60.797-	3.643.361-	2.665.516,08-	977.845+	855.518-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 054
Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
05420000004860 PG054 Beschaffung bewegl. AV							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	15.000	0,00	15.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	15.000	0,00	15.000-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000	15.000-	0,00	15.000+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395.918,35	2.257.400	0	2.257.400	2.658.862,79	401.463+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483.971,77	4.076.500	0	4.076.500	2.085.087,58	1.991.412-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.200,24	1.187.200	0	1.187.200	1.575.315,14	388.115+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.173,09	957.280	0	957.280	1.044.699,01	87.419+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.058.263,45	8.478.380	0	8.478.380	7.363.964,52	1.114.415-	0
11	- Personalaufwendungen	27.158.009,67	30.189.280	0	30.189.280	27.251.643,52	2.937.636-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.084.971,32	48.615.720	0	48.615.720	46.115.002,32	2.500.718-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.055.482,50	1.466.570	0	1.466.570	1.117.285,05	349.285-	0
15	- Transferaufwendungen	1.708.062,63	1.849.000	0	1.849.000	1.716.947,44	132.053-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.870,53	1.240.800	0	1.240.800	1.698.810,76	458.011+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.646.396,65	83.361.370	0	83.361.370	77.899.689,09	5.461.681-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	69.588.133,20-	74.882.990-	0	74.882.990-	70.535.724,57-	4.347.265+	0
19	+ Finanzerträge	22,50	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22,50	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.588.110,70-	74.882.990-	0	74.882.990-	70.535.724,57-	4.347.265+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	69.588.110,70-	74.882.990-	0	74.882.990-	70.535.724,57-	4.347.265+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.588.110,70-	74.882.990-	0	74.882.990-	70.535.724,57-	4.347.265+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Schulen für Kranke

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

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:

2018: IST- Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019 (Quelle: amtl. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2018)

2019: IST- Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020 (Quelle: amtl. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2019)

2020: IST- Schülerzahlen Schuljahr 2020/2021 (Quelle: amtl. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2020)

Die Schülerzahlen bilden ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen ohne die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen ab.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	2,44	2,95	1,68
Tariflich Beschäftigte	426,24	425,76	448,73

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 bilden ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen ohne die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen ab.
Die Schüler*innen der LVR-Johannes-Kepler-Schule befinden sich nicht am Schulstandort.

Ab dem 01.01.2020 werden die durchschnittlichen Kosten pro Schüler*in detaillierter in Personalkosten pro Schüler*in und Sachkosten pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	256	262	258
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	189	196	203
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	445	458	461
- Kosten pro Schüler*in in EUR	14.673,00	15.003,00	15.258,18
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	741	773	753
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	326	344	352
- Personalkosten pro Schüler*in in EUR		3.309,31	3.422,66
- Sachkosten pro Schüler*in in EUR		11.693,42	11.835,52
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.709.691-	4.697.144-	5.021.890-
- Erträge	437.991	798.682	507.001
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.147.682	5.495.826	5.528.892
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.381.897	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.091.588-	4.697.144-	5.021.890-

Produkt 05503 LVR-Schulen für Kranke**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Schulen für Kranke 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 werden die durchschnittlichen Kosten pro Schüler*in detaillierter in Personalkosten pro Schüler*in und Sachkosten pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	249	269	266
- Kosten pro Schüler*in in EUR	1.806,00	1.569,00	2.026,43
- Personalkosten pro Schüler*in in EUR		478,50	475,95
- Sachkosten pro Schüler*in in EUR		1.090,04	1.550,48
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.983-	293.926-	410.787-
- Erträge	2.340	2.440	1.641
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	293.323	296.366	412.428
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	156.325	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	447.308-	293.926-	410.787-

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.

Ab dem 01.01.2020 werden die durchschnittlichen Kosten pro Schüler*in detaillierter in Personalkosten pro Schüler*in und Sachkosten pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.514	2.523	2.559
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.397	1.427	1.482
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	3.911	3.950	4.041
- Kosten pro Schüler*in in EUR	12.076,00	13.067,00	12.248,60
- Personalkosten pro Schüler*in in EUR		6.027,56	5.884,89
- Sachkosten pro Schüler*in in EUR		7.039,51	6.363,71
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.378.282-	24.060.635-	23.398.772-
- Erträge	3.460.679	4.354.543	2.962.529
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.838.961	28.415.177	26.361.302
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	22.389.618	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	43.767.901-	24.060.635-	23.398.772-

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 bilden ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen ohne die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen ab.
Die LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule umfasst die Standorte Biggestraße und Gronewaldstraße.

Ab dem 01.01.2020 werden die durchschnittlichen Kosten pro Schüler*in detaillierter in Personalkosten pro Schüler*in und Sachkosten pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	550	560	566
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	406	382	392
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	956	942	958
- Kosten pro Schüler*in in EUR	11.566,00	13.257,00	12.881,06
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	881	971	936
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	757	805	808
- Personalkosten pro Schüler*in in EUR		1.895,09	1.906,81
- Sachkosten pro Schüler*in in EUR		11.361,47	10.974,25
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.361.724-	9.711.954-	9.583.070-
- Erträge	858.734	1.173.173	1.150.140
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.220.458	10.885.127	10.733.209
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.836.583	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.198.307-	9.711.954-	9.583.070-

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 werden die durchschnittlichen Kosten pro Schüler*in detaillierter in Personalkosten pro Schüler*in und Sachkosten pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	421	406	401
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	312	304	286
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	733	710	687
- Kosten pro Schüler*in in EUR	1.806,00	1.675,00	2.286,43
- Personalkosten pro Schüler*in in EUR		553,20	593,28
- Sachkosten pro Schüler*in in EUR		1.121,46	1.693,15
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.168.177	1.076.497	425.214
- Erträge	1.906.952	1.909.493	1.592.486
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	738.775	832.996	1.167.272
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	585.365	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	582.812	1.076.497	425.214

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache 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 werden die durchschnittlichen Kosten pro Schüler*in detaillierter in Personalkosten pro Schüler*in und Sachkosten pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	729	725	729
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	283	294	314
- Kosten pro Schüler*in in EUR	3.801,00	4.110,00	3.997,27
- Personalkosten pro Schüler*in in EUR		519,03	544,85
- Sachkosten pro Schüler*in in EUR		3.590,96	3.452,42
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.986.721-	3.370.254-	3.354.368-
- Erträge	259.743	319.134	340.511
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.246.463	3.689.389	3.694.880
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	600.583	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.587.304-	3.370.254-	3.354.368-

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).

Besonderheiten/Hinweise

Der Landschaftsausschuss hat mit seinem Beschluss vom 14. Dezember 2018 der befristeten Fortführung der LVR-Inklusionspauschale für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 als Anreizfinanzierung und Einzelfallförderung in Ergänzung zur landesrechtlichen Förderung zugestimmt (Vorlage-Nr. 14/2832).

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	137	161	134
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	347.384-	331.270-	297.701-
- Erträge	25.892	18.441	29.112
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	373.276	349.711	326.814
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	60.250	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	407.634-	331.270-	297.701-

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, wurden zum 01.01.2016 von der LVR-Jugendhilfe Rheinland übernommen. Sie untergliedern sich in eine Förderschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) und ein Berufskolleg (Sekundarstufe II).

Anzahl der Schüler*innen Förderschule: 82 Personen

Anzahl der Schüler*innen Berufskolleg: 8 Personen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	90	97	105
- Kosten pro Schüler*in in Euro	2.655,00	2.389,00	1.889,44
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	236.879-	192.616-	173.952-
- Erträge	0	39.098	24.439
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	236.879	231.714	198.392
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.081	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	238.959-	192.616-	173.952-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.815.886,35	8.435.780	0	8.435.780	7.134.992,80	1.300.787-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.257.310,79	81.894.300	3.363.723	85.258.023	74.901.402,49	10.356.620-	2.655.347
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	67.441.424,44-	73.458.520-	3.363.723-	76.822.243-	67.766.409,69-	9.055.833+	2.655.347-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.894,30-	0	0	3.407	84.706,32-	88.113-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	147.894,30-	0	0	3.407	84.706,32-	88.113-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035.283,91	2.846.178	1.730.800	4.580.385	1.095.724,17	3.484.660-	3.104.098
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	526,58	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.035.810,49	2.846.178	1.730.800	4.580.385	1.095.724,17	3.484.660-	3.104.098
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.183.704,79-	2.846.178-	1.730.800-	4.576.978-	1.180.430,49-	3.396.548+	3.104.098-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	68.625.129,23-	76.304.698-	5.094.523-	81.399.221-	68.946.840,18-	12.452.380+	5.759.445-

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
055145000000P FS Sprache D´dorf 470 Lose Einrichtung F							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.888	0	310.888	0,00	310.888-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.888-	0	310.888-	0,00	310.888+	310.888-

055180800000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.214,51	598.000	1.035.800	1.633.800	268.179,12	1.365.621-	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.214,51-	598.000-	1.035.800-	1.633.800-	268.179,12-	1.365.621+	+

05520000000940 PG055 Sch Sprache							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.229,72	47.500	11.800	59.300	23.835,39	35.465-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.229,72-	47.500-	11.800-	59.300-	23.835,39-	35.465+	35.465-

05520000000941 PG055 Sch HK							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.324,68	115.000	124.300	239.300	58.489,02	180.811-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.324,68-	115.000-	124.300-	239.300-	58.489,02-	180.811+	13.500-

05520000000942 PG055 Sch Sehen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.547,11	111.000	25.900	136.900	44.044,08	92.856-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.547,11-	111.000-	25.900-	136.900-	44.044,08-	92.856+	10.800-

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0552000000980 PG055 Schule für Kranke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.539,62	22.000	3.500	25.500	4.443,17	21.057 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.539,62-	22.000-	3.500-	25.500-	4.443,17-	21.057+	3.362-
05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.470,27	100.000	168.500	268.500	52.553,15	215.947 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.470,27-	100.000-	168.500-	268.500-	52.553,15-	215.947+	215.900-
05520000003201 PG055 Berufskolleg HK Essen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.289,72	170.000	26.300	196.300	106.171,77	90.128 -	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	526,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.816,30-	170.000-	26.300-	196.300-	106.171,77-	90.128+	55.500-
05520000003902 LVR-Förderschule Köln, Förderschwerpunkt Sprache: Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	70.000	70.000	0,00	70.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	0
05520000006081 PG055 SE Düren Erbschaft Worowsky							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.150,98	0	0	3.407	62.828,10	59.421+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.347,55	0	63.100	66.507	66.506,65	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.803,43	0	63.100-	63.100-	3.678,55-	59.421+	59.400-

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
05520000007001 PG055 Sch KM							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,80-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.694,82	230.000	109.400	316.490	213.496,05	102.994-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.742,62-	230.000-	109.400-	316.490-	213.496,05-	102.994+	602.994-

05520000007301 PG055 orthopäd. u. pflleg. Hilfsmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.411,81	228.000	77.800	305.800	232.665,77	73.134-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.411,81-	228.000-	77.800-	305.800-	232.665,77-	73.134+	73.100-

05520000007302 PG055 Kommunaltraktor							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	0,00	40.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	40.000-	0,00	40.000+	0

05520000007303 PG055 Sch ESE							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.651,10	13.500	14.400	27.900	0,00	27.900-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.651,10-	13.500-	14.400-	27.900-	0,00	27.900+	0

05520000008240 PG055 Werkraum							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	50.000	0,00	50.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
05520000008731 PG055 OGS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	20.000	2.430,00	17.570-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	20.000-	2.430,00-	17.570+	6.700-

05520000009661 PG055 Sch KM Kombidämpfer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	22.910	22.910,00	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	22.910-	22.910,00-	0+	0

05520000009942 PG055 NW Raum_neu							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0,00	60.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-	0,00	60.000+	130.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	43.103,18	0	0	3.407	62.828,10	59.421+	
Auszahlungen	955.247,49	2.115.888	1.730.800	3.850.095	1.095.724,17	2.754.370	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	912.144,31-	2.115.888-	1.730.800	3.846.688-	1.032.896,07-	2.813.792	+2.883.208

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	80.563,00	730.290	0	730.290	0,00	730.290-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.563,00-	730.290-	0	730.290-	0,00	730.290+	220.890-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	43.103,18	0	0	3.407	62.828,10	59.421+	
Auszahlungen	1.035.810,49	2.846.178	1.730.800	4.580.385	1.095.724,17	3.484.660	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	992.707,31-	2.846.178-	1.730.800	4.576.978-	1.032.896,07-	3.544.082	+3.104.098

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.870,32	0	0	0	47.027,71	47.028+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,68	0	0	0	94,37	94+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	120.131,00	0	0	0	47.122,08	47.122+	0
11	- Personalaufwendungen	2.311.181,96	2.196.366	0	2.196.366	2.067.359,45	129.007-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.098,29	73.400	0	73.400	48.763,67	24.636-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.453,35	5.881	0	5.881	5.016,66	864-	0
15	- Transferaufwendungen	26.400,00	21.600	0	21.600	12.474,27	9.126-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.219,09	7.000	0	7.000	5.029,70	1.970-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.437.352,69	2.304.247	0	2.304.247	2.138.643,75	165.604-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.317.221,69-	2.304.247-	0	2.304.247-	2.091.521,67-	212.726+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.317.221,69-	2.304.247-	0	2.304.247-	2.091.521,67-	212.726+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.317.221,69-	2.304.247-	0	2.304.247-	2.091.521,67-	212.726+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.317.221,69-	2.304.247-	0	2.304.247-	2.091.521,67-	212.726+	0

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:

2018: IST-Zahlen Schuljahr 2018/2019 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2018)

2019: IST-Zahlen Schuljahr 2019/2020 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2019)

2020: IST-Zahlen Schuljahr 2020/2021 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2020)

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte	37,58	35,87	31,12

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 werden die durchschnittlichen Kosten pro betr. Kind/jugendlicher Person detaillierter in Personalkosten pro betr. Kind/jugendlicher Person und Sachkosten pro betr. Kind/jugendlicher Person dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro betr. Kind/jugendlicher Person zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro betr. Kind/jugendlicher Person nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	42	38	37
- Kosten pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	56.354,00	63.886,00	57.548,42
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	58	46	46
- Auslastungsgrad (in Prozent)		83,00	80,40
- Personalkosten pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR		61.211,16	55.874,58
- Sachkosten pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR		2.674,48	1.673,84
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.174-	3.659	51.606-
- Erträge	20.670	120.131	10.326
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	78.844	116.472	61.932
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	58.174-	3.659	51.606-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.131,00	0	0	0	47.027,71	47.028+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.655,12	2.298.366	0	2.298.366	2.131.542,85	166.824-	144.900
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.311.524,12-	2.298.366-	0	2.298.366-	2.084.515,14-	213.851+	144.900-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.650,35	10.000	0	10.000	4.484,17	5.516-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	8.650,35	10.000	0	10.000	4.484,17	5.516-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.650,35-	10.000-	0	10.000-	4.484,17-	5.516+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.320.174,47-	2.308.366-	0	2.308.366-	2.088.999,31-	219.367+	144.900-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,20	3.800	0	3.800	3.787,18	13-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.300,00	2.293.000	0	2.293.000	2.279.270,00	13.730-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.049,99	7.300	0	7.300	37.506,33	30.206+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.263.068,19	2.304.100	0	2.304.100	2.320.563,51	16.464+	0
11	- Personalaufwendungen	2.393.246,34	2.475.943	0	2.475.943	2.500.282,95	24.340+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.303,77	240.000	0	240.000	143.151,53	96.848-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.419,25	19.964	0	19.964	19.185,31	779-	0
15	- Transferaufwendungen	3.152,00	1.300	0	1.300	3.440,00	2.140+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.064,14	41.800	0	41.800	23.898,19	17.902-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.678.185,50	2.779.007	0	2.779.007	2.689.957,98	89.049-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	415.117,31-	474.907-	0	474.907-	369.394,47-	105.512+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	415.117,31-	474.907-	0	474.907-	369.394,47-	105.512+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	415.117,31-	474.907-	0	474.907-	369.394,47-	105.512+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	415.117,31-	474.907-	0	474.907-	369.394,47-	105.512+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

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

Besonderheiten/Hinweise

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

22018: IST- Studierendenzahlen Studienjahr 2018/2019 (Quelle: aml. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2018)

2019: IST- Studierendenzahlen Studienjahr 2019/2020 (Quelle: aml. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2019)

2020: IST- Studierendenzahlen Studienjahr 2020/2021 (Quelle: aml. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2020)

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	15,44	13,90	15,01
Tariflich Beschäftigte	16,68	18,04	18,54

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 zumteil mehrfacher Behinderung sowie für die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

Ab dem 01.01.2020 werden die durchschnittlichen Kosten pro studierender Person detaillierter in Personalkosten pro studierender Person und Sachkosten pro studierender Person dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalkosten pro studierender Person zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachkosten pro studierender Person nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	577	543	560
- -davon weiblich in Personen		382	397
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	100,00	100,00	98,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	100,00	99,00	110,00
- Kosten pro studierender Person (in EUR)	4.429,00	4.846,00	4.736,96
- Personalkosten pro studierender Person in EUR		4.407,45	4.464,79
- Sachkosten pro studierender Person in EUR		438,87	272,17
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.053.554	2.024.764	2.168.151
- Erträge	2.305.470	2.263.068	2.320.564
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	251.916	238.304	152.413
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.053.554	2.024.764	2.168.151

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.052,46	2.304.100	0	2.304.100	2.330.963,19	26.863+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.916,75	2.759.043	0	2.759.043	2.675.764,89	83.278-	96.492
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	388.864,29-	454.943-	0	454.943-	344.801,70-	110.141+	96.492-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.699,90	25.000	0	25.000	5.825,07	19.175-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	28.699,90	25.000	0	25.000	5.825,07	19.175-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.699,90-	25.000-	0	25.000-	5.825,07-	19.175+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	417.564,19-	479.943-	0	479.943-	350.626,77-	129.316+	96.492-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344,02	508.474	0	508.474	646.096,29	137.622+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	310.422,21	0	0	0	206.277,79	206.278+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.450,53	0	0	0	740,59	741+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.313,98	0	0	0	85,76	86+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	339.530,74	508.474	0	508.474	853.200,43	344.726+	0
11	- Personalaufwendungen	3.415.604,05	3.624.074	0	3.624.074	3.657.241,39	33.167+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.577,80	3.324.750	0	3.324.750	4.012.378,85	687.629+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.891,98	735.534	0	735.534	325.319,20	410.215-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.269,26	86.450	0	86.450	129.872,45	43.422+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.614.343,09	7.770.808	0	7.770.808	8.124.811,89	354.003+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.274.812,35-	7.262.334-	0	7.262.334-	7.271.611,46-	9.277-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.274.812,35-	7.262.334-	0	7.262.334-	7.271.611,46-	9.277-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.274.812,35-	7.262.334-	0	7.262.334-	7.271.611,46-	9.277-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.274.812,35-	7.262.334-	0	7.262.334-	7.271.611,46-	9.277-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	26,02	24,09	26,36
Tariflich Beschäftigte	26,95	27,99	28,38

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.498,33	800	0	800	645.944,68	645.145+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.795.476,30	7.453.873	1.002.980	8.456.853	7.958.745,42	498.108-	919.660
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.772.977,97-	7.453.073-	1.002.980-	8.456.053-	7.312.800,74-	1.143.253+	919.660-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.876,02	2.118.232	248.500	2.366.732	177.885,18	2.188.847-	268.954
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	6.190,44	0	0	0	121.484,13	121.484+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	668.066,46	2.118.232	248.500	2.366.732	299.369,31	2.067.363-	268.954
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	668.066,46-	319.823-	248.500-	568.323-	299.369,31-	268.954+	268.954-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.441.044,43-	7.772.896-	1.251.480-	9.024.376-	7.612.170,05-	1.412.206+	1.188.614-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0831832000000P DigitalPakt Schule DigitalPakt Schule							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409	-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.998.232	0	1.998.232	0,00	1.998.232	-
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	1.047,20	1.047+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.823-	0	199.823-	1.047,20-	198.776+	198.776-
08320000007304 PG083 Medienentwicklungsplan							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.876,02	120.000	248.500	368.500	177.885,18	190.615-	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.190,44	0	0	0	120.436,93	120.437+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.066,46-	120.000-	248.500-	368.500-	298.322,11-	70.178+	70.178-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409	-
Auszahlungen	668.066,46	2.118.232	248.500	2.366.732	299.369,31	2.067.363	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	668.066,46-	319.823-	248.500	568.323-	299.369,31-	268.954+	268.954

Jahresabschluss 2020
**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.273.148,23	12.834.063	0	12.834.063	13.458.040,25	623.977+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.683,03	0	0	0	884,31	884+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881.736,33	6.562.960	0	6.562.960	2.864.460,32	3.698.500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.403,74	727.869	0	727.869	1.351.783,53	623.914+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389.101,49	64.365	0	64.365	1.433.607,63	1.369.243+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	595.514,36	489.989	0	489.989	735.591,82	245.603+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.485.587,18	20.679.247	0	20.679.247	19.844.367,86	834.879-	0
11	- Personalaufwendungen	35.675.816,14	39.841.026	0	39.210.626	36.904.705,66	2.305.920-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.975.045,92	29.177.372	14.581	29.191.953	27.395.563,45	1.796.389-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962.390,67	2.040.696	0	2.040.696	1.977.701,73	62.994-	0
15	- Transferaufwendungen	9.316.494,74	12.070.273	0	12.070.273	10.898.560,66	1.171.712-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.847,74	2.526.275	0	2.526.275	2.212.642,43	313.632-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.604.595,21	85.655.640	14.581	85.039.821	79.389.173,93	5.650.647-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	57.119.008,03-	64.976.394-	14.581-	64.360.575-	59.544.806,07-	4.815.768+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,34	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	279,34-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.119.287,37-	64.976.394-	14.581-	64.360.575-	59.544.806,07-	4.815.768+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.119.287,37-	64.976.394-	14.581-	64.360.575-	59.544.806,07-	4.815.768+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.995.561,54	35.999	0	0	867.584,34	867.584+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.994.128,14	0	0	0	867.584,34	867.584+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.117.853,97-	64.940.394-	14.581-	64.360.575-	59.544.806,07-	4.815.768+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.766.382,61	19.899.531	0	19.899.531	18.671.478,71	1.228.052-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.016.503,83	83.782.602	26.416.800	109.504.676	75.314.750,51	34.189.926-	31.035.400
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	54.250.121,22-	63.883.072-	26.416.800-	89.605.146-	56.643.271,80-	32.961.874+	31.035.400-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.237.632,39	93.000	0	2.300.790	2.383.009,11	82.219+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.849,87	100	0	100	1.326,00	1.226+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.241.482,26	93.100	0	2.300.890	2.384.335,11	83.445+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	1.413.524,34	640.000	3.312.777	3.931.236	767.394,04	3.163.842-	2.803.826
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.818.691,81	3.047.320	3.019.888	8.360.866	2.175.412,42	6.185.453-	5.986.326
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	19.627,28	0	0	0	18.676,26	18.676+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.251.843,43	3.687.320	6.332.665	12.292.101	2.961.482,72	9.330.619-	8.790.152
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.010.361,17-	3.594.220-	6.332.665-	9.991.211-	577.147,61-	9.414.064+	8.790.152-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	56.260.482,39-	67.477.292-	32.749.465-	99.596.357-	57.220.419,41-	42.375.938+	39.825.552-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.550,65	3.345.374	0	3.345.374	4.235.673,12	890.299+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.804,14	394.661	0	394.661	258.713,18	135.948-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.046,92	636.989	0	636.989	700.304,28	63.315+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.842,07	36.245	0	36.245	37.747,50	1.503+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.770.243,78	4.413.270	0	4.413.270	5.232.438,08	819.168+	0
11	- Personalaufwendungen	2.522.243,84	2.445.901	0	2.560.601	2.805.953,92	245.353+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.740,68	3.366.105	0	3.366.105	4.366.567,70	1.000.463+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.651,35	70.049	0	70.049	114.914,19	44.865+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.270,60	544.139	0	544.139	252.928,05	291.211-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.935.906,47	6.426.193	0	6.540.893	7.540.363,86	999.471+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.165.662,69-	2.012.923-	0	2.127.623-	2.307.925,78-	180.303-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,04	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12,04-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.165.674,73-	2.012.923-	0	2.127.623-	2.307.925,78-	180.303-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.165.674,73-	2.012.923-	0	2.127.623-	2.307.925,78-	180.303-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.699,85	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.699,85	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.165.674,73-	2.012.923-	0	2.127.623-	2.307.925,78-	180.303-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 015.01 Medienproduktion
- 015.02 Medienbildung
- 015.03 Medien und Information
- 015.04 Medienberatung NRW
- 015.05 Schulmanagement NRW

Zielgruppe(n)

- 015.01 Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der rheinischen Kommunen
- 015.02 Leitungen und pädagogische Mitarbeitende in Kommunalen Medienzentren und Gebietskörperschaften im Rheinland pädagogische Lehrkräfte, Kinder, Jugendliche, Eltern, Bürger und Bürgerinnen in Düsseldorf
- 015.03 Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte
- 015.04 Kommunen, insbesondere Mitarbeitende der Kulturdienststellen sowie der Schulverwaltung Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrerfortbildung Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztage
- 015.05 LehrerInnen, SchulleiterInnen, weitere Mitglieder der Schulleitungen, staatl. Leitungsfortbildung sowie andere Dienstleister und Anbieter von Qualifizierung für Leitungsaufgaben in Schulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,50	2,73
Tariflich Beschäftigte	29,88	29,88	35,35

Produkt 01501 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.427	4.915	5.082
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	11.656	13.637	6.434
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	9.017	120	13.134
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	42	51	51
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.126	113.390	43.150
- Erträge	79.302	235.075	161.305
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.176	121.685	118.156
ILV mit Tarifen (DB II)	29.911	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.246.743	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.247.527-	113.390	43.150

Produkt 01502 Medienbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	2.421	2.625	
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	1.691	2.230	831
- Anzahl der Teilnehmenden an den medienpädagogischen Projekten in Personen	483	542	
- Anzahl der Besucherinnen und Besucher des KinderKinoFestes in Personen	8.890	9.287	2.409
- Anzahl der beratenden kommunalen Medienzentren anderer kommunaler Einrichtungen in Stück			1.484
- Anzahl der Beteiligung an städtischen und regionalen Gremiensitzungen und Veranstaltungen in Pesonen			499
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	53.624-	40.310-	26.334-
- Erträge	47.945	50.662	52.537
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	101.570	90.972	78.871
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	278.179	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	331.803-	40.310-	26.334-

Produkt 01503 Medien und Information**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu in EDMOND bereitgestellten Medien in Stück	649	72	
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	78.661	129.702	343.362
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	79.671	510.031	85.633
- Erträge	678.768	678.667	249.054
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	599.097	168.636	163.422
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	553.781	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	474.110-	510.031	85.633

Produkt 01504 Medienberatung NRW

Ziele

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	46.125	38.789	
- Anzahl der Teilnehmenden der Fachveranstaltungen in Personen	6.991	6.230	3.205
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	578.740	51.402	130.928
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	70	145	52
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	72.071	44.543	73.193

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Produkt 01504 Medienberatung NRW

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	40.782	93.664	111.885
- Erträge	2.860.991	2.673.131	4.221.728
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.820.209	2.579.467	4.109.843
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	192.106	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	151.324-	93.664	111.885

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731.094,20	4.404.522	0	4.404.522	5.221.341,95	816.820+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797.326,71	6.356.144	3.650.000	10.120.844	7.280.795,05	2.840.049-	3.598.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	66.232,51-	1.951.622-	3.650.000-	5.716.322-	2.059.453,10-	3.656.869+	3.598.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143,59	3.000	0	1.636.841	1.636.840,85	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.143,59	3.000	0	1.636.841	1.636.840,85	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.129,75	128.000	3.696	1.774.262	66.167,90	1.708.094-	1.690.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	19.627,28	0	0	0	14.906,26	14.906+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	68.757,03	128.000	3.696	1.774.262	81.074,16	1.693.188-	1.690.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.613,44-	125.000-	3.696-	137.421-	1.555.766,69	1.693.188+	1.690.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	129.845,95-	2.076.622-	3.653.696-	5.853.744-	503.686,41-	5.350.057+	5.288.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0157100000820 PG015 Landeszuwendungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143,59	3.000	0	31.841	31.840,85	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.143,59	3.000	0	31.841	31.840,85	0+	0
0152000004400 PG015-Bruchteils-gemeinschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.357,46	24.000	0	24.000	6.924,44	17.076-	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	19.627,28	0	0	0	14.906,26	14.906+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.984,74-	24.000-	0	24.000-	21.830,70-	2.169+	0
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.773,03	3.000	3.696	36.596	36.596,43	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.773,03-	3.000-	3.696-	36.596-	36.596,43-	0+	0
0152000008220 PG015-MediaLab							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.531,14	0	0	8.725	8.724,92	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.531,14-	0	0	8.725-	8.724,92-	0+	0
0152000008680 PG015 Scanner Foto Ersatzbeschaffung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	85.000	0,00	85.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	85.000-	0,00	85.000+	85.000-

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01520000010000 PG015-Online-Lexikon							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.605.000	1.605.000,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.605.000	0,00	1.605.000	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.605.000-	0,00	0	0	0	1.605.000,00	1.605.000	+
Auszahlungen)							
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	5.143,59	3.000	0	1.636.841	1.636.840,85	0+	
Auszahlungen	51.288,91	112.000	3.696	1.759.321	67.152,05	1.692.169	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.145,32-	109.000-	3.696	122.481-	1.569.688,80	1.692.169	+1.690.000
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	17.468,12	16.000	0	14.941	13.922,11	1.019-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.468,12-	16.000-	0	14.941-	13.922,11-	1.019+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	5.143,59	3.000	0	1.636.841	1.636.840,85	0+	
Auszahlungen	68.757,03	128.000	3.696	1.774.262	81.074,16	1.693.188	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.613,44-	125.000-	3.696	137.421-	1.555.766,69	1.693.188	+1.690.000

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.427,51	356.783	0	356.783	547.035,52	190.253+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.671,87	867.900	0	867.900	501.872,55	366.027-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.214,81	7.200	0	7.200	73.285,97	66.086+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141.717,54	0	0	0	446.664,10	446.664+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.554.031,73	1.231.883	0	1.231.883	1.568.858,14	336.975+	0
11	- Personalaufwendungen	6.257.911,75	6.414.973	0	6.482.073	6.270.237,14	211.835-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338.834,50	5.457.777	0	5.457.777	4.552.200,74	905.576-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.780,18	259.933	0	259.933	214.428,72	45.504-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.317,33	565.902	0	565.902	560.041,97	5.860-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.503.843,76	12.698.585	0	12.765.685	11.596.908,57	1.168.776-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.949.812,03-	11.466.702-	0	11.533.802-	10.028.050,43-	1.505.751+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.949.812,03-	11.466.702-	0	11.533.802-	10.028.050,43-	1.505.751+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.949.812,03-	11.466.702-	0	11.533.802-	10.028.050,43-	1.505.751+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866.093,69	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.866.093,69	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.949.812,03-	11.466.702-	0	11.533.802-	10.028.050,43-	1.505.751+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 018.01 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern
- 018.02 LVR-Landesmuseum Bonn - Sammeln, Erschließen und Bewahren von Kulturgütern
- 018.03 LVR-Landesmuseum Bonn - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen
- 018.04 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

- 018.01: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher/-innen und Geschichtsvereine, Wissenschaftler/-innen, Forschungseinrichtungen
- 018.02: Interne/externe Bearbeiter/-innen, interne/externe Kuratoren/-innen, Fachwissenschaftler/-innen, externe Fach- /Museumskollegen/-innen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- 018.03: Interne Fachrezipienten, interessierte Laienforscher/-innen, breite Öffentlichkeit
- 018.04: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher/-innen, Wissenschaftler/-innen, Forschungseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	5,00	5,90	5,00
Tariflich Beschäftigte	83,70	83,34	81,60

Produkt 01801 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	94.476	80.380	23.456
- Anzahl der Führungen in Stück	1.665	1.839	338
- Veranstaltungen > 200 in Stück	36	11	
- Großevents > 500 in Stück	5	1	1
- Generationsübergreifende Familientage	5	5	1
- Veranstaltungen für Senioren*innen in Stück	10	45	2
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.189.117-	1.623.321-	976.101-
- Erträge	824.999	529.840	329.579
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.014.115	2.153.160	1.305.680
ILV mit Tarifen (DB II)	82.000	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.639.209	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.910.325-	1.623.321-	976.101-

Produkt 01802 LVR-Landesmuseum Bonn - Sammeln, Erschließen und Bewahren von Kulturgütern

Ziele

Ziel 1: Sammeln von Denkmälern zur rheinischen Kunst und Kultur als Zugänge durch Grabungen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege und der archäologischen Grabungsfirmen.

Ziel 2: Sammeln von Denkmälern zur rheinischen Kunst- und Kultur aus Schenkungen, Stiftungen oder Erwerb.

Ziel 3: Erhalt des Sammlungsbestandes des LVR-LMB im Sinne des Bestanderhaltes der Sammlung, Neurestaurierung und regelmäßige Bestandsrestaurierung der Sammlung.

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.285	1.343	879
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	9	24	7
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.709	1.152	2.013
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	6.956	9.020	7.649
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.760-	2.712	660-
- Erträge	0	5.016	1.276
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.760	2.303	1.937
ILV mit Tarifen (DB II)	15.448	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.641.280	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.662.488-	2.712	660-

Produkt 01803 LVR-Landesmuseum Bonn - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	11	17	9
-Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	2.088	3.627	2.028
-Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	4.019	3.451	2.410
-Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	3.409	2.761	3.263
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.457-	24.196-	18.609-
- Erträge	8.775	10.126	6.143
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	42.232	34.322	24.751
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.150.787	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.184.244-	24.196-	18.609-

Produkt 01804 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Ziel: Vermittlung der Kunst von Max Ernst und verwandter Kunstrichtungen und Künstler der Gegenwart an alle Bevölkerungsschichten auf der Basis von Sammlung und Wechselausstellungen. Erhalt der Besucherzahlen trotz Rückgang der Ressourcenaufwendungen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	51.015	67.270	30.323
- Anzahl der Führungen in Stück	791	928	291
- Veranstaltungen > 200 in Stück	9	11	4
- Generationsübergreifende Familientage	6	6	
- Anzahl Workshops in Stück	413	565	162
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	5.352	6.738	1.773
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	637.960-	584.738-	439.105-
- Erträge	547.273	707.459	468.953
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.185.233	1.292.196	908.059
ILV mit Tarifen (DB II)	67.867	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.643.810	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.349.638-	584.738-	439.105-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.384,73	1.215.100	0	1.215.100	1.362.249,44	147.149+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245.321,13	12.438.652	3.600.000	16.091.426	10.503.141,87	5.588.284-	5.398.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	10.802.936,40-	11.223.552-	3.600.000-	14.876.326-	9.140.892,43-	5.735.433+	5.398.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	266.965	271.965,00	5.000+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.276,00	1.276+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	0	0	266.965	273.241,00	6.276+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.076,83	452.233	743.059	1.476.583	915.302,42	561.281-	453.276
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	3.770,00	3.770+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	421.076,83	452.233	743.059	1.476.583	919.072,42	557.511-	453.276
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	341.076,83-	452.233-	743.059-	1.209.618-	645.831,42-	563.787+	453.276-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	11.144.013,23-	11.675.785-	4.343.059-	16.085.944-	9.786.723,85-	6.299.220+	5.851.276-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
01820000003160 PG018_Ankaf Kulturgüter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.970,00	182.500	76.500	93.089	49.800,00	43.289-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.970,00-	182.500-	76.500-	93.089-	49.800,00-	43.289+	12.500-

01820000006661 PG018_LKW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.284,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.284,12-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	96.965	96.965,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.187,49	50.000	362.175	378.479	305.137,86	73.341-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.187,49-	50.000-	362.175-	281.514-	208.172,86-	73.341+	73.341-

01820000007100 PG018_Beleuchtungsanlage Veranstaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0,00	0+	0

01820000007163 PG018_Touchtisch Foyer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000007164 PG018_Audioguides LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.160,45	0	44.340	220.000	112.141,88	107.858 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.160,45-	0	44.340-	220.000-	112.141,88-	107.858+	107.858-

01820000007166 PG018_Digitale Röntgenplatte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.510,00	0	12.490	12.490	0,00	12.490 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.510,00-	0	12.490-	12.490-	0,00	12.490+	12.490-

01820000008164 PG018_Passepartoutmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.405,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.405,71-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000008165 PG018_3D Scanner							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	1.742	0,00	1.742 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	1.742-	0,00	1.742+	0

01820000008166 PG018_Kehrmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.744,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.744,40-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000008167 PG018_Feinstrahlanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.958,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.958,23-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000008168 PG018_Kompaktusanlage Bibliothek							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	30.000	0,00	30.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	30.000-	0,00	30.000+	28.655-

01820000008263 PG018_Ankauf MEM							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.283	22.284	5.905,29	16.379-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.283-	22.284-	5.905,29-	16.379+	15.944-

01820000008460 PG018_Tastbuch MEM							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.442,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.442,99-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000008721 PG018_Inklusion LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	50.000	0,00	50.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000+	0

01820000008722 PG018_mobiler Bühnenlift							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	9.691	9.690,52	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	9.691-	9.690,52-	0+	0

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000009260 PG018_Ankauf Klauke							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	140.000	140.000,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	347.700	347.700,00	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000,00	0	80.000-	207.700-	207.700,00-	0+	0

01820000009320 PG018_Vitrinen Wechsausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.000	49.650	0,00	49.650 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	49.000-	49.650-	0,00	49.650+	49.650-

01820000009321 PG018_Aufnahmegerät mit Blitzanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.300	28.300	837,00	27.463 -	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	3.770,00	3.770+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.300-	28.300-	4.607,00-	23.693+	17.727-

01820000009480 PG018_Bronzeskulptur Balance							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	74.941	40.500,00	34.441 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	44.941-	10.500,00-	34.441+	34.441-

01820000009640 PG018_Lamellenpanzer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.326	0,00	14.326 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	14.326-	0,00	14.326+	14.326-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000009800 PG018_Studiokamera							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	17.177	0,00	17.177-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	17.177-	0,00	17.177+	17.177-

01820000009860 PG018_Podcast LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.800	0,00	16.800-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	16.800-	0,00	16.800+	16.800-

01820000009861 PG018_Leuchtkästen LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.465	0,00	12.465-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	12.465-	0,00	12.465+	12.465-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	80.000,00	0	0	266.965	266.965,00	0+	
Auszahlungen	361.663,39	352.500	707.087	1.379.134	875.482,55	503.651-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.663,39-	352.500-	707.087	1.112.169-	608.517,55-	503.651+	413.375

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	59.413,44	99.733	35.972	97.449	43.589,87	53.859-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.413,44-	99.733-	35.972-	97.449-	43.589,87-	53.859+	39.901-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	80.000,00	0	0	266.965	266.965,00	0+	
Auszahlungen	421.076,83	452.233	743.059	1.476.583	919.072,42	557.511-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	341.076,83-	452.233-	743.059	1.209.618-	652.107,42-	557.511+	453.276

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.993,94	1.512.342	0	1.512.342	2.031.614,53	519.273+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	208,76	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.634,94	576.400	0	576.400	255.803,24	320.597-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.475,89	5.000	0	5.000	40.779,77	35.780+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.282,38	0	0	0	226.924,67	226.925+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	81.970,57	81.971+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.887.595,91	2.093.742	0	2.093.742	2.637.092,78	543.351+	0
11	- Personalaufwendungen	4.726.119,01	4.573.929	0	4.951.629	4.792.244,38	159.384-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477.284,25	4.473.841	0	4.473.841	4.241.958,18	231.883-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.265,11	180.647	0	180.647	146.461,33	34.186-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	125.000	0	125.000	187.000,00	62.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.204,45	258.105	0	258.105	368.488,47	110.383+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.844.872,82	9.611.522	0	9.989.222	9.736.152,36	253.069-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.957.276,91-	7.517.780-	0	7.895.480-	7.099.059,58-	796.420+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,32	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	114,32-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.957.391,23-	7.517.780-	0	7.895.480-	7.099.059,58-	796.420+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.957.391,23-	7.517.780-	0	7.895.480-	7.099.059,58-	796.420+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.346.221,31	0	0	0	16.560,00	16.560+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.346.221,31	0	0	0	16.560,00	16.560+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.957.391,23-	7.517.780-	0	7.895.480-	7.099.059,58-	796.420+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	6,75	5,75	5,75
Tariflich Beschäftigte	63,23	62,57	61,73

Produkt 02101 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

- Ziel 1: Die Sammlung wird durch Neueinwerbung von Objekten, die den im Sammlungskonzept festgelegten Schwerpunkten und Leitlinien entsprechen, kontinuierlich jährlich erweitert.
- Ziel 2: Der prozentuale Anteil der elektronisch mit minimalem Erschließungsstandard digital dokumentierten Sammlungsobjekte an allen dort inventarisierten Objekten wird jährlich um mind. 1% erhöht.
- Ziel 3: Konservatorisch gefährdete Teilbestände und Objekte der Sammlung werden jährlich in einer Bestandsaufnahme erfasst, auf deren Grundlage jedes Jahr ein Dringlichkeitsprogramm an Restaurierungsmaßnahmen abgearbeitet wird.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.360	1.182	2.536
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	82,55	82,60	83,83
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.332-	72.339-	72.202-
- Erträge	4.737	22.158	45.677
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	64.069	94.497	117.879
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.811.659	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.870.991-	72.339-	72.202-

Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

- Ziel 1: Die Besucherzahlen in den Schauplätzen insgesamt und in den Ausstellungen im Besonderen werden mindestens auf dem Durchschnittsniveau der letzten Jahre (2005-2010) gehalten.
- Ziel 2: Die Internetpräsenz des Industriemuseums wird (ausgehend vom Basisjahr 2011 und beginnend mit dem Webrelaunch ab 2012) von einer jährlich stetig wachsenden Zahl von Webnutzern wahrgenommen.
- Ziel 3: Das IMus wird seine quantitative Reichweite als informelles Lernangebot für Schülerinnen und Schüler halten und seine qualitative Kompetenz als Bildungspartner der Schulen über gemeinsame Projekte einbringen und stärken.
- Ziel 4: IMus wird neue Angebote für Menschen mit Behinderungen anbieten bzw. seine Standardprogramme im Hinblick auf inklusive Gruppen in überarbeiteter Form anbieten.
- Ziel 5: Das IMus arbeitet forschungsbasiert und wird die Ergebnisse seiner Arbeit in Publikationen, die wissenschaftsbasiert und anschlussfähig an Wissenschaftsdiskurse sind, einbringen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	169.926	163.711	36.646
-Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher*innen in Prozent	102,47	- 36,54	
-Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	12.044	10.550	1.477
-zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	3	3	
-Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	6	3	2
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen			208.788
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.265.044-	813.266-	1.319.365-
- Erträge	2.415.601	2.413.472	1.856.205
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.680.645	3.226.738	3.175.570
ILV mit Tarifen (DB II)	300	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	4.127.575	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.392.920-	813.266-	1.319.365-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.972,31	2.083.369	0	2.083.369	2.366.371,95	283.003+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.847.379,40	9.430.875	2.500.000	12.308.575	9.575.114,03	2.733.461-	2.795.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.032.407,09-	7.347.506-	2.500.000-	10.225.206-	7.208.742,08-	3.016.464+	2.795.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436,00-	0	0	0	2.436,00	2.436+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	2.436,00-	0	0	0	2.436,00	2.436+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.664,49	950.114	631.297	1.581.411	228.628,67	1.352.782-	1.330.066
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	156.664,49	950.114	631.297	1.581.411	228.628,67	1.352.782-	1.330.066
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	159.100,49-	950.114-	631.297-	1.581.411-	226.192,67-	1.355.218+	1.330.066-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.191.507,58-	8.297.620-	3.131.297-	11.806.617-	7.434.934,75-	4.371.682+	4.125.066-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0211713000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.102,89	733.414	513.797	1.247.211	143.638,18	1.103.573	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.103.573-	109.102,89-	733.414-	513.797-	1.247.211-	143.638,18-	1.103.573	+
Auszahlungen)							
02120000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	100.000	102.500	3.968,65	98.531	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.500-	100.000-	102.500-	3.968,65-	98.531+	98.531-
Auszahlungen)							
02120000000733 Erwerb von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.093,31	30.000	7.500	44.257	43.257,22	1.000	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.093,31-	30.000-	7.500-	44.257-	43.257,22-	1.000+	1.000-
Auszahlungen)							
021200000008700 PG021 Vision 2020-Eingangsräum EK							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	10.000	5.314,07	4.686	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	0	10.000-	5.314,07-	4.686+	4.686-
Auszahlungen)							
021200000008704 PG021 Vision 2020-DA-Eisenheim							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	30.000	7.724,54	22.275	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	0	30.000-	7.724,54-	22.275+	22.275-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02120000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	10.000	110.000	0,00	110.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	10.000-	110.000-	0,00	110.000+	100.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	131.196,20	905.914	631.297	1.543.968	203.902,66	1.340.066	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.196,20-	905.914-	631.297	1.543.968-	203.902,66-	1.340.066	+1.330.066

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	25.468,29	44.200	0	37.443	24.726,01	12.717-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.468,29-	44.200-	0	37.443-	24.726,01-	12.717+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	156.664,49	950.114	631.297	1.581.411	228.628,67	1.352.782	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.664,49-	950.114-	631.297	1.581.411-	228.628,67-	1.352.782	+1.330.066

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.977,38	1.020.096	0	1.020.096	925.212,42	94.883-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.809,91	1.786.200	0	1.786.200	657.841,74	1.128.358-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.182,14	47.480	0	47.480	48.652,20	1.172+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.504,79	0	0	0	357.010,52	357.011+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.411,48	36.000	0	36.000	23.640,99	12.359-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.928.885,70	2.889.776	0	2.889.776	2.012.357,87	877.418-	0
11	- Personalaufwendungen	4.730.037,99	4.682.215	0	4.805.115	4.712.675,77	92.439-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909.648,86	6.167.266	0	6.167.266	5.014.708,13	1.152.557-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620.460,10	523.025	0	523.025	610.089,09	87.064+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.374,73	162.855	0	162.855	143.250,28	19.605-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.455.521,68	11.535.360	0	11.658.260	10.480.723,27	1.177.537-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.526.635,98-	8.645.585-	0	8.768.485-	8.468.365,40-	300.119+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152,98	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152,98-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.526.788,96-	8.645.585-	0	8.768.485-	8.468.365,40-	300.119+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.526.788,96-	8.645.585-	0	8.768.485-	8.468.365,40-	300.119+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.706.972,96	36.000	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.706.972,96	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.526.788,96-	8.609.585-	0	8.768.485-	8.468.365,40-	300.119+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss. Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	46,60	47,33	49,82

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	587.927	549.407	278.859
- Anzahl der Führungen in Stück	7.158	7.262	758
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	70	70	10
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	1	2	
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	1	1	2
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück			0
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	5.815	4.393	268
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.407.967-	2.597.002-	3.133.359-
- Erträge	2.046.616	1.847.155	754.620
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.454.584	4.444.157	3.887.979
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.672.286	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.080.253-	2.597.002-	3.133.359-

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

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,667	1	0,833
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	18.781	29.137	23.908
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	1.834	894	877
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	767.421-	914.102-	565.310-
- Erträge	397.172	419.110	613.182
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.164.593	1.333.212	1.178.492
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.766.182	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.533.603-	914.102-	565.310-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.227,38	2.621.731	0	2.621.731	1.629.000,06	992.731-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.315.133,85	11.012.335	2.690.000	13.775.235	9.695.806,01	4.079.429-	2.834.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.876.906,47-	8.390.604-	2.690.000-	11.153.504-	8.066.805,95-	3.086.698+	2.834.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079.652,00	90.000	0	177.881	249.105,26	71.224+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.839,87	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.083.491,87	90.000	0	177.881	249.105,26	71.224+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	579.923,06	310.000	2.623.428	2.933.428	485.113,57	2.448.315-	2.401.671
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.312,31	566.073	523.157	1.227.112	270.077,17	957.034-	963.728
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.092.235,37	876.073	3.146.586	4.160.540	755.190,74	3.405.349-	3.365.399
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.743,50-	786.073-	3.146.586-	3.982.659-	506.085,48-	3.476.573+	3.365.399-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.885.649,97-	9.176.677-	5.836.586-	15.136.162-	8.572.891,43-	6.563.271+	6.199.399-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0221205000000P Infrastruktur APX							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	465.000	51.894,22	413.106 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	465.000-	465.000-	51.894,22-	413.106+	413.106-
Auszahlungen)							

0221227000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.820,00	0	61.180	61.180	61.033,29	147 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	92.820,00-	0	61.180-	61.180-	61.033,29-	147+	0
Auszahlungen)							

0221228000000P APX-Türme							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.250,00	0	0	0	157.215,00	157.215+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.836,54	0	1.385.618	1.385.618	116.286,98	1.269.331	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	260.413,46	0	1.385.618-	1.385.618-	40.928,02	1.426.546	+
Auszahlungen)							

0221243000000P Einrichtung Pavillon "Historische Einführung"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.866,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	23.866,38-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

0221392000000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	90.000	0,00	90.000 -	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	300.000	0,00	300.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	60.000-	150.000-	210.000-	0,00	210.000+	300.000-
Auszahlungen)							

0221593000000P Steinbänke und Abfallbehälter							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.502,96	0	10.497	10.497	10.257,80	239 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.502,96-	0	10.497-	10.497-	10.257,80-	239+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0221608000000P APX- Die römische Stadt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.971	52.971	0,00	52.971 -	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	10.022,40	69.978 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	52.971-	132.971-	10.022,40-	122.949+	122.949-

0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.472,00	0	0	0	15.252,00	15.252+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674.472,00	0	0	0	15.252,00	15.252+	0

0221708000000P LVR-APX, Eingangsgebäude am Westeingang							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	251.257,00	251.257+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.663,81	0	4.164	4.164	3.570,00	594 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.663,81-	0	4.164-	4.164-	247.687,00	251.851+	0

0221709000000P LVR-APX, Parkplatz am Westeingang							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.013,44	0	7.366	7.366	6.865,97	500 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.013,44-	0	7.366-	7.366-	6.865,97-	500+	0

0221756000000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	900.000	233.737,73	666.262 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	600.000-	900.000-	233.737,73-	666.262+	666.262-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0221793000000P APX Römische Rheinschiffe # Lusorie APX							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	50.000	50.000,00	0+	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.189	16.189	0,00	16.189-	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.403,37	0	0	50.000	60.876,15	10.876+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.403,37-	0	16.189-	16.189-	10.876,15-	5.313+	0

0221831000000P LVR-APX_Einrichtung Herberge und Mühle L							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	50.600	50.535,73	64-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	50.600-	50.535,73-	64+	0

0221835000000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Punte - Römische Rheinschiffahrt							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	127.600	50.609,97	76.990-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	97.600-	20.609,97-	76.990+	76.990-

02220000000191 PG022 Großmäher							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.051,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.051,63-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02220000007860 PG022 integr. Holzwerkstatt							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.570,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.429,29	0	0	0	0,00	0+	0

02220000008180 PG022 Spielgerät Mühlencafé							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.403,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.403,99-	0	0	0	0,00	0+	0

02220000008280 PG022 Elektrofahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	330.000	360.000	0,00	360.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	330.000-	360.000-	0,00	360.000+	360.000-

02220000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0,00	0+	0

02220000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.500	0	72.500	0,00	72.500-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.500-	0	72.500-	0,00	72.500+	72.500-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02220000008738 PG022 Didaktische Einführung Turm 10							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0,00	0+	0

02220000009165 PG022 Großmäher							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	14.500	14.485,49	15-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	14.500-	14.485,49-	15+	0

02220000009560 PG022 Pferde- und Reiterfigur LAUS 2021							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.881	7.881,26	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	7.881	7.881,26	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

02220000010060 PG022 Inklusives Wegeleitsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0,00	20.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.282.722,00	90.000	0	177.881	511.605,26	333.724+	
Auszahlungen	947.132,83	742.500	3.082.985	3.986.067	678.056,99	3.308.010	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	335.589,17	652.500-	3.082.985	3.808.185-	166.451,73-	3.641.734	+3.301.138

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	145.102,54	133.573	63.600	174.473	77.133,75	97.339-	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.102,54-	133.573-	63.600-	174.473-	77.133,75-	97.339+	64.261-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	1.282.722,00	90.000	0	177.881	511.605,26	333.724+	
Auszahlungen	1.092.235,37	876.073	3.146.586	4.160.540	755.190,74	3.405.349	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.486,63	786.073-	3.146.586	3.982.659-	243.585,48-	3.739.073	+3.365.399

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462,94	8.514	0	8.514	39.067,77	30.554+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.755,77	550.800	0	550.800	98.292,89	452.507-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.659,01	200	0	200	97,99-	298-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.339,78	0	0	0	49.460,44	49.460+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	221.636,35	237.000	0	237.000	405.850,91	168.851+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	884.853,85	796.514	0	796.514	592.574,02	203.940-	0
11	- Personalaufwendungen	2.080.136,33	2.066.412	0	2.215.612	2.163.300,24	52.311-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.843,94	1.344.938	0	1.344.938	1.294.322,44	50.616-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.181,54	403.263	0	403.263	257.507,76	145.755-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.848,82	98.712	0	98.712	95.885,23	2.827-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.062.010,63	3.913.325	0	4.062.525	3.811.015,67	251.509-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.177.156,78-	3.116.811-	0	3.266.011-	3.218.441,65-	47.569+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.177.156,78-	3.116.811-	0	3.266.011-	3.218.441,65-	47.569+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.177.156,78-	3.116.811-	0	3.266.011-	3.218.441,65-	47.569+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.945.503,43	0-	0	0	405.850,91	405.851+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945.503,43	0	0	0	405.850,91	405.851+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.177.156,78-	3.116.811-	0	3.266.011-	3.218.441,65-	47.569+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	30,69	28,23	32,04

Produkt 02301 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)	1	1	
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	437	734	308
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	286-	2.269-	421-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	286	2.269	421
ILV mit Tarifen (DB II)	31.981	14.204	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	401.566	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	433.832-	16.473-	421-

Produkt 02302 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	96.455	95.777	38.563
- Anzahl der Führungen in Stück	208	267	8
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	184	108	36
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	482,00	485,00	20,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	574.657-	539.855-	785.092-
- Erträge	544.059	570.628	104.215
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.118.716	1.110.483	889.307
ILV mit Tarifen (DB II)	665.551	144.784	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.205.016	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.445.224-	684.639-	785.092-

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	77	76	12
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	0	0	
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	1.761,00	1.563,00	167,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	626,00	553,00	110,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	9,00	15,00	3,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.064	22.818	1.945-
- Erträge	73.224	68.442	9.441
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.160	45.625	11.386
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	7.824	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.240	22.818	1.945-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.162,85	555.320	0	555.320	224.980,46	330.340-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.619.072,53	3.510.062	615.000	4.274.262	3.413.618,56	860.643-	441.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.047.909,68-	2.954.742-	615.000-	3.718.942-	3.188.638,10-	530.304+	441.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.368	22.368,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	22.368	22.368,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	136.781,75	165.000	572.263	715.721	172.492,42	543.229-	229.858
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.971,31	156.500	19.579	219.988	98.338,26	121.650-	123.042
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	152.753,06	321.500	591.841	935.709	270.830,68	664.879-	352.900
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	152.753,06-	321.500-	591.841-	913.341-	248.462,68-	664.879+	352.900-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.200.662,74-	3.276.242-	1.206.841-	4.632.283-	3.437.100,78-	1.195.182+	793.900-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum Lindlar

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0231261000000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.332,30	15.000	11.328	26.328	0,00	26.328 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.332,30-	15.000-	11.328-	26.328-	0,00	26.328+	0
0231262000000P Errichtung der Baugruppe Oberberg							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.707,52	0	4.882	4.882	0,00	4.882 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.707,52-	0	4.882-	4.882-	0,00	4.882+	4.882-
0231446000000P LVR-FLM Lindlar: Haus Lindscheid							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511,03	0	40.404	18.863	0,00	18.863 -	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.969,24	1.969+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.511,03-	0	40.404-	18.863-	1.969,24-	16.894+	16.894-
0231512000000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.993,82	0	30.006	30.006	11.708,21	18.298 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.993,82-	0	30.006-	30.006-	11.708,21-	18.298+	18.298-
0231626000000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333,48	0	285.075	285.075	94.388,93	190.686 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.333,48-	0	285.075-	285.075-	94.388,93-	190.686+	55.611-
0231750000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) - Elektrische Toranlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.864,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum Lindlar

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.220,47	0	133.780	133.780	63.352,48	70.427-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.220,47-	0	133.780-	133.780-	63.352,48-	70.427+	70.427-

0231820000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) Obsthof							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000+	0

0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000,00	65.000+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	0	63.400	63.400	2.231,50	61.169-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600,00-	0	63.400-	63.400-	62.768,50	126.169+	61.169-

02320000008480 PG023 GFG 114/19 Gem.Gefrieranlage							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000,00-	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	65.000,00-	65.000-	0

02320000008723 PG023 Teleskopstapler							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.000	0	98.700	0,00	98.700-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.000-	0	98.700-	0,00	98.700+	98.700-

02320000008727 PG023 Aufsitzrasenmäher							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	13.586	13.586,23	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	13.586-	13.586,23-	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum Lindlar

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02320000009520 PG023 Allzweck-Transportfahrzeug							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.368	22.368,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	31.093	31.092,79	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	8.725-	8.724,79-	0+	0

02320000009660 PG023 WC-Container Hs. Lindscheid							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	21.541	21.541,20	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	21.541-	21.541,20-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	22.368	22.368,00	0+	
Auszahlungen	136.563,48	281.000	568.874	877.253	239.870,58	637.382-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.563,48-	281.000-	568.874	854.885-	217.502,58-	637.382+	325.980

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	16.189,58	40.500	22.967	58.456	30.960,10	27.496-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.189,58-	40.500-	22.967-	58.456-	30.960,10-	27.496+	26.920-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	22.368	22.368,00	0+	
Auszahlungen	152.753,06	321.500	591.841	935.709	270.830,68	664.879-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.753,06-	321.500-	591.841	913.341-	248.462,68-	664.879+	352.900

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.593,18	10.806	0	10.806	36.657,60	25.851+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.857,19	1.693.700	0	1.693.700	633.638,15	1.060.062-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,61	0	0	0	13.242,74	13.243+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,58	120	0	120	18.982,93	18.863+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	306.114,13	212.989	0	212.989	221.792,29	8.803+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.215.312,69	1.917.615	0	1.917.615	924.313,71	993.302-	0
11	- Personalaufwendungen	2.527.420,62	2.468.112	0	2.586.912	2.518.859,76	68.052-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.456,26	2.990.865	0	2.990.865	3.356.218,73	365.354+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.757,10	376.896	0	376.896	384.806,18	7.910+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.591,26	66.500	0	66.500	50.164,75	16.335-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.866.225,24	5.902.373	0	6.021.173	6.310.049,42	288.876+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.650.912,55-	3.984.758-	0	4.103.558-	5.385.735,71-	1.282.178-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.650.912,55-	3.984.758-	0	4.103.558-	5.385.735,71-	1.282.178-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.650.912,55-	3.984.758-	0	4.103.558-	5.385.735,71-	1.282.178-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.738.529,03	0-	0	0	443.584,58	443.585+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738.529,03	0	0	0	443.584,58	443.585+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.650.912,55-	3.984.758-	0	4.103.558-	5.385.735,71-	1.282.178-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 024.01 Vermitteln von Kulturgütern
- 024.02 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
- 024.03 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	36,68	35,38	35,38

Produkt 02401 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	247.065	226.666	106.371
- Anzahl der Führungen in Stück	1.562	1.527	67
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	4.110	4.312	278
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	11.177	9.220	86
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	602	537	2
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	877.697-	926.731-	1.595.478-
- Erträge	1.833.308	1.867.497	645.718
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.711.005	2.794.228	2.241.197
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.639.602	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.517.299-	926.731-	1.595.478-

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	89	88	87
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	1.137		459
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	758	1.222	3.619
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	8		2
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.538-	4.328-	20.207
- Erträge	5.113	800	22.237
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.651	5.128	2.030
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	396.912	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	416.450-	4.328-	20.207

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten**Ziele**

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.475	1.695	
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	5.324	6.558	204
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.060	23.320	29
- Erträge	10.060	23.320	29
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.060	23.320	29

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.810,97	1.698.040	0	1.698.040	915.055,61	782.984-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874.932,73	5.524.977	1.673.800	7.317.577	5.729.501,23	1.588.076-	690.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.215.121,76-	3.826.937-	1.673.800-	5.619.537-	4.814.445,62-	805.092+	690.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	100	0	100	50,00	50-	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	10,00	100	0	100	50,00	50-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	696.819,53	165.000	56.086	221.086	109.788,05	111.298-	111.298
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.921,87	112.000	134.149	246.149	184.699,84	61.449-	54.394
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	897.741,40	277.000	190.235	467.235	294.487,89	172.747-	165.692
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	897.731,40-	276.900-	190.235-	467.135-	294.437,89-	172.697+	165.692-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.112.853,16-	4.103.837-	1.864.035-	6.086.672-	5.108.883,51-	977.789+	855.692-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0241328000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.819,53	165.000	56.086	221.086	109.788,05	111.298 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	696.819,53-	165.000-	56.086-	221.086-	109.788,05-	111.298+	111.298-
02420000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.686,87	31.500	18.463	49.963	49.770,00	193 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.686,87-	31.500-	18.463-	49.963-	49.770,00-	193+	0
02420000005741 PG024 Ankauf von Vitrinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.214,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.214,97-	0	0	0	0,00	0+	0
02420000007266 PG024 Ankauf eines Anhängerkrans							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.803,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.803,00-	0	0	0	0,00	0+	0
02420000007267 PG024 Ankauf eines Unitrac-Multicar KFZ							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.815,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.815,00-	0	0	0	0,00	0+	0
02420000008160 PG024 Ankauf eines Hof-Tracs							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	34.742,00	258 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	34.742,00-	258+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0242000008161 PG024 Ankauf Elektro-Transportfahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.238,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.238,65-	0	0	0	0,00	0+	0
0242000008162 PG024 Ankauf einer Abrichthobelmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	11.652,20	3.348 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	11.652,20-	3.348+	0
0242000008163 PG024 Ankauf einer Dickenhobelmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	16.743,93	3.256 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	16.743,93-	3.256+	0
0242000008733 PG024 Ankauf Elektrotransportfahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	45.000	0,00	45.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	45.000-	0,00	45.000+	45.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	890.578,02	241.500	144.549	386.049	222.696,18	163.353 -	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	890.578,02-	241.500-	144.549	386.049-	222.696,18-	163.353+	156.298
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.163,38	35.500	45.686	81.186	71.791,71	9.394 -	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.163,38-	35.500-	45.686-	81.186-	71.791,71-	9.394+	9.394-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	897.741,40	277.000	190.235	467.235	294.487,89	172.747-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	897.741,40-	277.000-	190.235	467.235-	294.487,89-	172.747+	165.692

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.411,83	5.744.153	0	5.744.153	4.113.250,54	1.630.902-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.919,29	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.414.331,25	5.744.153	0	5.744.153	4.113.250,54	1.630.902-	0
11	- Personalaufwendungen	1.019.387,34	802.980	0	827.080	770.448,63	56.632-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.547,78	185.261	14.581	199.842	221.537,20	21.695+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.049,00	11.890	0	11.890	12.240,01	350+	0
15	- Transferaufwendungen	3.430.135,36	6.132.478	0	6.132.478	4.314.601,49	1.817.876-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.203,41	43.423	0	43.423	59.349,29	15.927+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.322,89	7.176.032	14.581	7.214.713	5.378.176,62	1.836.536-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.499.991,64-	1.431.879-	14.581-	1.470.560-	1.264.926,08-	205.634+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.499.991,64-	1.431.879-	14.581-	1.470.560-	1.264.926,08-	205.634+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.499.991,64-	1.431.879-	14.581-	1.470.560-	1.264.926,08-	205.634+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.138,30	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.138,30	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.499.991,64-	1.431.879-	14.581-	1.470.560-	1.264.926,08-	205.634+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	3,00	3,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	7,79	8,00	4,50

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	218	183	172
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	125	130	126
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	35	41	45
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	7,00	7,00	1,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	233,00	324,00	22,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	43	39	32
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	24	24	26
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	4	3	1
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	33	29	17
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	23	22	24
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	4,00	3,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.395.521-	316.718-	267.223-
- Erträge	2.785.137	3.387.502	4.110.675
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.180.658	3.704.220	4.377.898
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.127.804	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.523.325-	316.718-	267.223-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509.591,52	5.741.578	0	5.741.578	4.378.906,34	1.362.671-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961.806,29	7.164.142	9.000.000	16.188.242	4.677.089,56	11.511.152-	10.105.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	452.214,77-	1.422.564-	9.000.000-	10.446.664-	298.183,22-	10.148.481+	10.105.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	452.214,77-	1.422.564-	9.000.000-	10.446.664-	298.183,22-	10.148.481+	10.105.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.105,16	297.624	0	297.624	184.753,60	112.870-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	129,41	0	0	0	884,31	884+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.604,10	425.000	0	425.000	298.138,15	126.862-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.599,03	2.000	0	2.000	368.090,85	366.091+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.557,54	27.500	0	27.500	101.516,08	74.016+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.352,40	4.000	0	4.000	2.337,06	1.663-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064.347,64	756.124	0	756.124	955.720,05	199.596+	0
11	- Personalaufwendungen	4.617.218,26	4.986.346	0	5.145.646	4.920.146,23	225.500-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.995,21	1.441.080	0	1.441.080	1.290.960,81	150.119-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.445,29	122.144	0	122.144	101.965,58	20.178-	0
15	- Transferaufwendungen	184.135,64	54.000	0	54.000	162.131,59	108.132+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.188,34	154.686	0	154.686	90.685,27	64.001-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.265.982,74	6.758.256	0	6.917.556	6.565.889,48	351.667-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.201.635,10-	6.002.133-	0	6.161.433-	5.610.169,43-	551.263+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.201.635,10-	6.002.133-	0	6.161.433-	5.610.169,43-	551.263+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.201.635,10-	6.002.133-	0	6.161.433-	5.610.169,43-	551.263+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.059,51	0	0	0	1.588,85	1.589+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.626,11	0	0	0	1.588,85	1.589+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.200.201,70-	6.002.133-	0	6.161.433-	5.610.169,43-	551.263+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 026.01 Beratung
- 026.02 Fortbildung
- 026.03 Vermarktung der Abtei
- 026.05 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

- 026.01 Rheinische Archive
- 026.02 Rheinische Archive
- 026.03 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen
- 026.05 Archive im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	15,12	13,72	12,13
Tariflich Beschäftigte	57,69	61,02	65,29

Produkt 02601 Beratung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	3.137	4.062	4.618
- Förderungen in Stück	42	44	42
- Beratungsstunden	8.482,25	7.487,75	
- Beratungskunden	674	763	646
- Archivbenutzungen in Stück	989	1.124	854
- Beratungen in Stück	5.810	4.960	5.660
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	332.083-	212.005-	112.100-
- Erträge	147.830	96.623	137.963
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	479.913	308.627	250.064
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.979.579	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.311.662-	212.005-	112.100-

Produkt 02602 Fortbildung**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	10	11	13
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	437	552	275
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.390	2.897	5.114-
- Erträge	24.442	25.765	2.374
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.053	22.868	7.488
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	282.900	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	278.510-	2.897	5.114-

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	542	618	633
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	46,94	53,51	50,44
- Individualbesucher*innen in Stück			22.385
- Führungsteilnehmer*innen in Stück			528
- Gesamtbesucher*innen in Stück			27.816
- Kulturveranstaltungen in Stück			9
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	183.375-	26.511	133.519-
- Erträge	172.788	195.625	49.379
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	356.163	169.114	182.898
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	29.270	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	212.645-	26.511	133.519-

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	22	15	37
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	21	7	28
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	348.624	96.143	140.911
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	416	392	274
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	197.238	108.615	70.663
- Beratungen in Stück		0	
- Duplikatfilme in Stück	42	42	
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	8.631	2.774	9.946
- Digitalisate in Stück	1.247.771	1.181.741	1.210.531
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	102.612	27.212-	163.836
- Erträge	388.779	475.481	495.132
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	286.168	502.694	331.296
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.869.158	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.766.547-	27.212-	163.836

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.307,20	744.912	0	744.912	755.328,70	10.417+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.268.384,81	6.636.112	672.000	7.467.412	6.414.156,25	1.053.256-	886.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.463.077,61-	5.891.201-	672.000-	6.722.501-	5.658.827,55-	1.063.673+	886.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080,00-	0	0	18.889	18.257,71	631-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	3.080,00-	0	0	18.889	18.257,71	631-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.131,40	295.400	0	318.838	96.443,59	222.395-	221.764
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	122.131,40	295.400	0	318.838	96.443,59	222.395-	221.764
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	125.211,40-	295.400-	0	299.950-	78.185,88-	221.764+	221.764-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.588.289,01-	6.186.601-	672.000-	7.022.450-	5.737.013,43-	1.285.437+	1.107.764-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
02620000004300 PG026 Ausstattung Bestandserhaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.846,46	0	0	3.919	1.473,50	2.445-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.846,46-	0	0	3.919-	1.473,50-	2.445+	2.445-
02620000006160 PG026 Digitales Leitsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.110,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.110,09-	0	0	0	0,00	0+	0
02620000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	246.000	0	215.109	6.574,58	208.534-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	246.000-	0	215.109-	6.574,58-	208.534+	208.534-
02620000007740 PG026 Beleuchtungssystem Refektorium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.550,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.550,28-	0	0	0	0,00	0+	0
02620000009540 PG026 AiB Abtei-Shop Umbau 2020							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	21.239,89	8.760-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-	21.239,89-	8.760+	8.760-

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02620000009700 PG026 Mönchsfiguren Bronze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	7.500	7.500,00	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	7.500-	7.500,00-	0+	0

02620000009760 PG026 Mediale Ausstattung Gedenkstätte							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	18.889	18.888,80	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	18.889	16.864,40	2.024-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.024,40	2.024+	2.024-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	18.889	18.888,80	0+	
Auszahlungen	75.506,83	246.000	0	275.416	53.652,37	221.764-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.506,83-	246.000-	0	256.527-	34.763,57-	221.764+	221.764

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	3.080,00-	0	0	0	631,09-	631-	0
Auszahlungen	46.624,57	49.400	0	43.422	42.791,22	631-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.704,57-	49.400-	0	43.422-	43.422,31-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	3.080,00-	0	0	18.889	18.257,71	631-	
Auszahlungen	122.131,40	295.400	0	318.838	96.443,59	222.395-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.211,40-	295.400-	0	299.950-	78.185,88-	221.764+	221.764

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.336,72	89.861	0	89.861	248.673,59	158.813+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.056,80	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.758,87	8.000	0	8.000	3.791,00	4.209-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.501,44	0	0	0	1.176,81	1.177+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,86	500	0	500	3.931,76	3.432+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	461.052,69	98.361	0	98.361	257.573,16	159.213+	0
11	- Personalaufwendungen	1.430.664,77	1.632.434	0	1.634.834	1.571.104,16	63.730-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.358,49	465.614	0	465.614	420.814,55	44.799-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.417,77	2.500	0	2.500	3.890,00	1.390+	0
15	- Transferaufwendungen	215.558,34	247.795	0	247.795	232.415,00	15.380-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.279,59	84.042	0	84.042	35.291,93	48.750-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.230.278,96	2.432.385	0	2.434.785	2.263.515,64	171.269-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.769.226,27-	2.334.024-	0	2.336.424-	2.005.942,48-	330.482+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.769.226,27-	2.334.024-	0	2.336.424-	2.005.942,48-	330.482+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.769.226,27-	2.334.024-	0	2.336.424-	2.005.942,48-	330.482+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.130,55	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.130,55	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.769.226,27-	2.334.024-	0	2.336.424-	2.005.942,48-	330.482+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 027.01 Regionalforschung
- 027.02 Wissensvermittlung
- 027.03 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		
	2018	2019	2020
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	14,67	14,13	17,77

Produkt 02701 Regionalforschung**Ziele**

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

1. der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Regionalforschung
2. des Bestandes an empirischen Daten zur Volkskunde, zur Sprache und Geschichte des Rheinlandes
3. Förderung von Fachpublikationen und regionalgeschichtlichen Institutionen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	24	24	27
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	430	406	389
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	95	65	66
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück		0	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	392.665-	473.136-	379.738-
- Erträge	25.454	81.777	177.640
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	418.118	554.914	557.378
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.020.177	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.412.842-	473.136-	379.738-

Produkt 02702 Wissensvermittlung**Ziele**

Bewusstmachung und Schärfung des regionalen, historischen, volkskundlichen und sprachlichen Profils des Rheinlands durch
Vermittlung des Wissens über die Region und direkte Ansprache von Zielgruppen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	39	43	47
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	21	21	6
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	123.417-	36.627-	71.777-
- Erträge	58.851	147.703	32.860
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	182.268	184.330	104.636
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	438.202	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	561.619-	36.627-	71.777-

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	100.852-
- Erträge	0	35.397	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	35.397	100.852
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.852-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.176,13	98.361	0	98.361	417.195,20	318.835+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.858,23	2.429.885	470.000	2.902.285	2.222.378,01	679.907-	928.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.845.682,10-	2.331.524-	470.000-	2.803.924-	1.805.182,81-	998.741+	928.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.617,78	5.000	2.295	7.295	0,00	7.295-	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	10.617,78	5.000	2.295	7.295	0,00	7.295-	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.617,78-	5.000-	2.295-	7.295-	0,00	7.295+	5.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.856.299,88-	2.336.524-	472.295-	2.811.219-	1.805.182,81-	1.006.036+	933.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,05	56	0	56	36.779,92	36.724+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	0	29.000	46.040,52	17.041+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.557,48	0	0	0	5.473,98	5.474+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.114,53	29.056	0	29.056	88.294,42	59.238+	0
11	- Personalaufwendungen	2.890.191,70	7.479.673	0	4.977.773	3.114.088,76	1.863.684-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.112,40	1.571.409	0	1.571.409	1.402.279,63	169.129-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.321,00	8.333	0	8.333	8.320,00	13-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.995,21	262.767	0	262.767	115.367,03	147.400-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.509.620,31	9.322.182	0	6.820.282	4.640.055,42	2.180.227-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.502.505,78-	9.293.126-	0	6.791.226-	4.551.761,00-	2.239.465+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.502.505,78-	9.293.126-	0	6.791.226-	4.551.761,00-	2.239.465+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.502.505,78-	9.293.126-	0	6.791.226-	4.551.761,00-	2.239.465+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.047,26	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.047,26	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.502.505,78-	9.293.126-	0	6.791.226-	4.551.761,00-	2.239.465+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 028
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	14,78	16,00	19,00
Tariflich Beschäftigte	24,92	24,29	23,85

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.590,83	29.000	0	29.000	66.559,76	37.560+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.567,58	9.550.850	530.000	7.578.950	4.984.974,93	2.593.975-	2.345.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.473.976,75-	9.521.850-	530.000-	7.549.950-	4.918.415,17-	2.631.535+	2.345.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	450	0,00	450-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	450	0,00	450-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	0	450-	0,00	450+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.473.976,75-	9.526.850-	530.000-	7.550.400-	4.918.415,17-	2.631.985+	2.345.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.665,49	0	0	0	434.249,03	434.249+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,04	1.000	0	1.000	2.995,14	1.995+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.379,29	0	0	0	16.245,14	16.245+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,80	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	280.533,62	1.000	0	1.000	453.489,31	452.489+	0
11	- Personalaufwendungen	774.067,69	842.542	0	867.842	838.231,28	29.611-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.411,52	255.777	0	255.777	272.583,78	16.807+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.762,00	2.016	0	2.016	2.016,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.136.781,26	1.270.000	0	1.270.000	1.589.669,09	319.669+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.167,88	30.000	0	30.000	27.497,51	2.502-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.190,35	2.400.335	0	2.425.635	2.729.997,66	304.362+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.959.656,73-	2.399.335-	0	2.424.635-	2.276.508,35-	148.127+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.959.656,73-	2.399.335-	0	2.424.635-	2.276.508,35-	148.127+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.959.656,73-	2.399.335-	0	2.424.635-	2.276.508,35-	148.127+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,25-	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,25-	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.959.656,73-	2.399.335-	0	2.424.635-	2.276.508,35-	148.127+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 032
Kulturlandschaftspflege**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	1,00	0,59	0,59
Tariflich Beschäftigte	8,85	10,26	8,06

Produkt 03201 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	4	3	2
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	8	6	2
-Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	581.728	687.766	605.266
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	2	1
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück	2	2	
-Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	100,00	100,00	86,00
-Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in Prozent	100,00	100,00	100,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.236.500-	1.231.501-	1.480.485-
- Erträge	35.039	255.137	453.489
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.271.539	1.486.638	1.933.975
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	755.845	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.992.345-	1.231.501-	1.480.485-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.044,61	1.000	0	1.000	480.427,05	479.427+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.587,34	2.398.319	255.000	2.678.619	2.733.473,76	54.855+	352.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.974.542,73-	2.397.319-	255.000-	2.677.619-	2.253.046,71-	424.572+	352.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.974.542,73-	2.397.319-	255.000-	2.677.619-	2.253.046,71-	424.572+	352.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	1.155	0	1.155	1.155,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,46	4.500	0	4.500	668,97	3.831-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.624,54	5.655	0	5.655	1.823,97	3.831-	0
11	- Personalaufwendungen	99.728,01	93.255	0	101.555	101.404,98	150-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.213,75	94.800	0	94.800	91.180,45	3.620-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.609,13	19.000	0	19.000	18.478,00	522-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099,77	6.981	0	6.981	3.247,34	3.734-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.650,66	214.036	0	222.336	214.310,77	8.025-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	219.026,12-	208.381-	0	216.681-	212.486,80-	4.194+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	219.026,12-	208.381-	0	216.681-	212.486,80-	4.194+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	219.026,12-	208.381-	0	216.681-	212.486,80-	4.194+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.026,12-	208.381-	0	216.681-	212.486,80-	4.194+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 033
LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

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		
	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	11	9	5
- Anzahl der Beratungen in Stück	106	91	112
- Anzahl der Besuche in Stück	1.415	1.240	350
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	92.264-	97.842-	93.375-
- Erträge	3.212	3.469	669
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	95.476	101.312	94.044
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	119.403	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	211.667-	97.842-	93.375-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,12-	4.500	0	4.500	1.148,84	3.351-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.656,40	195.036	15.000	218.336	195.834,25	22.501-	13.400
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	202.854,52-	190.536-	15.000-	213.836-	194.685,41-	19.150+	13.400-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.274,19	10.000	8.040	18.040	1.966,20	16.074-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.274,19	10.000	8.040	18.040	1.966,20	16.074-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.274,19-	10.000-	8.040-	18.040-	1.966,20-	16.074+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	206.128,71-	200.536-	23.040-	231.876-	196.651,61-	35.224+	13.400-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.941,38	200.000	0	200.000	385.043,90	185.044+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.946,59	195.299	0	195.299	140.328,10	54.971-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	6.117,08	6.117+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.500,00	0	0	0	183.000,28	183.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	746.387,97	395.299	0	395.299	714.489,36	319.190+	0
11	- Personalaufwendungen	564.560,78	0	0	495.700	584.615,59	88.916+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.575,43	204.853	0	204.853	188.665,64	16.188-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	4.349.884,14	4.241.000	0	4.241.000	4.412.743,49	171.743+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,30	68.843	0	68.843	319.737,49	250.894+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.180.126,65	4.514.696	0	5.010.396	5.505.762,21	495.366+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.433.738,68-	4.119.397-	0	4.615.097-	4.791.272,85-	176.175-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.433.738,68-	4.119.397-	0	4.615.097-	4.791.272,85-	176.175-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.433.738,68-	4.119.397-	0	4.615.097-	4.791.272,85-	176.175-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.433.738,68-	4.119.397-	0	4.615.097-	4.791.272,85-	176.175-	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Besonderheiten/Hinweise

Die Produktgruppe 077 "LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland" wird erst ab dem Haushaltsjahr 2013 bewirtschaftet. Aufgrund der Auszahlung der Beamtenbesoldung im Dezember 2012 für den Januar 2013 enthält die entsprechende Teilfinanzrechnung Personalauszahlungen. Da weder die Ergebnisrechnung noch die Produktsichten Werte enthalten, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 lediglich die Teilfinanzrechnung A der oben genannten Produktgruppe ausgewiesen."

"

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte			0,77

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

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	39	36	21
- Anzahl der Beratungen in Stück	92,00	71,00	68,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	665.844-	4.546-	921-
- Erträge	31.454	295.000	284.603
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	697.298	299.546	285.524
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	665.844-	4.546-	921-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	202,00	234,00	78,00
- Anzahl der Führungen in Stück	201,00	194,00	36,00
- Anzahl der Besuche in Stück	17.142	13.517	4.649
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	14	28	17
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	3
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	595.948-	256.032-	323.837-
- Erträge	301.781	285.388	352.886
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	897.729	541.420	676.723
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	595.948-	256.032-	323.837-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	16.249	14.500	15.600
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	11	10	6
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	301.955-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	301.955	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	301.955-	290.000-	290.000-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	258.000	220.000	150.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	1		
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	16	15	14
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.024.866-	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	0	70.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.024.866	2.070.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.024.866-	2.000.000-	2.000.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	27.200	30.274	9.666
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	187.127-	172.441-	160.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	187.127	172.441	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	187.127-	172.441-	160.000-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	27.752	41.046	11.450
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	122.237-	100.000-	170.000-
- Erträge	23.333	70.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	145.570	170.000	170.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	122.237-	100.000-	170.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	13.641	14.277	12.740
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	1	1
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	220.598-	220.411-	164.060-
- Erträge	0	26.000	77.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	220.598	246.411	241.060
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	220.598-	220.411-	164.060-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	271.300	286.900	263.400
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	20	11	7
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	618.378-	897.915-	1.342.350-
- Erträge	3	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	618.381	897.915	1.342.350
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	618.378-	897.915-	1.342.350-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.658,37	395.299	0	395.299	560.007,79	164.709+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.559.838,10	4.445.853	605.000	5.546.553	5.335.267,67	211.286-	254.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.867.179,73-	4.050.554-	605.000-	5.151.254-	4.775.259,88-	375.995+	254.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.867.179,73-	4.050.554-	605.000-	5.151.254-	4.775.259,88-	375.995+	254.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.970,00	247.300	0	247.300	212.385,93	34.914-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.228,45	59.500	0	59.500	10.581,04	48.919-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.855,35	0	0	0	22.868,53	22.869+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.895,37	2.895+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	255.053,80	306.800	0	306.800	248.730,87	58.069-	0
11	- Personalaufwendungen	640.457,95	631.631	0	677.231	699.483,52	22.252+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.618,30	584.786	0	584.786	447.844,88	136.941-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.588,43	55.000	0	55.000	94.399,82	39.400+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.049,03	121.320	0	121.320	26.979,23	94.341-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.713,71	1.392.737	0	1.438.337	1.268.707,45	169.630-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.060.659,91-	1.085.937-	0	1.131.537-	1.019.976,58-	111.561+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.060.659,91-	1.085.937-	0	1.131.537-	1.019.976,58-	111.561+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.060.659,91-	1.085.937-	0	1.131.537-	1.019.976,58-	111.561+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.295,70	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.295,70	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.060.659,91-	1.085.937-	0	1.131.537-	1.019.976,58-	111.561+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	6,46	6,46	6,46

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern

Beschreibung

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	11.507,00	9.668,00	2.961,00
- Anzahl der Führungen in Stück	103,00	91,00	5,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	3,00	10,00	1,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	185.443-	400.217-	225.942-
- Erträge	397.905	174.553	226.845
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	583.348	574.770	452.787
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	864.132	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.049.575-	400.217-	225.942-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.342,61	306.800	0	306.800	252.503,05	54.297-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.503,11	1.337.737	115.000	1.498.337	1.233.570,67	264.766-	179.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	873.160,50-	1.030.937-	115.000-	1.191.537-	981.067,62-	210.470+	179.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.352,80	0	0	177.846	177.846,29	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	78.352,80	0	0	177.846	177.846,29	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	61.000	0,00	61.000-	61.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.059,21	302.000	951.166	1.431.012	305.303,25	1.125.709-	1.125.056
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	310.059,21	302.000	1.012.166	1.492.012	305.303,25	1.186.709-	1.186.056
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	231.706,41-	302.000-	1.012.166-	1.314.166-	127.456,96-	1.186.709+	1.186.056-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.104.866,91-	1.332.937-	1.127.166-	2.505.703-	1.108.524,58-	1.397.179+	1.365.056-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0781674000000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.352,80	0	0	167.846	167.846,29	0+	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	61.000	0,00	61.000-	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.940,11	0	950.953	1.118.799	206.368,71	912.430-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.587,31-	0	1.011.953-	1.011.953-	38.522,42-	973.430+	973.430-
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.936,77	100.000	0	99.375	98.934,54	440-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.936,77-	100.000-	0	99.375-	98.934,54-	440+	0
07820000007280 PG078-Medienausst. Veranstaltungsraum							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.182,33	0	213	213	0,00	213-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.182,33-	0	213-	213-	0,00	213+	0
07820000008735 Depotsystem für textile Exponate							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	45.000	0,00	45.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	45.000-	0,00	45.000+	45.000-
07820000008760 PG078-LED-Beleuchtung Erco-Schinensystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000+	150.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
07820000009821 PG078-Exponatankauf Vermächtnis							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.625	0,00	10.625-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	625-	10.000,00	10.625+	10.625-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	78.352,80	0	0	177.846	177.846,29	0+	
Auszahlungen	310.059,21	295.000	1.012.166	1.485.012	305.303,25	1.179.709	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.706,41-	295.000-	1.012.166	1.307.166-	127.456,96-	1.179.709	+1.179.056

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	7.000	0	7.000	0,00	7.000-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	0	7.000-	0,00	7.000+	7.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	78.352,80	0	0	177.846	177.846,29	0+	
Auszahlungen	310.059,21	302.000	1.012.166	1.492.012	305.303,25	1.186.709	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.706,41-	302.000-	1.012.166	1.314.166-	127.456,96-	1.186.709	+1.186.056

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	26.487,78	26.488+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	288,06	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.796,17	1.796+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.928,96	0	0	0	15.077,63	15.078+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,46	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.217,48	0	0	0	43.361,58	43.362+	0
11	- Personalaufwendungen	795.670,10	720.624	0	881.024	1.041.911,30	160.888+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.404,55	573.000	0	573.000	233.720,59	339.279-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.102,67	6.000	0	6.000	8.185,05	2.185+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.151,02	58.000	0	58.000	63.728,59	5.729+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.328,34	1.357.624	0	1.518.024	1.347.545,53	170.478-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.045.110,86-	1.357.624-	0	1.518.024-	1.304.183,95-	213.840+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.045.110,86-	1.357.624-	0	1.518.024-	1.304.183,95-	213.840+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.045.110,86-	1.357.624-	0	1.518.024-	1.304.183,95-	213.840+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.412,20	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.412,20	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.045.110,86-	1.357.624-	0	1.518.024-	1.304.183,95-	213.840+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 079

LVR-Dezernentin

MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Frau Milena Karabaic

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	8,49	10,39	9,19

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 079
 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

LVR-Dezernentin
 Frau Milena Karabaic

Produkt 07901 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	252.008-	194.033-	347.915-
- Erträge	118	11.217	42.793
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	252.126	205.250	390.707
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	772.877	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.024.885-	194.033-	347.915-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.217,02	0	0	0	40.402,51	40.403+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.135,62	1.351.624	26.000	1.538.024	1.320.028,66	217.995-	217.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.055.918,60-	1.351.624-	26.000-	1.538.024-	1.279.626,15-	258.398+	217.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.190,00	4.190+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.190,00	4.190+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,67	65.000	3.450	59.725	8.485,12	51.240-	20.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	16.532,67	65.000	3.450	59.725	8.485,12	51.240-	20.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.532,67-	65.000-	3.450-	59.725-	4.295,12-	55.430+	20.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.072.451,27-	1.416.624-	29.450-	1.597.749-	1.283.921,27-	313.828+	237.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 079
MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07920000006667 PG079 Ersteinrichtung MiQua							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,67	65.000	3.450	59.725	8.485,12	51.240-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.532,67-	65.000-	3.450-	59.725-	8.485,12-	51.240+	20.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.190,00	4.190+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.190,00	4.190+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.190,00	4.190+	0
Auszahlungen	16.532,67	65.000	3.450	59.725	8.485,12	51.240-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.532,67-	65.000-	3.450	59.725-	4.295,12-	55.430+	20.000

Jahresabschluss 2020
**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.158.949,00	43.894.305	0	43.894.305	45.805.655,94	1.911.351+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	325.703.840,47	170.802.600	0	170.802.600	191.131.993,85	20.329.394+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750,00	20.000	0	20.000	19.600,00	400-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.051.027,39	65.077.984	0	65.077.984	72.796.091,90	7.718.108+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.558.036,82	7.697.771	0	7.697.771	1.625.674,59	6.072.096-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	538.494.603,68	287.492.660	0	287.492.660	311.379.016,28	23.886.356+	0
11	- Personalaufwendungen	52.981.742,98	64.262.252	0	64.262.252	59.003.476,41	5.258.776-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.066.032,14	186.818.050	0	186.818.050	203.351.408,28	16.533.358+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.023,94	55.797	0	55.797	86.247,92	30.451+	0
15	- Transferaufwendungen	2.965.907.934,74	3.002.110.550	0	3.002.110.550	3.043.109.413,64	40.998.864+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560.103,55	2.080.930	0	2.080.930	16.587.363,64	14.506.434+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288.584.837,35	3.255.327.579	0	3.255.327.579	3.322.137.909,89	66.810.331+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.750.090.233,67-	2.967.834.919-	0	2.967.834.919-	3.010.758.893,61-	42.923.974-	0
19	+ Finanzerträge	1.000.145,81	180.000	0	180.000	999.514,38	819.514+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	0	100.000	100.705,68	706+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	900.145,81	80.000	0	80.000	898.808,70	818.809+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.749.190.087,86-	2.967.754.919-	0	2.967.754.919-	3.009.860.084,91-	42.105.166-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.749.190.087,86-	2.967.754.919-	0	2.967.754.919-	3.009.860.084,91-	42.105.166-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.432,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.432,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.749.190.087,86-	2.967.754.919-	0	2.967.754.919-	3.009.860.084,91-	42.105.166-	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.253.213,31	237.847.184	0	237.847.184	297.132.515,40	59.285.331+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.496.300,97	3.256.392.656	170.816.900	3.427.209.556	3.324.696.136,78	102.513.419-	129.147.092
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.776.243.087,66-	3.018.545.472-	170.816.900-	3.189.362.372-	3.027.563.621,38-	161.798.751+	129.147.092-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.730.213,32	42.518.888	0	42.518.888	42.188.190,00	330.698-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	45.569.328,20	5.207.000	0	5.255.709	20.874.001,66	15.618.293+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	86.299.541,52	47.725.888	0	47.774.597	63.062.191,66	15.287.595+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.337,90	43.000	0	43.000	0,00	43.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	47.414,45	0	0	48.709	39.303,20	9.406-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	65.752,35	43.000	0	91.709	39.303,20	52.406-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.233.789,17	47.682.888	0	47.682.888	63.022.888,46	15.340.000+	0

Jahresabschluss 2020

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.690.009.298,49-	2.970.862.584-	170.816.900-	3.141.679.484-	2.964.540.732,92-	177.138.751+	129.147.092-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.459,81	700.000	0	700.000	736.567,68	36.568+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	20.000	19.600,00	400-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,40	0	0	0	92.750,58	92.751+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	972,73	0	0	0	8.745,95	8.746+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	754.939,94	720.000	0	720.000	857.664,21	137.664+	0
11	- Personalaufwendungen	5.274.898,13	43.773.562	0	43.773.562	40.114.983,51	3.658.578-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403.226,97	10.055.000	0	10.055.000	9.027.150,97	1.027.849-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.071,00	30.000	0	30.000	56.827,99	26.828+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.599,97	717.800	0	717.800	219.263,78	498.536-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.787.796,07	54.576.362	0	54.576.362	49.418.226,25	5.158.136-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.032.856,13-	53.856.362-	0	53.856.362-	48.560.562,04-	5.295.800+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	435,10	435+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	435,10-	435-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.032.856,13-	53.856.362-	0	53.856.362-	48.560.997,14-	5.295.365+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.032.856,13-	53.856.362-	0	53.856.362-	48.560.997,14-	5.295.365+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.032.856,13-	53.856.362-	0	53.856.362-	48.560.997,14-	5.295.365+	0

Jahresabschluss 2020

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

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	30,18	28,21	286,01
Tariflich Beschäftigte	42,02	44,06	342,31

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.082,92	720.000	0	720.000	833.221,57	113.222+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.103.717,97	54.862.822	2.565.000	57.427.822	50.111.033,79	7.316.788-	2.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	12.352.635,05-	54.142.822-	2.565.000-	56.707.822-	49.277.812,22-	7.430.010+	2.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	0,00	40.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	40.000	0,00	40.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	40.000-	0	40.000-	0,00	40.000+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	12.352.635,05-	54.182.822-	2.565.000-	56.747.822-	49.277.812,22-	7.470.010+	2.000.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.395.790,31	0	0	0	2.120.632,95	2.120.633+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	226.428.483,70	61.000.000	0	61.000.000	67.804.481,27	6.804.481+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.610.590,87	5.700.000	0	5.700.000	11.085.492,55	5.385.493+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600.483,10	0	0	0	50.506,82	50.507+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	402.058.097,98	66.700.000	0	66.700.000	81.061.113,59	14.361.114+	0
11	- Personalaufwendungen	31.251.299,97	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.790.078,45	0	0	0	20.229.529,36	20.229.529+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.965,58	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.745.436.982,42	1.621.500.000	0	1.650.100.000	1.689.810.619,09	39.710.619+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.934,40	0	0	0	764.826,76	764.827+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.033.511.260,82	1.621.500.000	0	1.650.100.000	1.710.804.975,21	60.704.975+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.631.453.162,84-	1.554.800.000-	0	1.583.400.000-	1.629.743.861,62-	46.343.862-	0
19	+ Finanzerträge	9.218,40	0	0	0	175.871,31	175.871+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.218,40	0	0	0	175.871,31	175.871+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.631.443.944,44-	1.554.800.000-	0	1.583.400.000-	1.629.567.990,31-	46.167.990-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.631.443.944,44-	1.554.800.000-	0	1.583.400.000-	1.629.567.990,31-	46.167.990-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.631.443.944,44-	1.554.800.000-	0	1.583.400.000-	1.629.567.990,31-	46.167.990-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Beschreibung

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

017.07 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

017.08 Leistungen zum stationären Wohnen

Besonderheiten/Hinweise

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 werden in der Produktgruppe 017 die bisherigen Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten vor BTHG-Umstellung ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	237,94	235,04	
Tariflich Beschäftigte	257,42	272,67	

Produkt 01702 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukt
017.02.002 Stationäre Leistungen in Internaten zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

Ziele

Die Zahl der Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen, die stationäre Leistungen in Internaten erhalten, stagniert.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.164.565-	16.336.448-	0
- Erträge	7.461.605	7.179.696	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.626.170	23.516.144	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.164.565-	16.336.448-	0

Teilprodukt 01702002 Stationäre Leistungen in Internaten zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	520	490	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	47.400,00	48.000,00	
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	61,00	61,00	
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	39,00	39,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.164.565-	16.336.448-	0
- Erträge	7.461.605	7.179.696	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.626.170	23.516.144	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.164.565-	16.336.448-	0

Produkt 01703 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte

017.03.001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

017.03.002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Ziele

Menschen mit einer Behinderung wird ein Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung ermöglicht.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.002.578-	2.269.092-	0
- Erträge	114.553	6.039	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.117.131	2.275.131	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.002.578-	2.269.092-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01703001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	120	100	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.113.464-	2.269.092-	0
- Erträge	3.667	6.039	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.117.131	2.275.131	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.113.464-	2.269.092-	0

Teilprodukt 01703002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	0,00		
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	0,00		
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	0,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	110.886	0	0
- Erträge	110.886	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	110.886	0	0

Produkt 01704 Leistungen zur Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

017.04.001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

017.04.002 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (teilstat. Arbeitstherapie)

017.04.003 Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

017.04.004 Andere Anbieter nach § 60 SGB IX

017.04.005 Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

Ziele

Menschen mit einer Behinderung erhalten eine ihrem individuellen Handicap entsprechende Beschäftigung und Förderung gegen Entgelt, soweit die Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) nicht möglich ist.

Es gibt keine Beschäftigungsangebote für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen "unterhalb" der WfbM.

Die durchschnittlichen Entgelte entsprechen dem Niveau in Westfalen-Lippe.

In allen WfbM wird Teilzeitbeschäftigung ermöglicht.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	649.800.731-	672.904.169-	0
- Erträge	1.910.212	3.206.542	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	651.710.942	676.110.711	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	649.800.731-	672.904.169-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01704001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.	35.100	35.500	29.583,333
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	18.500,00	19.000,00	15.833,33
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	59,00	59,00	49,17
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	41,00	41,00	34,17
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	648.886.173-	670.816.773-	0
- Erträge	1.910.212	3.206.542	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	650.796.384	674.023.315	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	648.886.173-	670.816.773-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01704002 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (Teilstat. Arbeitstherapie)

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	147.867-	191.804-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	147.867	191.804	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	147.867-	191.804-	0

Teilprodukt 01704003 LVR-Budget für Arbeit/Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	260	270	225
- Vermittlungen in den allg. Arbeitsmarkt im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	10	1	
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.		0	441,667
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	626.440-	1.162.646-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	626.440	1.162.646	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	626.440-	1.162.646-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01704004 Andere Anbieter § nach 60 SGB IX

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	25.397-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	25.397	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	25.397-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01704005 Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	140.251-	707.549-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	140.251	707.549	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	140.251-	707.549-	0

Produkt 01705 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in der eigenen Wohnung leben

Beschreibung

Teilprodukte

017.05.001 Leistungen zur Tagesstrukturierung in Tagesstätten für Menschen mit psych. Behinderungen

017.05.002 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen

017.05.003 Tagesgestaltende Angebote (Geldleistung an Leistungsberechtigte)

Ziele

Das Angebot an Plätzen in Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen ist bedarfsdeckend und bleibt erhalten.

Tagesstrukturierende Angebote werden bedarfsgerecht ausgebaut, um ein selbstständiges Wohnen zu ermöglichen bzw. zu erhalten.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.173.169-	38.035.068-	0
- Erträge	834.473	1.967.152	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.007.642	40.002.220	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.173.169-	38.035.068-	0

Teilprodukt 01705001 Leistungen zur Tagesstrukturierung in Tagesstätten für Menschen mit psych. Behinderungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in Tagesstätten für Menschen mit psychischer Behinderung im Rheinland in Stück	802	802	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.609.013-	14.841.332-	0
- Erträge	732.471	1.657.292	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.341.484	16.498.624	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.609.013-	14.841.332-	0

Teilprodukt 01705002 Tagesstrukturierende Leistungen im Rahmen des selbstständigen Wohnens

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	2.100	2.000	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	10.800,00	11.800,00	
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	52,00	52,00	
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	48,00	48,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.522.868-	23.193.736-	0
- Erträge	102.002	309.860	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.624.870	23.503.596	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	22.522.868-	23.193.736-	0

Teilprodukt 01705003 Tagesgestaltende Angebote

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	2		
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	300,00		
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	50,00		
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	50,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	41.288-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	41.288	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	41.288-	0	0

Produkt 01706 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte
017.06.001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen
017.06.002 Krankenhilfe
017.06.003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen
017.06.004 Leistungen nach § 264 SGB V (unechte Mitgliedschaft in der Krankenversicherung)

Ziele

Menschen mit einer Behinderung erhalten Informationen und Leistungen zur Förderung der Gesundheit, zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten bzw. zur Verhinderung einer Verschlimmerung der Krankheit und Linderung von Krankheitsbeschwerden, soweit keine vorrangigen Leistungsträger vorhanden sind.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.645.396-	21.269.356-	0
- Erträge	1.243.397	820.778	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.888.793	22.090.134	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.645.396-	21.269.356-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	280	280	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.344.417-	2.599.480-	0
- Erträge	806.378	563.223	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.150.796	3.162.703	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.344.417-	2.599.480-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	30	25	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.882-	101.311-	0
- Erträge	200.184	109.306	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	229.066	210.616	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	28.882-	101.311-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	370	390	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.626.483-	1.773.698-	0
- Erträge	61.991	108.539	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.688.474	1.882.238	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.626.483-	1.773.698-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706004 Leistungen nach § 264 SGB V (unechte Mitgliedschaft in der Krankenversicherung)

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.645.613-	16.794.867-	0
- Erträge	174.844	39.710	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.820.457	16.834.577	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.645.613-	16.794.867-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	470.260.594-	505.345.206-	509.776.640-
- Erträge	12.282.326	13.641.767	9.245.028
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	482.542.920	518.986.973	519.021.669
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	470.260.594-	505.345.206-	509.776.640-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	963.147.371-	1.019.052.557-	1.119.878.509-
- Erträge	328.270.876	331.720.229	69.193.750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.291.418.247	1.350.772.786	1.189.072.258
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	963.147.371-	1.019.052.557-	1.119.878.509-

Produkt 01709 Leistungen für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung für die Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 106 ff SGB XII (bei Übertritt aus dem Ausland)

Beschreibung

Teilprodukte
017.09.001 Leistungen für Deutsche im Ausland
017.09.002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

Ziele

Deutsche im Ausland erhalten, soweit sie einen Rechtsanspruch darauf haben, existenzsichernde Leistungen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.107.765-	1.313.001-	0
- Erträge	155.894	365.493	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.263.659	1.678.493	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.107.765-	1.313.001-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	105.798-	25.122-	0
- Erträge	55.894	65.493	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	161.692	90.615	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	105.798-	25.122-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01709002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.001.967-	1.287.879-	0
- Erträge	100.000	300.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.101.967	1.587.879	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.001.967-	1.287.879-	0

Produkt 01710 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff SGB XII)

Beschreibung

- 017.10.003 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
- 017.10.004 Sicherstellung der Beratung
- 017.10.005 Teilstationäre Arbeitsprojekte
- 017.10.008 Leistungen in Wohneinrichtungen

Ziele

Leistungsberechtigte Personen erhalten die individuell erforderliche Unterstützung zur Überwindung ihrer besonderen sozialen Schwierigkeiten.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	72.255.761-	74.142.192-	0
- Erträge	8.604.832	7.968.923	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.860.593	82.111.116	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	72.255.761-	74.142.192-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.732.466-	12.099.012-	0
- Erträge	214.531	14.504	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.946.997	12.113.516	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.732.466-	12.099.012-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.334.802-	5.839.076-	0
- Erträge	104.150	77.532	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.438.952	5.916.608	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.334.802-	5.839.076-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	510	530	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.894.469-	5.423.426-	0
- Erträge	100.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.994.469	5.423.426	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.894.469-	5.423.426-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710008 Leistungen zur Tagesstrukturierung und zum stationären Wohnen gem. § 67 SGB XII

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	45.293.449-	50.780.790-	0
- Erträge	8.176.373	7.876.776	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	53.469.822	58.657.566	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	45.293.449-	50.780.790-	0

Produkt 01711 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

017.11.001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.003 Ambulante Hilfe zur Pflege

Ziele

Pflegebedürftige Menschen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres sowie Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres ununterbrochen seit 12 Monaten Eingliederungshilfe für Behinderte in einer stationären Einrichtung erhalten haben, erhalten bei Bedarf stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Um die Gleichbehandlung aller pflegebedürftigen Menschen unabhängig von ihrem Lebensalter bzw. ihrer vorherigen Wohnform sicherzustellen, erfolgt die Hilfestellung auch für diese Personen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	118.278.616-	153.179.260-	0
- Erträge	38.324.845	29.440.845	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	156.603.462	182.620.104	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	118.278.616-	153.179.260-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.161-	213.231-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.161	213.231	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	290.161-	213.231-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.600	6.100	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (netto) je leistungsberechtigte Person in EUR	22.800,00	23.500,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	91.085.721-	113.891.029-	0
- Erträge	37.384.586	29.277.786	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.470.307	143.168.815	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	91.085.721-	113.891.029-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.902.735-	39.074.999-	0
- Erträge	940.259	163.058	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	27.842.994	39.238.057	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	26.902.735-	39.074.999-	0

Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Asylbewerbern mit einer Behinderung wird die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.253.691-	6.968.906-	0
- Erträge	557.898	13.348	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.811.589	6.982.254	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.253.691-	6.968.906-	0

Produkt 01713 Darlehensverwaltung**Beschreibung**

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

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	41.160-	7.703-	677.574
- Erträge	10.312	26.403	677.574
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.472	34.106	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	41.160-	7.703-	677.574

Produkt 01714 Leistungen nach dem GHBG und nach § 72 SGB XII

Ziele

Mehraufwendungen, die blinde, sehbehinderte und gehörlose Menschen durch diese Behinderung haben, werden durch die gesetzlich festgelegten Geldleistungen ausgeglichen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	78.422.517,00	77.111.239,00	
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	14.700	14.571	
- Leistungen nach d. GHBG an blinde Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR	5.300,00	5.330,00	
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	1.114.301,00	1.260.325,00	
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	430	443	
- Erg. Blindenhilfe n. d. SGB XII; durchschn. jährl. Aufw.(brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	2.600,00	2.910,00	
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	4.634.672,00	4.890.836,00	
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.000	4.793	
- Leistungen n. d. GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; durchschn. jährl. Aufw. (brutto) je leistungsber. Pers. in EUR	924,00	924,00	
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	6.336.906,00	6.442.695,00	
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	6.850	6.847	
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je Leistungsber. Person in EUR	924,00	924,00	
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	42,00	42,00	
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	58,00	58,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.716.411-	87.873.462-	0
- Erträge	1.857.116	1.831.632	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	90.573.526	89.705.095	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	88.716.411-	87.873.462-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	50.742-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	50.742
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.742-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	2.120.633
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.120.633
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.151.812,69	66.700.000	0	66.700.000	109.902.500,25	43.202.500+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.240.561,23	1.621.500.000	151.900.000	1.802.000.000	1.797.948.576,12	4.051.424-	43.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.661.088.748,54-	1.554.800.000-	151.900.000-	1.735.300.000-	1.688.046.075,87-	47.253.924+	43.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.730.213,32	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.233.730,24	5.152.000	0	5.152.000	8.483.920,50	3.331.921+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	45.963.943,56	5.152.000	0	5.152.000	8.483.920,50	3.331.921+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.337,90	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	18.337,90	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.945.605,66	5.152.000	0	5.152.000	8.483.920,50	3.331.921+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.615.143.142,88-	1.549.648.000-	151.900.000-	1.730.148.000-	1.679.562.155,37-	50.585.845+	43.000.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 034

LVR-Dezernentin

Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte

Frau Prof. Dr. Angela

Faber

behinderte Menschen

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347,88	2.500	0	2.500	5.983,00	3.483+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.646,18	248.000	0	248.000	510.664,90	262.665+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807,87	0	0	0	145,73	146+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	760.801,93	250.500	0	250.500	516.793,63	266.294+	0
11	- Personalaufwendungen	6.560.060,89	7.681.491	0	7.681.491	7.148.079,43	533.411-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.293,45	31.150	0	31.150	2.540,56	28.609-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.200,40	3.616	0	3.616	5.326,00	1.710+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.204,82	42.900	0	42.900	57.358,78	14.459+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.638.759,56	7.759.157	0	7.759.157	7.213.304,77	545.852-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.877.957,63-	7.508.657-	0	7.508.657-	6.696.511,14-	812.145+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.877.957,63-	7.508.657-	0	7.508.657-	6.696.511,14-	812.145+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.877.957,63-	7.508.657-	0	7.508.657-	6.696.511,14-	812.145+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.432,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.432,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.877.957,63-	7.508.657-	0	7.508.657-	6.696.511,14-	812.145+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 034

LVR-Dezernentin

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

Frau Prof. Dr. Angela

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	38,55	40,30	38,18
Tariflich Beschäftigte	39,00	40,53	58,03

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 034

LVR-Dezernentin

Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte

Frau Prof. Dr. Angela

Faber

behinderte Menschen

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.931,21	250.500	0	250.500	654.811,86	404.312+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634.817,30	7.755.541	0	7.755.541	7.194.203,00	561.338-	740.498
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.889.886,09-	7.505.041-	0	7.505.041-	6.539.391,14-	965.649+	740.498-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 034

LVR-Dezernentin

Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte
Faber
behinderte Menschen

Frau Prof. Dr. Angela

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.889.886,09-	7.505.041-	0	7.505.041-	6.539.391,14-	965.649+	740.498-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,00	2.697	0	2.697	97,00	2.600-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.827.011,35	6.152.600	0	6.152.600	6.414.985,63	262.386+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.362.525,91	17.800.000	0	17.800.000	16.609.306,31	1.190.694-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,95-	500	0	500	465,32	35-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	26.189.511,31	23.955.797	0	23.955.797	23.024.854,26	930.943-	0
11	- Personalaufwendungen	2.078.189,64	1.937.257	0	1.937.257	1.955.597,47	18.340+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.011,86	41.300	0	41.300	4.208,82	37.091-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.704,61	7.519	0	7.519	7.717,00	198+	0
15	- Transferaufwendungen	34.789.052,83	28.228.400	0	28.228.400	26.099.285,29	2.129.115-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.473,10-	18.350	0	18.350	10.670,42-	29.020-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.975.485,84	30.232.826	0	30.232.826	28.056.138,16	2.176.688-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.785.974,53-	6.277.029-	0	6.277.029-	5.031.283,90-	1.245.745+	0
19	+ Finanzerträge	70,41	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70,41	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.785.904,12-	6.277.029-	0	6.277.029-	5.031.283,90-	1.245.745+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.785.904,12-	6.277.029-	0	6.277.029-	5.031.283,90-	1.245.745+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.785.904,12-	6.277.029-	0	6.277.029-	5.031.283,90-	1.245.745+	0

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

Zielgruppe(n):

Kriegsoffer (Beschädigte, Kriegerwitwen bzw. -witwer und Kriegswaisen) nach dem Bundesversorgungsgesetz

Diese sind zu 75 % älter als 80 Jahre.

Frauen und Männer erhalten Hilfe zur Pflege in Einrichtungen etwa im Verhältnis von 85 : 15, während dies bei den anderen Leistungen der Kriegsoffer je nach Leistungsart sehr unterschiedlich ausfällt.

Leistungsberechtigte Kriegsoffer oder gleichgestellte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Belgien und den Niederlanden

Berechtigte nach dem Zivildienstgesetz

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Der vorgenannte Personenkreis erhält diese Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für seine Familienmitglieder

Besonderheiten/Hinweise

Die Differenzierung nach Brutto- und Nettoleistungen richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen zur Leistungsgewährung. In diesem Zusammenhang bedeutet:

- Brutto: die Summe aller Kriegsofferfürsorgeleistungen mit nachträglicher Realisierung möglicher Erträge aus Einkommen, Unterhalt und Ersatzleistungen vorrangig leistungsverpflichteter Sozialleistungsträger
- Netto: die ergänzende Kriegsofferfürsorgeleistung nach vorherigem Abzug aller einzusetzenden Mittel

Auf Teilproduktebene wird nur der Aufwand ohne Gemeinkosten (Personal- und Sachkosten) ausgewiesen.

Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	21,91	21,11	20,39
Tariflich Beschäftigte	13,05	13,56	11,31

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

035.01.002 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung

035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.091.826-	1.089.188-	1.035.654-
- Erträge	87.230	3.525	1.739
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.179.055	1.092.713	1.037.393
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.091.826-	1.089.188-	1.035.654-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	2	3	2
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	19.791,45	17.971,00	28.101,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	39.583-	53.914-	56.202-
- Erträge	0	3.512	1.739
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	39.583	57.425	57.941
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	39.583-	53.914-	56.202-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	56	52	47
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	20.301,19	19.909,00	20.839,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.049.637-	1.035.274-	979.452-
- Erträge	87.230	13	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.136.866	1.035.288	979.452
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.049.637-	1.035.274-	979.452-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.606-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.606	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.606-	0	0

Produkt 03502 Leistungen zum Wohnen

Beschreibung

Teilprodukte

035.02.001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

035.02.002 Leistungen in besonderen Wohnformen (ehemals stationäres Wohnen)

035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

035.02.004 Weiterführung des Haushalts

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zum Wohnen.

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.062.516-	11.307.817-	8.072.285-
- Erträge	2.241.990	2.070.940	569.270
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.304.506	13.378.757	8.641.555
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	12.062.516-	11.307.817-	8.072.285-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	28	29	25
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	23.260,92	19.650,00	17.355,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	650.880-	569.849-	433.865-
- Erträge	426	33	1.038
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	651.306	569.881	434.904
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	650.880-	569.849-	433.865-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502002 Leistungen in bes. Wohnformen/ehemals stationäres Wohnen			
	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	196	193	141
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	68.454,09	65.492,00	57.433,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.179.158-	10.584.528-	7.538.362-
- Erträge	2.237.844	2.055.521	559.625
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.417.001	12.640.049	8.097.987
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.179.158-	10.584.528-	7.538.362-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	0	3	1
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	0,00	21.941,00	31.307,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.522-	65.754-	31.307-
- Erträge	219	658	936
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	88.741	66.412	32.243
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	88.522-	65.754-	31.307-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	38	20	19
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	3.880,46	4.384,00	3.618,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	143.956-	87.686-	68.751-
- Erträge	3.502	14.729	7.670
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	147.458	102.414	76.421
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	143.956-	87.686-	68.751-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	701.751-	586.125-	945.165-
- Erträge	21.601	34.652	53.820
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	723.352	620.777	998.985
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	701.751-	586.125-	945.165-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	119	97	153
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.078,59	6.043,00	6.178,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	701.751-	586.125-	945.165-
- Erträge	21.601	34.652	53.820
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	723.352	620.777	998.985
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	701.751-	586.125-	945.165-

Produkt 03504 Leistungen für die Gesundheit

Beschreibung

Teilprodukte
 035.04.001 Leistungen der Erholungshilfe
 035.04.002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zur Erhaltung der Gesundheit.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	259.535-	215.504-	94.709-
- Erträge	7.238	7.979	3.112
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	266.774	223.483	97.821
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	259.535-	215.504-	94.709-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	160	192	56
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	1.605,42	1.108,00	1.531,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	249.629-	212.821-	85.739-
- Erträge	7.238	7.979	3.112
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	256.867	220.801	88.851
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	249.629-	212.821-	85.739-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	58	40	46
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	170,80	67,00	195,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.907-	2.682-	8.970-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.907	2.682	8.970
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.907-	2.682-	8.970-

Produkt 03505 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte
 035.05.001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege
 035.05.002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege
 035.05.003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

Ziele

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.719.166	5.327.576	7.790.113
- Erträge	28.644.614	24.059.149	22.389.819
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.925.448	18.731.573	14.599.706
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.719.166	5.327.576	7.790.113

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	57	62	46
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	5.149,47	4.060,00	6.505,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	288.005-	250.535-	294.506-
- Erträge	5.515	1.155	4.704
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	293.520	251.690	299.210
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	288.005-	250.535-	294.506-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	4	2	3
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	34.013,83	32.825,00	21.546,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	136.055-	65.651-	64.637-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	136.055	65.651	64.637
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	136.055-	65.651-	64.637-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	541	449	367
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.143.226	5.643.761	8.149.255
- Erträge	28.639.099	24.057.994	22.385.114
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.495.873	18.414.233	14.235.859
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.143.226	5.643.761	8.149.255

Produkt 03506 Leistungen für besondere Bedarfssituationen

Beschreibung

Teilprodukte

035.06.001 Leistungen an blinde Menschen

035.06.002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

035.06.003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	548.077-	374.732-	319.115-
- Erträge	4.674	9.081	6.436
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	552.751	383.813	325.552
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	548.077-	374.732-	319.115-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	45	36	26
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	5.927,61	5.554,00	6.340,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	262.973-	192.746-	160.761-
- Erträge	3.769	7.198	4.084
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	266.742	199.944	164.844
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	262.973-	192.746-	160.761-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	301	239	196
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	704,82	702,00	745,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	211.246-	166.247-	144.898-
- Erträge	905	1.616	1.209
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	212.151	167.864	146.107
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	211.246-	166.247-	144.898-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.858-	15.739-	13.456-
- Erträge	0	267	1.144
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	73.858	16.005	14.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	73.858-	15.739-	13.456-

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.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	511.257-	445.634-	385.012-
- Erträge	0	4.159	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	511.257	449.793	385.012
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	511.257-	445.634-	385.012-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	54	54	43
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	8.889,00	7.925,00	8.652,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	480.006-	427.953-	372.034-
- Erträge	0	4.159	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	480.006	432.112	372.034
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	480.006-	427.953-	372.034-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03507002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	5	4	5
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	6.250,19	4.420,00	2.595,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.251-	17.680-	12.977-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.251	17.680	12.977
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	31.251-	17.680-	12.977-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Besonderheiten/Hinweise

Es handelt sich um ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.300-	195	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.300	195-	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.300-	195	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03508002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.300-	195	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.300	195-	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.300-	195	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegssopfer und ihnen gleichgestellte Personen**

**LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.245.735,16	23.955.700	0	23.955.700	35.092.600,69	11.136.901+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.534.312,52	30.225.307	1.586.274	31.811.581	43.859.753,08	12.048.172+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.288.577,36-	6.269.607-	1.586.274-	7.855.881-	8.767.152,39-	911.271-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.233,53	0	0	48.709	51.702,12	2.993+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	77.233,53	0	0	48.709	51.702,12	2.993+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	47.414,45	0	0	48.709	39.303,20	9.406-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	47.414,45	0	0	48.709	39.303,20	9.406-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.819,08	0	0	0	12.398,92	12.399+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.258.758,28-	6.269.607-	1.586.274-	7.855.881-	8.754.753,47-	898.872-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.088.091,89	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,51	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,16	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.263,56	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.091.263,56-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.091.263,56-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.091.263,56-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.091.263,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 040

LVR-Dezernent

Vergütungsregelungen und betriebsnotwendige Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen

Herr Dirk Lewandrowski

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	10,95	12,07	
Tariflich Beschäftigte	2,91	9,40	

Produkt 04001 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - vollstationäre Dauerpflege (§ 43 SGB XI)	1.155	1.158	
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)	68	68	
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Tagespflege (§ 41 SGB XI)	424	426	
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Nachtpflege (§ 41 SGB XI)	3	6	
- SGB VIII - Jugend-/Erziehungshilfeeinrichtungen insgesamt in Wahrnehmung der Geschäftsstellenfunktion	670	670	
- SGB VIII - Jugend- / Erziehungshilfeeinrichtungen zu denen zusätzl. ein Servicevertrag mit dem örtl. Jugendamt besteht	470	470	
- SGB V - Hospize (§ 39 a)	39	39	
- Anzahl der Kommunen, mit denen Vereinbarungen nach SGB XI bestehen	26	26	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.675,61	0	0	0	0,00	0+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.051.675,61-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.051.675,61-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	9.000,00	9.000+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	90.446.900,62	88.450.000	0	88.450.000	92.851.769,36	4.401.769+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789.860,26	4.735.000	0	4.735.000	5.997.110,90	1.262.111+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.020,33	7.697.271	0	7.697.271	371.681,46	7.325.590-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	96.604.781,21	100.882.271	0	100.882.271	99.229.561,72	1.652.709-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.558,54	1.586.000	0	1.586.000	964.654,52	621.345-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.504,00	7.391	0	7.391	7.391,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	94.274.603,82	98.180.000	0	98.180.000	83.542.281,43	14.637.719-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108.971,85	1.188.880	0	1.188.880	15.437.504,43	14.248.624+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.495.638,21	100.962.271	0	100.962.271	99.951.831,38	1.010.440-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	890.857,00-	80.000-	0	80.000-	722.269,66-	642.270-	0
19	+ Finanzerträge	990.857,00	180.000	0	180.000	822.269,66	642.270+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	890.857,00	80.000	0	80.000	722.269,66	642.270+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

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

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Frauen und Männer und gleichgestellte Menschen mit Behinderung
Arbeitgeber*innen von schwerbehinderten Menschen und/oder gleichgestellten behinderten Menschen
Träger von Einrichtungen für behinderte Menschen, z.B. Werkstätten für behinderte Menschen und angeschlossene Wohnheime,
Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke
Private und öffentliche Arbeitgeber, die ihren Betrieb / ihre Dienststelle im Rheinland haben
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs-/Personalräte, Beauftragte des Arbeitgebers, Sonstige Verantwortliche in Schwerbehindertenangelegenheiten

Besonderheiten/Hinweise

Auf Teilproduktebene erfolgt nur die Ausweisung von Erträgen (soweit vorhanden) und Aufwendungen der Ausgleichsabgabe. Die Ausweisung der Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen (Personal- und Sachaufwand), finanziert aus LVR-Mitteln, erfolgt ausschließlich in der Produktgruppe 034. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet auch die Finanzerträge der Ausgleichsabgabe.

Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.

Produkt 04101 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Beschreibung

041.01.001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
 041.01.002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Ziele

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert:
 Insgesamt sollen 3727 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert werden,
 davon werden 327 Arbeitsplätze neu geschaffen
 davon werden 3.400 bestehende Arbeitsplätze gesichert.
 Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter Arbeitsassistenz soll 13.000 Euro/Jahr nicht übersteigen.
 Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss (vormals Minderleistungsausgleich) - soll 7.500 Euro/Jahr nicht übersteigen.
 Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.091.527-	16.084.223-	20.353.768-
- Erträge	1.884.386	2.152.506	2.385.843
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.975.913	18.236.729	22.739.611
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.091.527-	16.084.223-	20.353.768-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	327	284	142
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	4.924,00	5.590,00	11.249,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	264	172	116
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	63	112	26
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.433.230-	1.407.309-	1.597.089-
- Erträge	56.706	47.836	278
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.489.936	1.455.145	1.597.367
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.433.230-	1.407.309-	1.597.089-

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	1.025	923	1.354
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	498	565	438
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	1.285	1.561	3.352
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	689	609	655
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	336	314	699
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	3.745,00	5.909,00	3.379,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	272	260	197
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	226	305	241
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	12.846,00	16.804,00	14.241,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	782	865	1.844
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	503	696	1.508
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	7.309,00	7.340,00	3.385,00
- Anzahl der technischen Fachberater*innen bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	10	10	9
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR	61.170,73	57.189,00	60.361,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.654.397-	14.674.611-	18.756.679-
- Erträge	1.827.680	2.104.670	2.385.565
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.482.077	16.779.280	21.142.244
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.654.397-	14.674.611-	18.756.679-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04101003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	2.926	3.343	3.474
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.900-	2.304-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.900	2.304	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.900-	2.304-	0

Produkt 04102 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitender Betreuung von Inklusionsbetrieben

Ziele

Es werden jährlich 100 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten 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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.800	1.772	1.836
- davon neu geschaffen	100	92	73
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.130.505-	10.705.394-	10.282.615-
- Erträge	148.701	230.375	530.374
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.279.206	10.935.769	10.812.989
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.130.505-	10.705.394-	10.282.615-

Produkt 04103 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

041.03.001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

041.03.002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

Ziele

Es werden max. 350 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

Hiervon werden für max. 200 weitere WfbM-Arbeitsplätze in Neubauten inkl. Ausstattung und für max. 150 weitere WfbM-Arbeitsplätze wird die Ausstattung in Mietobjekten bewilligt.

Für max. 100 Arbeitsplätze werden Maßnahmen zur Modernisierung und zum Umbau bewilligt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	56.164	409.879-	521.320
- Erträge	615.045	578.921	521.320
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	558.882	988.800	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	56.164	409.879-	521.320

Teilprodukt 04103001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	225	305	30
- davon: Neubau incl. Ausstattung	225	305	0
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	0	30
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	0	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	152.640-	603.019-	342.280
- Erträge	406.242	385.781	342.280
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	558.882	988.800	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	152.640-	603.019-	342.280

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04103002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	208.804	193.140	179.041
- Erträge	208.804	193.140	179.041
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	208.804	193.140	179.041

Produkt 04104 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen im Beruf durch Integrationsfachdienste

Beschreibung

Teilprodukte

041.04.001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

041.04.002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Inklusionsamtes

Ziele

Im Bereich Arbeitsvermittlung werden pro Fachkraftstelle 12 arbeitslose schwerbehinderte Menschen in den 1. Arbeitsmarkt beruflich integriert (Zielfeld 1 der Zielvereinbarung mit den IFD-Trägern).

Im Bereich Berufsbegleitung werden pro Fachkraft und Monat mindestens 30 schwerbehinderte Menschen begleitet, um deren Arbeitsplatz zu sichern.

Im Bereich Übergang Schule / WfbM - allgemeiner Arbeitsmarkt - werden pro Fachkraftstelle 10 Menschen vermittelt.

Die Erträge aus Beauftragung durch Dritte betragen mindestens 1 Mio EUR.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.796.730-	16.011.532-	16.011.757-
- Erträge	3.068.949	3.574.621	3.156.535
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.865.680	19.586.153	19.168.293
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.796.730-	16.011.532-	16.011.757-

Teilprodukt 04104001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	45	45	65
- davon: im Bereich Übergang Schule	14	14	20
- davon: im Bereich Übergang WfbM	14	14	25
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	89.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	4.698	7.538	8.109
- Anzahl der Vermittlungen	439	567	511
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	141	196	121
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	60	83	56
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	3.567	3.775	3.445
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	715.715	90.067-	191.938
- Erträge	3.010.888	3.574.621	2.821.939
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.295.173	3.664.687	2.630.001
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	715.715	90.067-	191.938

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04104002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Inklusionsamtes

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte	109	109	118
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	89.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.512.445-	15.921.466-	16.203.695-
- Erträge	58.062	0	334.596
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.570.507	15.921.466	16.538.292
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.512.445-	15.921.466-	16.203.695-

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe
Ziele

Es wird sichergestellt, dass Arbeitgeber*innen die Ausgleichsabgabe in der korrekten Höhe entrichten.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	13.855	17.825	19.560
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	54.371.111	57.833.248	70.611.617
- Erträge	89.209.690	90.791.007	93.254.947
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.838.578	32.957.759	22.643.329
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	54.371.111	57.833.248	70.611.617

Produkt 04106 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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	151	147	87
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	2.120	2.183	1.000
- Anzahl der Publikationen	23	9	23
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.419.004-	1.390.882-	874.213-
- Erträge	50.393	6.241	10.321
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.469.398	1.397.123	884.534
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.419.004-	1.390.882-	874.213-

Produkt 04107 Modelle Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

Teilprodukte

041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben

041.07.002 Arbeitsmarktprogramme

041.07.005 Übergang 500 Plus

041.07.006 Initiative Inklusion

041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

041.07.009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- nachrichtlich: Anzahl der im Rahmen des Programmes "Integration unternehmen!" geförderten Arbeitsplätze			60
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.399.640-	8.386.133-	5.857.639-
- Erträge	1.481.528	212.626	66.112
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.881.169	8.598.759	5.923.751
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.399.640-	8.386.133-	5.857.639-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	5	5	5
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	205.510-	595.148-	559.903-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	205.510	595.148	559.903
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	205.510-	595.148-	559.903-

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

In den Teilprodukten A.041.07.002 und A.041.07.005 wird der Aufwand für vor dem 31.12.2017 erfolgte Bewilligungen abgebildet.

Ab dem 01.01.2018 werden Leistungen aus Mitteln des LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bewilligt. Der Aufwand wird im Produkt A.041.08 abgebildet.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.554.877-	158.553-	37.058-
- Erträge	59.257	117.089	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.614.135	275.642	37.058
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.554.877-	158.553-	37.058-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107005 Übergang 500 plus

Besonderheiten/Hinweise

In den Teilprodukten A.041.07.002 und A.041.07.005 wird der Aufwand für vor dem 31.12.2017 erfolgte Bewilligungen abgebildet.

Ab dem 01.01.2018 werden Leistungen aus Mitteln des LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bewilligt. Der Aufwand wird im Produkt A.041.08 abgebildet.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.771.890-	5.109.113-	3.012.231-
- Erträge	31.418	79.361	30.267
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.803.309	5.188.474	3.042.498
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.771.890-	5.109.113-	3.012.231-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	991.060-	4.438-	1.419-
- Erträge	1.384.755	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.375.815	4.438	1.419
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	991.060-	4.438-	1.419-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	159.074-	31.758-	16.264-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	159.074	31.758	16.264
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	159.074-	31.758-	16.264-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

Aus Mitteln des Bundes wird seit Juli 2016 die unter dem Produkt A.041.02 genannte Zielrichtung "Förderung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten" unterstützt."

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	920.124-	2.010.561-	2.226.431-
- Erträge	6.098	15.712	35.844
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	926.222	2.026.273	2.262.276
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	920.124-	2.010.561-	2.226.431-

Produkt 04108 LVR-Budget für Arbeit -Aktion Inklusion
Beschreibung

Teilprodukte
041.08.001 Allgemeine Budgetleistungen
041.08.002 Besondere Budgetleistungen

Besonderheiten/Hinweise

Das LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bildet die freiwilligen Leistungen der Ausgleichsabgabe im Rahmen des § 61 SGB IX - Budget für Arbeit ab (A.041.08.001) und bündelt bisherige Sonderprogramme und gesetzliche Leistungen (A.041.08.002). Die bisherigen Sonderprogramme sind im Laufe des Jahres 2017 ausgelaufen, es erfolgt noch die Auszahlung bewilligter Leistungen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.541.353-	2.583.428-	2.903.377-
- Erträge	0	3.000	9.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.541.353	2.586.428	2.912.377
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.541.353-	2.583.428-	2.903.377-

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	184	197	159
- Anzahl der Vermittlungen in Personen	60	83	36
- davon: Budgetnehmer*innen gem. § 61 SGB	49	66	27
- davon: Budgetnehmer*innen von freiwilligen Leistungen	11	17	9
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.557-	208.583-	330.882-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.557	208.583	330.882
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.557-	208.583-	330.882-

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stück	880	859	579
- davon: für besonders betroffene Menschen gem. §192 Abs. 2, 3 SGB IX		791	508
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	69	12	6
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	141	71	43
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	137	538	376
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	42	9	6
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	86	45	43
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	73	321	203
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	27	3	2
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	55	26	23
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.527.796-	2.374.845-	2.572.495-
- Erträge	0	3.000	9.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.527.796	2.377.845	2.581.495
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.527.796-	2.374.845-	2.572.495-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.522.414,70	93.756.000	0	93.756.000	96.692.456,33	2.936.456+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.800.304,64	100.914.880	3.138.310	104.053.190	87.667.715,91	16.385.474-	2.800.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.722.110,06	7.158.880-	3.138.310-	10.297.190-	9.024.740,42	19.321.930+	2.800.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.197.730,99	0	0	0	12.242.077,38	12.242.077+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	40.197.730,99	0	0	0	12.242.077,38	12.242.077+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.197.730,99	0	0	0	12.242.077,38	12.242.077+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	43.919.841,05	7.158.880-	3.138.310-	10.297.190-	21.266.817,80	31.564.008+	2.800.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	0	0	0	33,00	33+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.444,80	0	0	0	16.869,50	16.870+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.637,46	350.000	0	350.000	497.634,86	147.635+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.589.874,74	0	0	0	2,68	3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.315.990,00	350.000	0	350.000	514.540,04	164.540+	0
11	- Personalaufwendungen	1.901.491,79	93.856	0	93.856	35.131,41	58.725-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.001,93	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,96	0	0	0	814,00	814+	0
15	- Transferaufwendungen	91.407.295,67	134.569.350	0	134.569.350	152.079.888,48	17.510.538+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.974,08	0	0	0	52.242,64	52.243+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.665.488,43	134.663.206	0	134.663.206	152.168.076,53	17.504.871+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	88.349.498,43-	134.313.206-	0	134.313.206-	151.653.536,49-	17.340.331-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.349.498,43-	134.313.206-	0	134.313.206-	151.653.536,49-	17.340.331-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	88.349.498,43-	134.313.206-	0	134.313.206-	151.653.536,49-	17.340.331-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.349.498,43-	134.313.206-	0	134.313.206-	151.653.536,49-	17.340.331-	0

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 7.100.000 EUR jeweils für 2020 und 2021.

Davon entfallen 6.200.000 EUR auf die heilpädagogischen Kindertagesstätten und 900.000 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.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	6,50	6,90	
Tariflich Beschäftigte	11,33	9,00	

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten**Beschreibung**

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

- Öffnung der heilpädagogischen Kindertagesstätten für Kinder ohne Behinderung hin zu Regelkindertagesstätten (Umwandlung)
- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.757.999-	44.014.048-	48.561.181-
- Erträge	11.632.445	4.615.963	478.051
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.390.444	48.630.011	49.039.232
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	35.757.999-	44.014.048-	48.561.181-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.522	1.477	1.337
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	44.095.708,25		43.690.109,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	173	168	156
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	39.945.545-	44.200.267-	47.551.364-
- Erträge	7.416.992	4.290.155	422.010
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.362.537	48.490.422	47.973.374
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	39.945.545-	44.200.267-	47.551.364-

Teilprodukt 07401002 Integrationshelfer*innen in heilpädagogischen Kindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer*innen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.187.546	186.219	1.009.817-
- Erträge	4.215.453	325.808	56.041
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	27.907	139.589	1.065.858
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.187.546	186.219	1.009.817-

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

Beschreibung

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.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.112.406-	37.597.173-	103.056.491-
- Erträge	598.017	76.658	36.453
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.710.422	37.673.831	103.092.944
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	38.112.406-	37.597.173-	103.056.491-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfefaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	37.716.112,14		42.390.914,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	8.465	8.574	5.900
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.917.406-	37.597.173-	42.949.299-
- Erträge	598.017	76.658	23.378
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.515.422	37.673.831	42.972.678
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.917.406-	37.597.173-	42.949.299-

Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-iBiK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-iBiK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch in der Kindertagespflege. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN- Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr. Die erhöhte Förderung beginnt mit dem Kindergartenjahr 2020/2021.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	55	75	21
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	195.000-	0	4.644-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	195.000	0	4.644
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	195.000-	0	4.644-

Teilprodukt 07402003 Integrationshelfer*innen in Regelkindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer*innen.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt aufgrund der Regelungen des AG - BTHG die Finanzierung der Einzelfallhilfen in Regelkindertagesstätten durch den Landschaftsverband Rheinland.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	48.743.013-
- Erträge	0	0	13.075
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	48.756.088
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	48.743.013-

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 im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland an.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen			3.000
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	11.359.534-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	11.359.534
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	11.359.534-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.623,68	350.000	0	350.000	546.710,76	196.711+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.897.650,75	134.663.206	11.515.000	146.178.206	140.000.513,40	6.177.693-	2.345.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	92.781.027,07-	134.313.206-	11.515.000-	145.828.206-	139.453.802,64-	6.374.403+	2.345.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.633,44	55.000	0	55.000	96.301,66	41.302+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	60.633,44	55.000	0	55.000	96.301,66	41.302+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.633,44	52.000	0	52.000	96.301,66	44.302+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	92.720.393,63-	134.261.206-	11.515.000-	145.776.206-	139.357.500,98-	6.418.705+	2.345.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,00	220	0	220	326,00	106+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810.259,31	5.694.984	0	5.694.984	7.345.913,21	1.650.929+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	431,88	432+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.810.481,31	5.695.204	0	5.695.204	7.346.671,09	1.651.467+	0
11	- Personalaufwendungen	4.827.710,67	6.284.042	0	6.284.042	5.570.329,53	713.713-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.588,43	1.779.600	0	1.779.600	2.184.715,06	405.115+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.754,39	7.271	0	7.271	8.049,00	778+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.091,37	67.000	0	67.000	33.440,08	33.560-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.419.144,86	8.137.913	0	8.137.913	7.796.533,67	341.379-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	391.336,45	2.442.709-	0	2.442.709-	449.862,58-	1.992.847+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	391.336,45	2.442.709-	0	2.442.709-	449.862,58-	1.992.847+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	391.336,45	2.442.709-	0	2.442.709-	449.862,58-	1.992.847+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.336,45	2.442.709-	0	2.442.709-	449.862,58-	1.992.847+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht einschließlich Kriegsopferversorgung

Zielgruppe(n)

Kriegsopfer

Zivildienstbeschädigte

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR und Opfer des Nationalsozialismus

Geschädigte von vorgeschriebenen oder öffentlich empfohlenen Impfungen

Opfer von Gewalttaten

Der vorgenannte Personenkreis erhält diese Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für seine Familienmitglieder.

Kommunen im Bereich der ärztlichen Kooperation für Antragsteller nach dem SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Allgemeiner Hinweis zum Produkt 075.99.01 - Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung:

In diesem Produkt werden die dem LVR entstehenden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die Leistungen an die Betroffenen werden im Landeshaushalt / Bundeshaushalt ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	43,34	39,48	40,77
Tariflich Beschäftigte	69,76	65,65	69,26

Produkt 07502 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX**Beschreibung**

Teilprodukte

075.02.001 Ärztlicher Dienst (SER)

075.02.002 Ärztliche Kooperation SGB IX

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.081.600	1.074.903	1.425.358
- Erträge	2.364.325	2.329.119	2.851.120
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.282.724	1.254.216	1.425.762
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.081.600	1.074.903	1.425.358

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER**Ziele**

Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.524	1.569	1.669
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	159	166	147
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.440	299.440	299.440
- Erträge	299.440	299.440	299.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	299.440	299.440	299.440

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX**Ziele**

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	52.037	52.958	63.456
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	782.160	775.463	1.125.918
- Erträge	2.064.885	2.029.679	2.551.680
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.282.724	1.254.216	1.425.762
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	782.160	775.463	1.125.918

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsoferversorgung**Ziele**

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfänger*innen	9.364	8.300	7.737
- Neuanträge OEG in Stück	2.455	2.805	2.766
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.070.432	4.467.448	4.488.378
- Erträge	4.080.629	4.481.140	4.494.793
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.196	13.691	6.415
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.070.432	4.467.448	4.488.378

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720.612,95	5.694.984	0	5.694.984	7.231.028,45	1.536.044+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198.136,69	8.975.056	112.316	9.087.372	8.263.420,17	823.952-	2.261.594
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	477.523,74-	3.280.072-	112.316-	3.392.388-	1.032.391,72-	2.359.996+	2.261.594-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	477.523,74-	3.280.072-	112.316-	3.392.388-	1.032.391,72-	2.359.996+	2.261.594-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	75.826,31	75.826+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	929.555,85	929.556+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	172.323,48	172.323+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.177.705,64	1.177.706+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.492.044	0	4.492.044	4.179.355,06	312.689-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	5.000	10.438,71	5.439+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	122,93	123+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	48.413.000	0	48.413.000	50.640.222,34	2.227.222+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000	0	46.000	10.564,22	35.436-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.956.044	0	52.956.044	54.840.703,26	1.884.659+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	52.956.044-	0	52.956.044-	53.662.997,62-	706.953-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	52.956.044-	0	52.956.044-	53.662.997,62-	706.953-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	52.956.044-	0	52.956.044-	53.662.997,62-	706.953-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	52.956.044-	0	52.956.044-	53.662.997,62-	706.953-	0

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		
	2018	2019	2020
Beamte			11,78
Tariflich Beschäftigte			40,60

Produkt 08601 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)**Ziele**

Eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten in diesem Prozess und die möglichst umfassende Teilhabe des Kindes und seiner Familie am Leben in der Gemeinschaft im Sinne der Inklusion.

Die Leistungserbringung soll aus einer Hand erfolgen. Die Förder-, Therapie- und Beratungsangebote innerhalb der Komplexleistung sind interdisziplinär aufeinander abzustimmen, um so die Förderung der Kinder wirksamer werden zu lassen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	33.213.399-
- Erträge	0	0	165.416
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	33.378.815
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	33.213.399-

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen			12.557
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro			22.425.187,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	22.422.383-
- Erträge	0	0	2.804
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	22.425.187
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	22.422.383-

Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen			5.107
- Anzahl sonstige Leistungsberechtigte in Personen			0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	10.791.016-
- Erträge	0	0	162.612
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	10.953.628
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	10.791.016-

Produkt 08603 Sonstige Leistungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	16.256.025-
- Erträge	0	0	1.005.382
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	17.261.407
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	16.256.025-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilprodukt 08603002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	16.256.025-
- Erträge	0	0	1.005.382
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	17.261.407
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	16.256.025-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	248.149,79	248.150+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.124,26	52.956.044	0	52.956.044	52.179.087,80	776.957-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	35.124,26-	52.956.044-	0	52.956.044-	51.930.938,01-	1.025.106+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	35.124,26-	52.956.044-	0	52.956.044-	51.930.938,01-	1.025.106+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.518.888	0	42.518.888	42.188.190,00	330.698-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.300.000	0	6.300.000	8.760.951,39	2.460.951+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	0	500.000	1.725.818,14	1.225.818+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	300.000,00	300.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	49.318.888	0	49.318.888	52.974.959,53	3.656.072+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.999.038,13	10.999.038+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	833.700.000	0	805.100.000	797.688.619,00	7.411.381-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	19.332,38	19.332+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	833.700.000	0	805.100.000	808.706.989,51	3.606.990+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	784.381.112-	0	755.781.112-	755.732.029,98-	49.082+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	102,84	103+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	102,84	103+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	784.381.112-	0	755.781.112-	755.731.927,14-	49.185+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	784.381.112-	0	755.781.112-	755.731.927,14-	49.185+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	784.381.112-	0	755.781.112-	755.731.927,14-	49.185+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

087.01 Medizinische Rehabilitation

087.02 Teilhabe am Arbeitsleben

087.03 Teilhabe an Bildung

087.04 Soziale Teilhabe

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 08701 Medizinische Rehabilitation

Ziele

Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	2.730.759-
- Erträge	0	0	614.862
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	3.345.621
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	2.730.759-

Produkt 08702 Teilhabe am Arbeitsleben

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
 087.02.001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM
 087.02.002 Andere Leistungsanbieter
 087.02.003 Budget für Arbeit

Ziele

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Die personenzentrierte Teilhabeleistung zielt ab auf die Förderung des Überganges der Menschen mit Behinderung auf den allg. Arbeitsmarkt. Im Rahmen der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung in der engeren Lebenswelt und im Sozialraum der Menschen mit Behinderung bewertet und weiterentwickelt.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	698.611.195-
- Erträge	0	0	1.761.390
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	700.372.586
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	698.611.195-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08702001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM

Ziele

Leistungen im 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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			37.890
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	697.423.264-
- Erträge	0	0	1.761.390
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	699.184.655
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	697.423.264-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			10
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	59.176-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	59.176
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	59.176-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			105
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.128.755-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.128.755
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.128.755-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 08703 Teilhabe an Bildung

Ziele

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	16.753.549-
- Erträge	0	0	6.649.936
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	23.403.485
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	16.753.549-

Produkt 08704 Soziale Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

- 087.04.001 Leistungen für Wohnraum
- 087.04.002 Assistenzleistungen
- 087.04.003 Betreuung in einer Pflegefamilie
- 087.04.004 Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse
- 087.04.005 Förderung der Verständigung
- 087.04.006 Leistungen zur Mobilität
- 087.04.007 Hilfsmittel
- 087.04.008 Besuchsbeihilfen
- 087.04.009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Ziele

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Im Rahmen von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden geeignete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der personenzentrierten Teilhabeleistung für Menschen mit Behinderung in ihrer engeren Lebenswelt und ihrem Sozialraum identifiziert und bewertet.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	81.068.469-
- Erträge	0	0	1.760.684
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	82.829.152
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	81.068.469-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			249
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	5.565.493-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	5.565.493
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	5.565.493-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08704002 Assistenzleistungen

Ziele

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages werden Leistungen für Assistenz erbracht.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			945
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	24.855.887-
- Erträge	0	0	633.991
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	25.489.878
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	24.855.887-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			5.044
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	44.610.536-
- Erträge	0	0	1.051.903
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	45.662.439
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	44.610.536-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			26
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	207.574-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	207.574
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	207.574-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08704006 Leistungen zur Mobilität

Ziele

Leistungen zur Mobilität erhalten Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere der Behinderung nicht zumutbar ist.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.337.935-
- Erträge	0	0	53.322
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	4.391.257
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	4.337.935-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			177
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	183.504-
- Erträge	0	0	19.354
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	202.858
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	183.504-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			1.095
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	531.934-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	531.934
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	531.934-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08704009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	775.606-
- Erträge	0	0	2.115
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	777.721
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	775.606-

Jahresabschluss 2020

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800.000	0	6.800.000	10.213.031,57	3.413.032+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	833.700.000	0	805.100.000	741.029.349,14	64.070.651-	64.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	0,00	826.900.000-	0	798.300.000-	730.816.317,57-	67.483.682+	64.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.518.888	0	42.518.888	42.188.190,00	330.698-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.518.888	0	42.518.888	42.188.190,00	330.698-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	42.518.888	0	42.518.888	42.188.190,00	330.698-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	0,00	784.381.112-	0	755.781.112-	688.628.127,57-	67.152.984+	64.000.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.500.000	0	8.500.000	12.486.831,80	3.986.832+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.050.000	0	30.050.000	28.757.977,33	1.292.023-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	38.550.000	0	38.550.000	41.744.809,13	3.194.809+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.200.000	0	173.200.000	159.840.430,16	13.359.570-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	133.555.000	0	133.555.000	142.039.388,54	8.484.389+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.346,99	3.347+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	306.755.000	0	306.755.000	301.883.165,69	4.871.834-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	268.205.000-	0	268.205.000-	260.138.356,56-	8.066.643+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1.270,57	1.271+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	1.270,57	1.271+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	268.205.000-	0	268.205.000-	260.137.085,99-	8.067.914+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	268.205.000-	0	268.205.000-	260.137.085,99-	8.067.914+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	268.205.000-	0	268.205.000-	260.137.085,99-	8.067.914+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

088.01 Hilfen zur Gesundheit

088.02 Hilfe zur Pflege

088.03 Überwindung besonderer Schwierigkeiten

088.04 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produkt 08801 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
088.01.001 Hilfen zur Gesundheit
088.01.002 Kostenerstattung nach § 264 SGB V

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	20.592.371-
- Erträge	0	0	30.398
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	20.622.768
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	20.592.371-

Teilprodukt 08801001 Hilfen zur Gesundheit

Ziele

Menschen mit Behinderungen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Hilfen zur Gesundheit in Form von vorbeugender Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	2.787.937-
- Erträge	0	0	30.398
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.818.335
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	2.787.937-

Teilprodukt 08801002 Kostenerstattung nach § 264 SGB V

Ziele

Die Krankenbehandlung von Menschen mit Behinderungen, die nicht versichert sind, wird von der Krankenkasse übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden ihnen vom LVR vierteljährlich erstattet.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	17.804.434-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	17.804.434
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	17.804.434-

Produkt 08802 Hilfe zur Pflege**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

088.02.001 Häusliche Pflege

088.02.002 Teilstationäre Pflege

088.02.003 Kurzzeitpflege

088.02.004 Stationäre Pflege

088.02.005 Entlastungsbetrag

Ziele

Personen, die pflegebedürftig sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen aufbringen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	158.599.275-
- Erträge	0	0	30.592.238
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	189.191.513
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	158.599.275-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			915
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	36.688.040-
- Erträge	0	0	496.172
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	37.184.212
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	36.688.040-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			84
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	263.039-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	263.039
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	263.039-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			77
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	830.959-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	830.959
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	830.959-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			6.447
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	120.811.579-
- Erträge	0	0	30.074.273
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	150.885.852
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	120.811.579-

Teilprodukt 08802005 Entlastungsbetrag

Ziele

Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			17
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	5.658-
- Erträge	0	0	21.793
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	27.451
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	5.658-

Produkt 08803 Überwindung besonderer Schwierigkeiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
088.03.001 Fachberatungsstellen
088.03.002 Arbeitsprojekte
088.03.003 Ambulante Leistungen zum Wohnen
088.03.004 Leistungen in Wohneinrichtungen

Ziele

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	77.683.557-
- Erträge	0	0	10.981.362
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	88.664.919
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	77.683.557-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803001 Fachberatungsstellen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	6.159.998-
- Erträge	0	0	140.352
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	6.300.350
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	6.159.998-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803002 Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.659.493-
- Erträge	0	0	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	4.859.493
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	4.659.493-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803003 Ambulante Leistungen zum Wohnen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	16.984.819-
- Erträge	0	0	109.126
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	17.093.945
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	16.984.819-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803004 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	49.879.247-
- Erträge	0	0	10.531.884
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	60.411.131
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	49.879.247-

Produkt 08804 Hilfe in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
088.04.001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
088.04.002 Blindenhilfe
088.04.003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
088.04.004 Bestattungskosten

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	2.240.317-
- Erträge	0	0	20.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.260.704
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	2.240.317-

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 Haushaltes geboten ist.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			294
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	376.810-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	376.810
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	376.810-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			460
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.345.592-
- Erträge	0	0	16.312
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.361.904
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.345.592-

Teilprodukt 08804003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ziele

Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			47
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	311.485-
- Erträge	0	0	2.875
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	314.360
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	311.485-

Teilprodukt 08804004 Bestattungskosten**Ziele**

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Bestattungen im Laufe des Jahres in Stück			141,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	206.429-
- Erträge	0	0	1.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	207.629
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	206.429-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.550.000	0	38.550.000	32.831.237,60	5.718.762-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	306.755.000	0	306.755.000	291.000.023,42	15.754.977-	10.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	0,00	268.205.000-	0	268.205.000-	258.168.785,82-	10.036.214+	10.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	0,00	268.205.000-	0	268.205.000-	258.168.785,82-	10.036.214+	10.000.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400.000	0	400.000	1.065.214,62	665.215+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400.000	0	400.000	1.065.214,62	665.215+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	89.500.000	0	89.500.000	89.891.648,74	391.649+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	154,00	154+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	89.500.000	0	89.500.000	89.891.802,74	391.803+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	89.100.000-	0	89.100.000-	88.826.588,12-	273.412+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	89.100.000-	0	89.100.000-	88.826.588,12-	273.412+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	89.100.000-	0	89.100.000-	88.826.588,12-	273.412+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	89.100.000-	0	89.100.000-	88.826.588,12-	273.412+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 089
Leistungen nach dem GHBG**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			15.523
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	78.054.417-
- Erträge	0	0	970.102
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	79.024.519
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	78.054.417-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			5.255
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.314.630-
- Erträge	0	0	67.637
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	4.382.266
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	4.314.630-

Produkt 08903 Hilfe für Gehörlose

Ziele

Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			7.042
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	6.457.541-
- Erträge	0	0	27.476
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	6.485.017
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	6.457.541-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400.000	0	400.000	1.014.680,68	614.681+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.500.000	0	89.500.000	94.545.592,70	5.045.593+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	0,00	89.100.000-	0	89.100.000-	93.530.912,02-	4.430.912-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	0,00	89.100.000-	0	89.100.000-	93.530.912,02-	4.430.912-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	670.000	0	670.000	669.000,00	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	801.334,43	801.334+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.099,64	1.100+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	393.694,75	393.695+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	670.000	0	670.000	1.865.128,82	1.195.129+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	0	120.000	88.701,99	31.298-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.464.800	0	14.464.800	11.317.460,73	3.147.339-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.584.800	0	14.584.800	11.406.162,72	3.178.637-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	13.914.800-	0	13.914.800-	9.541.033,90-	4.373.766+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	270,58	271+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	270,58-	271-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	13.914.800-	0	13.914.800-	9.541.304,48-	4.373.496+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	13.914.800-	0	13.914.800-	9.541.304,48-	4.373.496+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	13.914.800-	0	13.914.800-	9.541.304,48-	4.373.496+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

090.01 KoKoBe

090.02 Zuverdienst

090.03 Urlaubsmaßnahmen

090.04 Kompass

090.05 Inklusiv Bauprojektförderung

090.06 Probewohnen

090.07 Peer Counseling

090.08 IFD-Vermittlungsauftrag

090.09 Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung

090.10 Kurzzeitwohnen

Produkt 09001 KoKoBe

Ziele

Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung aufgebaut.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollzeitstellen in Stück			62,00
- Förderung je Vollzeitstelle in Euro			83.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.398.987-
- Erträge	0	0	794.920
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	5.193.907
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	4.398.987-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			171
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	956.316-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	956.316
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	956.316-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			220
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	78.696-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	78.696
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	78.696-

Produkt 09004 Kompass

Ziele

Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			309
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	470.247-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	470.247
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	470.247-

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.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Bauprojekte in Stück			2,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	340.292-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	340.292
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	340.292-

Produkt 09006 Probewohnen

Ziele

Mit dem Probewohnen wird es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, befristet das Wohnen außerhalb des Elternhauses oder einer Wohneinrichtung zu erproben.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	21.062-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	21.062
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	21.062-

Produkt 09007 Peer Counseling

Ziele

Das Angebot Peer Beratung wird unter dem Dach von bis zu zehn KoKoBe fortgesetzt und ausgebaut.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	408.158-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	408.158
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	408.158-

Produkt 09008 IFD-Vermittlungsauftrag

Ziele

Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück			287,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	453.630-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	453.630
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	453.630-

Produkt 09009 Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung

Ziele

Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem LVR und den Mitgliedskörperschaften ist die Entwicklung inklusiver Sozialräume, um inklusive Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen zu fördern und zu stärken.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 09010 Kurzzeitwohnen**Ziele**

Das Kurzzeitwohnen ermöglicht Menschen mit Behinderung die Aufnahme in eine Wohneinrichtung für einen gewissen Zeitraum, um die Familie, in der sie leben, zu entlasten.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	2.402.047-
- Erträge	0	0	1.070.209
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	3.472.256
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	2.402.047-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 090
Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09011 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	11.869-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	11.869
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	11.869-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	670.000	0	670.000	1.872.085,85	1.202.086+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.584.800	0	14.584.800	10.896.868,25	3.687.932-	2.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	0,00	13.914.800-	0	13.914.800-	9.024.782,40-	4.890.018+	2.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	0,00	13.914.800-	0	13.914.800-	9.024.782,40-	4.890.018+	2.000.000-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.816,43	1.092.156	0	1.092.156	1.536.477,55	444.322+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	800,15	800+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.811,50	0	0	0	207.757,00	207.757+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.074,52	800.000	0	800.000	2.106.812,60	1.306.813+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.706.954,32	0	0	0	1.450.171,23	1.450.171+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.955.656,77	1.892.156	0	1.892.156	5.302.018,53	3.409.863+	0
11	- Personalaufwendungen	11.355.767,95	12.845.505	0	12.845.505	12.201.500,61	644.004-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.946,24	5.585.700	0	5.585.700	5.997.063,55	411.364+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.908,91	9.405	0	9.405	15.102,59	5.698+	0
15	- Transferaufwendungen	1.271.925,71	1.126.544	0	1.126.544	2.606.111,43	1.479.567+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.091,37	233.950	0	233.950	163.364,01	70.586-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.787.640,18	19.801.104	0	19.801.104	20.983.142,19	1.182.039+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.831.983,41-	17.908.948-	0	17.908.948-	15.681.123,66-	2.227.824+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	1.465,92	1.466+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	1.465,92-	1.466-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.831.983,41-	17.908.948-	0	17.908.948-	15.682.589,58-	2.226.358+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.831.983,41-	17.908.948-	0	17.908.948-	15.682.589,58-	2.226.358+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.831.983,41-	17.908.948-	0	17.908.948-	15.682.589,58-	2.226.358+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.819,74	1.891.500	0	1.891.500	4.281.970,92	2.390.471+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.896.298,00	19.979.046	20.902.780	40.881.826	18.033.510,80	22.848.315-	24.131.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	14.757.478,26-	18.087.546-	20.902.780-	38.990.326-	13.751.539,88-	25.238.786+	24.131.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.070,41-	0	0	0	33.621,62	33.622+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	106.505,59	90.000	0	90.000	91.940,18	1.940+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	76.435,18	90.000	0	90.000	125.561,80	35.562+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,55	15.000	0	15.000	6.017,64	8.982-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.900,55	15.000	0	15.000	6.017,64	8.982-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	74.534,63	75.000	0	75.000	119.544,16	44.544+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	14.682.943,63-	18.012.546-	20.902.780-	38.915.326-	13.631.995,72-	25.283.330+	24.131.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,41	1.532	0	1.532	223.434,42	221.902+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.837,07	0	0	0	22.437,37	22.437+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.339,22	0	0	0	199,00	199+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	332.762,70	1.532	0	1.532	246.070,79	244.539+	0
11	- Personalaufwendungen	1.862.063,14	1.916.087	0	1.916.087	1.645.914,90	270.172-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.588,53	1.305.000	0	1.305.000	1.510.115,44	205.115+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.821,83	5.243	0	5.243	6.238,00	995+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.980,01	22.750	0	22.750	18.639,19	4.111-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.453,51	3.249.080	0	3.249.080	3.180.907,53	68.173-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.661.690,81-	3.247.548-	0	3.247.548-	2.934.836,74-	312.712+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.661.690,81-	3.247.548-	0	3.247.548-	2.934.836,74-	312.712+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.661.690,81-	3.247.548-	0	3.247.548-	2.934.836,74-	312.712+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.661.690,81-	3.247.548-	0	3.247.548-	2.934.836,74-	312.712+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 049
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4**

**LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	9,68	10,44	11,39
Tariflich Beschäftigte	11,13	11,28	10,00

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.708,84	1.500	0	1.500	337.042,38	335.542+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.362,82	3.431.184	16.301.000	19.732.184	3.333.620,95	16.398.563-	16.067.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.063.653,98-	3.429.684-	16.301.000-	19.730.684-	2.996.578,57-	16.734.106+	16.067.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485,41	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	485,41	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,55	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.900,55	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.415,14-	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.065.069,12-	3.432.684-	16.301.000-	19.733.684-	2.996.578,57-	16.737.106+	16.067.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.694,89	240.000	0	240.000	1.209,19	238.791-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.507,03	230.000	0	230.000	1.100.349,83	870.350+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.906,88	0	0	0	240.009,08	240.009+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	869.208,80	470.000	0	470.000	1.341.568,10	871.568+	0
11	- Personalaufwendungen	1.955.082,54	233.843	0	233.843	312.144,99	78.302+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.781,99	0	0	0	15.093,70	15.094+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.693,87	0	0	0	1.733,00	1.733+	0
15	- Transferaufwendungen	439.969,06	240.000	0	240.000	1.033.325,02	793.325+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.589,35	0	0	0	1.731,25	1.731+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.487.116,81	473.843	0	473.843	1.364.027,96	890.185+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.617.908,01-	3.843-	0	3.843-	22.459,86-	18.617-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.617.908,01-	3.843-	0	3.843-	22.459,86-	18.617-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.617.908,01-	3.843-	0	3.843-	22.459,86-	18.617-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.617.908,01-	3.843-	0	3.843-	22.459,86-	18.617-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst bis 2019 die Produkte:

050.01 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

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:

050.01 ist neu Teil von 052.01 Fachberatung

050.02 ist neu 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verbleibt die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

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.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	1,50	1,51	
Tariflich Beschäftigte	19,00	16,51	1,00

Produkt 05001 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

Ziele

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen Träger im Bereich der erzieherischen Hilfen.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 1, 4, 5, 8, 9 SGB VIII

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	695	635	0
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	39	97	0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.102	1.704	0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.402-	23.987-	0
- Erträge	4.070	10.382	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.472	34.369	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.402-	23.987-	0

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ziele

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	393	408	0
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	663	678	0
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	17	19	0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	427	552	0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.605	8.465-	1.211
- Erträge	311.214	473.062	1.051.127
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	293.610	481.527	1.049.916
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.605	8.465-	1.211

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.376,95	470.000	0	470.000	1.112.709,19	642.709+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476.364,71	473.843	1.245.400	1.719.243	679.816,23	1.039.427-	1.682.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.045.987,76-	3.843-	1.245.400-	1.249.243-	432.892,96	1.682.136+	1.682.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.249,51-	52.250-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	106.505,59	90.000	0	90.000	91.940,18	1.940+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	106.505,59	90.000	0	90.000	39.690,67	50.309-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.505,59	87.000	0	87.000	39.690,67	47.309-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.939.482,17-	83.157	1.245.400-	1.162.243-	472.583,63	1.634.827+	1.682.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.225,09	59	0	59	59,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.934,45	100.000	0	100.000	303.594,92	203.595+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,41	0	0	0	166,27	166+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	136.435,95	100.059	0	100.059	303.820,19	203.761+	0
11	- Personalaufwendungen	3.853.712,84	4.343.327	0	4.343.327	4.233.039,72	110.288-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.855,35	16.000	0	16.000	33.932,11	17.932+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.170,43	1.225	0	1.225	2.652,95	1.428+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.277,80	43.300	0	43.300	11.659,15	31.641-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.009.016,42	4.403.852	0	4.403.852	4.281.283,93	122.568-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.872.580,47-	4.303.793-	0	4.303.793-	3.977.463,74-	326.330+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.872.580,47-	4.303.793-	0	4.303.793-	3.977.463,74-	326.330+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.872.580,47-	4.303.793-	0	4.303.793-	3.977.463,74-	326.330+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.872.580,47-	4.303.793-	0	4.303.793-	3.977.463,74-	326.330+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 051
Hilfen für Kinder und Familien**

**LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	18,32	14,71	17,18
Tariflich Beschäftigte	31,60	33,50	39,69

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.254	1.700	1.730
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	2.504	1.933	1.786
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	2	20	5
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	598	715	490
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung**Ziele**

- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Familienplanung.
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	988	975	1.088
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.220	1.217	1.403
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	0		1
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	955	975	1.099
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	2	3	1
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	290	428	150
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	741	819	924
- Anzahl der Gutachten in Stück	122	137	128
- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück	17	3	4
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	14	7	0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	422	135	0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.820-	1.887-	3.764-
- Erträge	653	3.174	600
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.473	5.061	4.364
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.820-	1.887-	3.764-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	898	153	100
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	12.964	11.044	21.805
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	52	60	52
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.103	1.401	1.070
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	134.837-	137.260-	32.455-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	134.837	137.260	32.455
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	134.837-	137.260-	32.455-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.035,54	100.000	0	100.000	296.133,94	196.134+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.040,02	4.402.627	63.380	4.466.007	4.288.544,48	177.463-	244.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.865.004,48-	4.302.627-	63.380-	4.366.007-	3.992.410,54-	373.597+	244.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.682,14-	0	0	0	9.171,48-	9.171-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	26.682,14-	0	0	0	9.171,48-	9.171-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	2.982	0,00	2.982-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	2.982	0,00	2.982-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.682,14-	3.000-	0	2.982-	9.171,48-	6.189-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.891.686,62-	4.305.627-	63.380-	4.368.990-	4.001.582,02-	367.408+	244.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.310,04	850.565	0	850.565	1.311.774,94	461.210+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	800,15	800+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.711,50	0	0	0	207.757,00	207.757+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.795,97	470.000	0	470.000	680.430,48	210.430+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.300.431,81	0	0	0	1.209.796,88	1.209.797+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.617.249,32	1.320.565	0	1.320.565	3.410.559,45	2.089.995+	0
11	- Personalaufwendungen	3.684.909,43	6.352.247	0	6.352.247	6.010.401,00	341.846-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302.720,37	4.264.700	0	4.264.700	4.437.922,30	173.222+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.222,78	2.937	0	2.937	4.478,64	1.542+	0
15	- Transferaufwendungen	831.956,65	886.544	0	886.544	1.572.786,41	686.242+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.244,21	167.900	0	167.900	131.334,42	36.566-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.297.053,44	11.674.328	0	11.674.328	12.156.922,77	482.595+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.320.195,88	10.353.763-	0	10.353.763-	8.746.363,32-	1.607.400+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	1.465,92	1.466+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	1.465,92-	1.466-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.320.195,88	10.353.763-	0	10.353.763-	8.747.829,24-	1.605.934+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.320.195,88	10.353.763-	0	10.353.763-	8.747.829,24-	1.605.934+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.320.195,88	10.353.763-	0	10.353.763-	8.747.829,24-	1.605.934+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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 050.01 geführten Produkts)
- 052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung
- 052.05 Kostenerstattung
- 052.06 Internationale Jugendarbeit
- 052.07 Landesstelle NRW
- 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		
	2018	2019	2020
Beamte	14,46	13,65	14,06
Tariflich Beschäftigte	35,93	38,15	58,60

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	398	408	677
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	85	93	86
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.779	2.163	1.778
- Anzahl der Beratungstage in Tagen			0
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen			0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen			0
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück			54
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen			0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen			0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	53.746-	55.453-	466.956-
- Erträge	376.143	413.196	174.589
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	429.889	468.649	641.545
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	53.746-	55.453-	466.956-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen			497
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.222	2.236	1.984
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	2.071	1.768	1.658
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	157	468	326
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.824	2.102	1.765
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	77.370-	98.278-	364.042-
- Erträge	397.729	491.287	747.214
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	475.099	589.565	1.111.256
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	77.370-	98.278-	364.042-

Produkt 05203 Jugendhilfeplanung**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 80, 81 und 85 SGB VIII

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	248	164	
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	17	24	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	188	364	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.905	10.885	2.500-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.905-	10.885-	2.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.905	10.885	2.500-

Produkt 05204 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter

Ziele

- Beitrag zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, der einheitlichen Rechtsanwendung in der Jugendhilfe und Weiterentwicklung des Jugendhilferechts durch entsprechende Rechtsberatung und Fortbildung der Mitarbeiter der Jugendämter.

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 SGB VIII

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	49	50	
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	4	14	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	140	404	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.975-	21.701-	155-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.975	21.701	155
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	19.975-	21.701-	155-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	7.974	7.053	6.777
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	10.108	14.628	11.069
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	264	281	235
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.817.784-	4.364.229	3.109.525-
- Erträge	433.695	8.292.208	987.884
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.251.478	3.927.979	4.097.409
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.817.784-	4.364.229	3.109.525-

Produkt 05206 Internationale Jugendarbeit

Ziele

- Umsetzung internationaler Jugendarbeit mit Jugendlichen aus Angeboten der Jugendsozialarbeit
- Beteiligung von individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, da diese Zielgruppe in der internationalen Jugendarbeit unterbesetzt ist
- Die Erfahrungen des Programms finden ihren Rückfluss in die Fachpraxis, so dass die beschriebene spezielle Zielsetzung des Programmes der - Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in Europa durch Rückfluss der Erfahrungen des Programms in die Fachpraxis.
- Umsetzung eines Bausteins der der LVR-Europastrategie

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 Sätze 1, 2, 3, 4 und 8 SGB VIII

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	18.544-
- Erträge	0	0	3.370
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	21.914
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	18.544-

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	38.800
- Erträge	0	0	38.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	38.800

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen			12
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen			36
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück			369,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung			427,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.782-
- Erträge	0	0	800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.582
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.782-

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.622-
- Erträge	0	0	12.368
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	13.990
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.622-

Produkt 05210 Hilfe für Deutsche im Ausland

Ziele

- Gewährung von Jugendhilfe an Deutsche im Ausland unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 SGB VIII, Zuständigkeit des LVR- Landesjugendamtes, wenn der Geburtsort des jungen Menschen im Rheinland liegt
- Sicherstellung der in den Verträgen mit Belgien und den Niederlanden getroffenen Regelungen

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 9 SGB VIII

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	9.037-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	9.037
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	9.037-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.698,41	1.320.000	0	1.320.000	2.536.085,41	1.216.085+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.530,45	11.671.391	3.293.000	14.964.391	9.731.529,14	5.232.862-	6.138.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.782.832,04-	10.351.391-	3.293.000-	13.644.391-	7.195.443,73-	6.448.947+	6.138.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.873,68-	0	0	0	95.042,61	95.043+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	3.873,68-	0	0	0	95.042,61	95.043+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	6.018	6.017,64	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	6.018	6.017,64	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.873,68-	6.000-	0	6.018-	89.024,97	95.043+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.786.705,72-	10.357.391-	3.293.000-	13.650.408-	7.106.418,76-	6.543.990+	6.138.000-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760.957,90	1.835.467	0	1.835.467	1.977.281,13	141.815+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.570,00	64.000	0	64.000	34.900,00	29.100-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.370.771,19	371.624.527	0	371.624.527	383.743.077,56	12.118.551+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.163,22	376.750	0	376.750	223.683,56	153.066-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	384.684.462,31	373.900.744	0	373.900.744	385.978.942,25	12.078.199+	0
11	- Personalaufwendungen	8.205.182,04	9.381.020	0	9.451.268	9.192.995,76	258.272-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.607.479,99	197.889.450	0	197.889.450	194.529.372,57	3.360.077-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.266,94	9.319	0	9.319	10.492,97	1.174+	0
15	- Transferaufwendungen	177.457.384,91	178.989.623	0	178.989.623	190.229.361,79	11.239.739+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891.590,88	8.241.000	0	8.241.000	12.078.511,09	3.837.511+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.171.904,76	394.510.412	0	394.580.660	406.040.734,18	11.460.074+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	17.487.442,45-	20.609.669-	0	20.679.916-	20.061.791,93-	618.124+	0
19	+ Finanzerträge	4.746,99	1.000	0	1.000	827,66	172-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.746,99	1.000	0	1.000	827,66	172-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.482.695,46-	20.608.669-	0	20.678.916-	20.060.964,27-	617.952+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.482.695,46-	20.608.669-	0	20.678.916-	20.060.964,27-	617.952+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.482.695,46-	20.608.669-	0	20.678.916-	20.060.964,27-	617.952+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.444.725,76	373.901.277	0	373.901.277	379.345.666,96	5.444.390+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.530.974,15	387.182.119	45.988.300	433.240.667	392.893.206,95	40.347.460-	40.940.565
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	10.086.248,39-	13.280.842-	45.988.300-	59.339.390-	13.547.539,99-	45.791.850+	40.940.565-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	0	0	0	4.023,55	4.024+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	374.061,91	386.400	0	386.400	381.183,33	5.217-	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	456.061,91	386.400	0	386.400	385.206,88	1.193-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106,60	5.000	630	5.630	2.711,95	2.918-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	437.400,00	546.300	0	546.300	519.300,00	27.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	439.506,60	701.300	630	701.930	522.011,95	179.918-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.555,31	314.900-	630-	315.530-	136.805,07-	178.724+	0

Jahresabschluss 2020

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	10.069.693,08-	13.595.742-	45.988.930-	59.654.919-	13.684.345,06-	45.970.574+	40.940.565-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,60	298	0	298	297,60	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	4.218,29	4.218+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,49	500	0	500	884,18	384+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	697,09	798	0	798	5.400,07	4.602+	0
11	- Personalaufwendungen	806.042,16	789.918	0	789.918	955.077,67	165.160+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.391,61	161.050	0	161.050	86.537,52	74.512-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.081,82	4.895	0	4.895	4.987,42	92+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.626,27	62.400	0	62.400	3.307,01	59.093-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.141,86	1.018.263	0	1.018.263	1.049.909,62	31.647+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	916.444,77-	1.017.465-	0	1.017.465-	1.044.509,55-	27.044-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	916.444,77-	1.017.465-	0	1.017.465-	1.044.509,55-	27.044-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	916.444,77-	1.017.465-	0	1.017.465-	1.044.509,55-	27.044-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	916.444,77-	1.017.465-	0	1.017.465-	1.044.509,55-	27.044-	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 059
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8

LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	7,47	6,47	6,52
Tariflich Beschäftigte	9,50	8,26	7,99

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,11	500	0	500	4.479,56	3.980+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.435,71	1.194.394	40.200	1.234.594	1.248.201,28	13.608+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.098.036,60-	1.193.894-	40.200-	1.234.094-	1.243.721,72-	9.628-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.098.036,60-	1.193.894-	40.200-	1.234.094-	1.243.721,72-	9.628-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	49	0	49	49,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599.154,71	2.318.000	0	2.318.000	5.247.036,26	2.929.036+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,22	200	0	200	2.417,06	2.217+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.599.204,93	2.318.249	0	2.318.249	5.249.502,32	2.931.253+	0
11	- Personalaufwendungen	4.347.695,78	5.227.711	0	5.297.958	5.180.896,47	117.062-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.616,96	2.264.500	0	2.264.500	5.181.677,26	2.917.177+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257,29	951	0	951	1.438,79	488+	0
15	- Transferaufwendungen	421.839,69	555.000	0	555.000	560.323,23	5.323+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545.962,68	7.879.600	0	7.879.600	7.604.716,73	274.883-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.725.372,40	15.927.762	0	15.998.009	18.529.052,48	2.531.043+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.126.167,47-	13.609.513-	0	13.679.760-	13.279.550,16-	400.210+	0
19	+ Finanzerträge	117,45	0	0	0	443,48	443+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	117,45	0	0	0	443,48	443+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.126.050,02-	13.609.513-	0	13.679.760-	13.279.106,68-	400.654+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.126.050,02-	13.609.513-	0	13.679.760-	13.279.106,68-	400.654+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.126.050,02-	13.609.513-	0	13.679.760-	13.279.106,68-	400.654+	0

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 060

LVR-Dezernentin

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Frau Martina Wenzel-Jankowski

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Zielgruppe(n)

LVR-Klinikverbund

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	18,25	21,77	22,39
Tariflich Beschäftigte	28,67	32,43	34,09

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.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.497.075-	7.549.164-	7.992.574-
- Erträge	1.953.904	1.474.196	4.461.096
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.450.979	9.023.360	12.453.670
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.497.075-	7.549.164-	7.992.574-

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**Ziele**

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,

- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die HPH- Netze gewonnen und

- die Angebots- und Leistungsstrukturen der HPH-Netze - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	319.277-	551.506-	356.844-
- Erträge	36.610	320.378	170.555
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	355.887	871.884	527.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	319.277-	551.506-	356.844-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.627,83	2.318.200	0	2.318.200	2.276.567,39	41.633-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.651.207,52	8.626.811	1.276.500	9.973.558	7.826.867,90	2.146.690-	1.915.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.419.579,69-	6.308.611-	1.276.500-	7.655.358-	5.550.300,51-	2.105.058+	1.915.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	374.061,91	386.400	0	386.400	381.183,33	5.217-	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	374.061,91	386.400	0	386.400	381.183,33	5.217-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	437.400,00	546.300	0	546.300	519.300,00	27.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	437.400,00	696.300	0	696.300	519.300,00	177.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.338,09-	309.900-	0	309.900-	138.116,67-	171.783+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.482.917,78-	6.618.511-	1.276.500-	7.965.258-	5.688.417,18-	2.276.841+	1.915.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 060

LVR-Dezernentin

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Frau Martina Wenzel-Jankowski

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
06081000000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000 -	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	374.061,91	386.400	0	386.400	381.183,33	5.217 -	
Auszahlungen	437.400,00	546.300	0	546.300	519.300,00	27.000 -	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.338,09-	159.900-	0	159.900-	138.116,67-	21.783+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	374.061,91	386.400	0	386.400	381.183,33	5.217 -	
Auszahlungen	437.400,00	696.300	0	696.300	519.300,00	177.000 -	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.338,09-	309.900-	0	309.900-	138.116,67-	171.783+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,00	120	0	120	120,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.490,00	64.000	0	64.000	34.900,00	29.100-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.684.150,62	172.906.527	0	172.906.527	184.350.526,25	11.443.999+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	172.742.759,12	172.970.647	0	172.970.647	184.385.546,25	11.414.899+	0
11	- Personalaufwendungen	1.576.265,26	1.608.653	0	1.608.653	1.523.445,78	85.207-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.496,76	214.000	0	214.000	91.415,11	122.585-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,23	192	0	192	428,86	237+	0
15	- Transferaufwendungen	170.383.864,52	170.463.173	0	170.463.173	182.074.715,33	11.611.542+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.165,95	21.000	0	21.000	122.529,26	101.529+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.104.076,72	172.307.018	0	172.307.018	183.812.534,34	11.505.517+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	638.682,40	663.629	0	663.629	573.011,91	90.617-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	638.682,40	663.629	0	663.629	573.011,91	90.617-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	638.682,40	663.629	0	663.629	573.011,91	90.617-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	638.682,40	663.629	0	663.629	573.011,91	90.617-	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 061
Maßregelvollzug**

**LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski**

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		
	2018	2019	2020
Beamte	10,81	11,08	9,08
Tariflich Beschäftigte	5,77	6,77	8,03

Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges**Ziele**

- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen (räumlich/fachlich/personell)
- Sicherstellung des Sicherungsauftrages
- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Herbeiführung einer kostendeckenden Finanzierung durch das Land NRW

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.287.658	2.282.928	2.147.585
- Erträge	166.596.303	172.742.641	184.385.426
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	164.308.644	170.459.713	182.237.841
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.287.658	2.282.928	2.147.585

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.593.622,55	172.970.527	0	172.970.527	181.283.835,85	8.313.309+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.789.480,23	172.306.826	25.179.700	197.486.526	185.223.258,65	12.263.267-	20.596.565
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.804.142,32	663.701	25.179.700-	24.515.999-	3.939.422,80-	20.576.576+	20.596.565-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.804.142,32	663.701	25.179.700-	24.515.999-	3.939.422,80-	20.576.576+	20.596.565-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540.781,49	1.543.000	0	1.543.000	1.533.537,60	9.462-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.570,51	10.000	0	10.000	73.495,36	63.495+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606.352,08	1.553.000	0	1.553.000	1.607.032,96	54.033+	0
11	- Personalaufwendungen	238.033,12	462.179	0	462.179	196.470,29	265.709-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.902,14	17.800	0	17.800	60.133,74	42.334+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,00	64	0	64	64,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.651.680,70	7.971.450	0	7.971.450	7.594.323,23	377.127-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329,48	6.900	0	6.900	3.236,96	3.663-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.927.010,44	8.458.393	0	8.458.393	7.854.228,22	604.165-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.320.658,36-	6.905.393-	0	6.905.393-	6.247.195,26-	658.198+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.320.658,36-	6.905.393-	0	6.905.393-	6.247.195,26-	658.198+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.320.658,36-	6.905.393-	0	6.905.393-	6.247.195,26-	658.198+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.320.658,36-	6.905.393-	0	6.905.393-	6.247.195,26-	658.198+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 062
Psychiatrische Versorgung im Rheinland**

**LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski**

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		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,49	1,00	1,90

Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 71 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen. Der Selbstbewertungszyklus ist auf 3 Jahre angelegt und wurde letztmalig 2016 abgeschlossen. Bis Ende 2019 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	99	99	104
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	2	1
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	1	1	9
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.756.210-	5.076.920-	6.041.120-
- Erträge	1.576.353	1.606.352	1.607.033
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.332.563	6.683.272	7.648.153
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.756.210-	5.076.920-	6.041.120-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.981,49	1.553.000	0	1.553.000	1.611.403,47	58.403+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.885.595,07	8.458.329	0	8.458.329	7.889.764,93	568.564-	419.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.283.613,58-	6.905.329-	0	6.905.329-	6.278.361,46-	626.968+	419.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.283.613,58-	6.905.329-	0	6.905.329-	6.278.361,46-	626.968+	419.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.879,81	292.000	0	292.000	443.276,93	151.277+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	7.123,05	7.123+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	1.252,03	1.252+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	408.880,00	292.000	0	292.000	451.652,01	159.652+	0
11	- Personalaufwendungen	239.408,43	278.094	0	278.094	297.417,50	19.324+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.354,55	20.000	0	20.000	213.079,45	193.079+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	44,95	45+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,31	4.800	0	4.800	5.751,11	951+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.908,29	302.894	0	302.894	516.293,01	213.399+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	18.971,71	10.894-	0	10.894-	64.641,00-	53.747-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.971,71	10.894-	0	10.894-	64.641,00-	53.747-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.971,71	10.894-	0	10.894-	64.641,00-	53.747-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.971,71	10.894-	0	10.894-	64.641,00-	53.747-	0

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,
 Landeskordinierungsstellen,
 Kommunale Spitzenverbände,
 Freie Wohlfahrtspflege,
 Suchtselbsthilfe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	0,75	1,13	1,13
Tariflich Beschäftigte	2,41	2,13	3,17

Produkt 06301 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen**Ziele**

Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.199	79.926	78.684
- Erträge	84.290	86.827	89.536
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.090	6.901	10.852
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	78.199	79.926	78.684

Produkt 06302 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW**Ziele**

- Koordination und Bündelung von inhaltlichen und strukturellen Maßnahmen zur Suchtprävention und Suchthilfe insbesondere zur Umsetzung des Landesprogramms und des Aktionsplans gegen Sucht NRW
- Unterstützung und Beratung von Land, Kommunen und Freier Wohlfahrtspflege zur Weiterentwicklung der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe in NRW

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	173.076	183.100	147.805
- Erträge	187.680	322.053	353.741
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.604	138.953	205.936
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	173.076	183.100	147.805

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.879,81	292.000	0	292.000	443.276,93	151.277+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.820,09	302.894	105.100	407.994	563.585,89	155.592+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	136.059,72	10.894-	105.100-	115.994-	120.308,96-	4.315-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	0	0	0	4.023,55	4.024+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	82.000,00	0	0	0	4.023,55	4.024+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.000,00	0	0	0	4.023,55	4.024+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	218.059,72	10.894-	105.100-	115.994-	116.285,41-	292-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.019,06	560.000	0	560.000	559.999,99	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.762,74	376.050	0	376.050	219.130,29	156.920-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.001.861,80	936.050	0	936.050	779.130,28	156.920-	0
11	- Personalaufwendungen	705.309,74	651.414	0	651.414	749.421,27	98.007+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.810,99	182.100	0	182.100	129.601,78	52.498-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578,60	3.217	0	3.217	3.528,95	312+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.462,22	66.100	0	66.100	38.871,63	27.228-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.161,55	902.831	0	902.831	921.423,63	18.593+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	299,75-	33.219	0	33.219	142.293,35-	175.513-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	299,75-	33.219	0	33.219	142.293,35-	175.513-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	299,75-	33.219	0	33.219	142.293,35-	175.513-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	299,75-	33.219	0	33.219	142.293,35-	175.513-	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 064
LVR-Akademie für seelische Gesundheit**

**LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

064.01 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Therapeutisches und pflegerisches Personal sowie Führungskräfte der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte	10,23	9,23	10,23

Produkt 06401 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges**Ziele**

- Qualifizierung von Beschäftigten,
- Qualitätssicherung im Bereich der psychiatrischen Versorgung und des Maßregelvollzuges
- Unterstützung der Reformprozesse der Psychiatrie im Rheinland durch ein differenziertes, bedarfsorientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Unterstützung der Personalentwicklung in den Einrichtungen des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Kurse in Stück	98	107	63
- Anzahl der Teilnehmer*innen (in Personen)	1.679	1.612	1.064
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.562	6.928	3.369
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	49	25	53
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	189.937	249.871	105.876
- Erträge	349.476	459.299	207.775
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	159.539	209.428	101.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	189.937	249.871	105.876

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.929,01	936.050	0	936.050	788.463,45	147.587-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.235,33	899.614	26.800	926.414	912.857,20	13.557-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	99.693,68	36.436	26.800-	9.636	124.393,75-	134.030-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106,60	5.000	630	5.630	2.711,95	2.918-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.106,60	5.000	630	5.630	2.711,95	2.918-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.106,60-	5.000-	630-	5.630-	2.711,95-	2.918+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	97.587,08	31.436	27.430-	4.007	127.105,70-	131.112-	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.831,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.513.876,29	195.830.000	0	195.830.000	193.500.678,36	2.329.322-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	206.324.707,29	195.830.000	0	195.830.000	193.500.678,36	2.329.322-	0
11	- Personalaufwendungen	292.427,55	363.053	0	363.053	290.266,78	72.786-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.625.906,98	195.030.000	0	195.030.000	188.766.927,71	6.263.072-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.898,97	200.200	0	200.200	4.300.098,39	4.099.898+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.106.233,50	195.593.253	0	195.593.253	193.357.292,88	2.235.960-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	218.473,79	236.747	0	236.747	143.385,48	93.362-	0
19	+ Finanzerträge	4.629,54	1.000	0	1.000	384,18	616-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.629,54	1.000	0	1.000	384,18	616-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	223.103,33	237.747	0	237.747	143.769,66	93.978-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	223.103,33	237.747	0	237.747	143.769,66	93.978-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.103,33	237.747	0	237.747	143.769,66	93.978-	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 065
Durchführung des Altenpflegegesetzes**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Zielgruppe(n)

stationäre und teilstationäre Einrichtungen, ambulante Dienste, Fachseminare für Altenpflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	3,00	4,00

Produkt 06501 Durchführung des Altenpflegegesetzes

Ziele

Heranziehung der umlagepflichtigen Einrichtungen und ambulanten Dienste zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung der AltenpflegeschülerInnen im Wege eines Umlageverfahrens. Es erfolgt nur noch eine Abwicklung des alten Landesrechts (Altenpflegegesetz NW).

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.065	1.387	14.332-
- Erträge	27.065	1.387	83.572
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	97.904
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	27.065	1.387	14.332-

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Die Zahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide Altenpflegeumlage liegt unter einem Grenzwert von 5% der Gesamtzahl der erlassenen Bescheide.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.359	3.442	3.455
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	2	3	2
- Anteil der Klagen in Prozent	0,06	0,09	0,06
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	514.372	514.144	448.439
- Erträge	187.573.047	206.327.950	193.417.491
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	187.058.676	205.813.806	192.969.052
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	514.372	514.144	448.439

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.509.285,96	195.831.000	0	195.831.000	192.937.640,31	2.893.360-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.834.200,20	195.393.253	19.360.000	214.753.253	189.228.671,10	25.524.581-	18.010.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.324.914,24-	437.747	19.360.000-	18.922.253-	3.708.969,21	22.631.222+	18.010.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.324.914,24-	437.747	19.360.000-	18.922.253-	3.708.969,21	22.631.222+	18.010.000-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.619,53	1.254.748	0	1.254.748	1.974.935,67	720.188+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695,89	5.150	0	5.150	13.303,94	8.154+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.339,95	92.500	0	92.500	30.878,33	61.622-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.407,90	150	0	150	1.512.290,49	1.512.140+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	3.003,38	3.003+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.443.063,27	1.352.548	0	1.352.548	3.534.411,81	2.181.864+	0
11	- Personalaufwendungen	13.924.761,90	13.920.185	0	14.550.585	14.039.797,98	510.787-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.691,55	1.425.873	0	1.390.873	1.421.729,91	30.857+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.019,94	78.536	0	78.536	70.978,10	7.558-	0
15	- Transferaufwendungen	612.564,44	397.400	0	397.400	531.207,58	133.808+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.220,70	491.740	0	491.740	655.976,73	164.237+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.634.258,53	16.313.734	0	16.909.134	16.719.690,30	189.443-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.191.195,26-	14.961.186-	0	15.556.586-	13.185.278,49-	2.371.307+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.191.195,26-	14.961.186-	0	15.556.586-	13.185.278,49-	2.371.307+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.191.195,26-	14.961.186-	0	15.556.586-	13.185.278,49-	2.371.307+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.651,25	0	0	0	3.003,38	3.003+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.084,65	0	0	0	3.003,38	3.003+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.192.628,66-	14.961.186-	0	15.556.586-	13.185.278,49-	2.371.307+	0

Jahresabschluss 2020
**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.164,50	1.343.826	0	1.343.826	2.545.930,36	1.202.105+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.936.750,97	16.235.198	3.149.000	19.979.598	16.972.339,11	3.007.259-	3.761.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	13.947.586,47-	14.891.372-	3.149.000-	18.635.772-	14.426.408,75-	4.209.363+	3.761.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	130,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.033,54	247.000	42.209	324.209	224.734,91	99.474-	35.784
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	4.522,00	4.522+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	50.033,54	247.000	42.209	324.209	229.256,91	94.952-	35.784
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.903,54-	247.000-	42.209-	324.209-	229.256,91-	94.952+	35.784-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	13.997.490,01-	15.138.372-	3.191.209-	18.959.982-	14.655.665,66-	4.304.316+	3.796.784-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.726,20	1.024	0	1.024	120.073,17	119.049+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946,14	0	0	0	434,23	434+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.326,10	0	0	0	3.959,55	3.960+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.369,78	0	0	0	216.478,77	216.479+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	3.003,38	3.003+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	82.368,22	1.024	0	1.024	343.949,10	342.925+	0
11	- Personalaufwendungen	5.024.368,66	5.247.720	0	5.402.420	5.345.353,46	57.066 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.643,85	468.343	0	468.343	494.438,08	26.095+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.179,94	20.809	0	20.809	20.170,77	638 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.720,00	7.400	0	7.400	4.040,00	3.360 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.931,01	107.771	0	107.771	94.548,23	13.223 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.626.843,46	5.852.043	0	6.006.743	5.958.550,54	48.192 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.544.475,24-	5.851.019-	0	6.005.719-	5.614.601,44-	391.117+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.544.475,24-	5.851.019-	0	6.005.719-	5.614.601,44-	391.117+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.544.475,24-	5.851.019-	0	6.005.719-	5.614.601,44-	391.117+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.380,95	0	0	0	3.003,38	3.003+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.814,35	0	0	0	3.003,38	3.003+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.545.908,64-	5.851.019-	0	6.005.719-	5.614.601,44-	391.117+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 029.01 Erfassen und Bewerten
- 029.02 Restaurieren/Konservieren
- 029.03 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 029.04 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)
Restauratoren und Restaurierungsauftraggeber.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	10,73	10,51	10,51
Tariflich Beschäftigte	56,42	54,61	59,67

Produkt 02901 Erfassen und Bewerten**Ziele**

Die Baudenkmäler des Rheinlandes sollen möglichst vollständig erfasst werden. In Frage kommende Objekte sind deshalb hinsichtlich einer möglichen Denkmaleigenschaft zu bewerten.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.575	1.379	1.412
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	541.052	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	541.052-	0	0

Produkt 02902 Restaurieren/Konservieren**Ziele**

Die Erhaltung der rheinischen Bau- Kunstdenkmäler soll durch die Weiterentwicklung konservatorisch/restauratorischer Techniken, das Setzen von Maßstäben im Bereich der Konservierung/Restaurierung und die Durchführung von exemplarischen unentgeltlichen Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen mit besonderer wissenschaftlicher Bedeutung oder außergewöhnlicher Problemstellung gewährleistet werden.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	29	53	28
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	193	172	73
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	182.410	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	182.410-	0	0

Produkt 02903 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

Das im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vorhandene Fachwissen zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Rheinlandes soll durch Gutachten und Beratung insbesondere Denkmalbehörden, Eigentümern und Architekten zur Verfügung gestellt werden.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	3.509	3.493	4.366
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	25.159,75	24.768,00	27.674,00
- Anzahl Beratungen	7.198	7.153	7.047
- Anzahl der Beratungsstunden	16.033,25	15.828,00	15.807,50
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	3.084.980	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.084.980-	0	0

Produkt 02904 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

Durch die Erforschung und die Publikation der Arbeitsergebnisse der rheinischen Denkmalpflege sowie die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes gefördert werden.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	7	4
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	94	73	94
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	8.643	6.910	4.025
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	187	261	547
- Anzahl der Vorträge in Stück	89	120	34
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	14	18	5
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	140.076-	109.705-	28.668-
- Erträge	14.500	39.321-	113.534
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	154.576	70.384	142.202
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.128.363	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.268.439-	109.705-	28.668-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.377,00	0	0	0	100.057,98	100.058+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.417,20	5.831.234	530.000	6.515.934	5.912.260,23	603.673-	528.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.740.040,20-	5.831.234-	530.000-	6.515.934-	5.812.202,25-	703.731+	528.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	130,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.573,54	17.000	5.425	22.425	17.845,39	4.580-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	4.522,00	4.522+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	5.573,54	17.000	5.425	22.425	22.367,39	58-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.443,54-	17.000-	5.425-	22.425-	22.367,39-	58+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.745.483,74-	5.848.234-	535.425-	6.538.359-	5.834.569,64-	703.789+	528.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.893,33	1.253.724	0	1.253.724	1.854.862,50	601.139+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,75	5.150	0	5.150	12.869,71	7.720+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.013,85	92.500	0	92.500	26.918,78	65.581-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.038,12	150	0	150	1.295.811,72	1.295.662+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.360.695,05	1.351.524	0	1.351.524	3.190.462,71	1.838.939+	0
11	- Personalaufwendungen	8.900.393,24	8.672.465	0	9.148.165	8.694.444,52	453.721-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.047,70	957.530	0	922.530	927.291,83	4.762+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.840,00	57.727	0	57.727	50.807,33	6.920-	0
15	- Transferaufwendungen	608.844,44	390.000	0	390.000	527.167,58	137.168+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.289,69	383.969	0	383.969	561.428,50	177.460+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.007.415,07	10.461.691	0	10.902.391	10.761.139,76	141.251-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.646.720,02-	9.110.167-	0	9.550.867-	7.570.677,05-	1.980.190+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.646.720,02-	9.110.167-	0	9.550.867-	7.570.677,05-	1.980.190+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.646.720,02-	9.110.167-	0	9.550.867-	7.570.677,05-	1.980.190+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.270,30	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.270,30	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.646.720,02-	9.110.167-	0	9.550.867-	7.570.677,05-	1.980.190+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern
- 031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 031.03 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		
	2018	2019	2020
Beamte	9,35	9,35	9,20
Tariflich Beschäftigte	114,40	116,01	119,96

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

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

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	31	63	55
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	306	255	248
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	6.886.258	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.886.258-	0	0

Produkt 03102 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele**

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück			0
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	3.859	4.784	6.344
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	577	440	369
- Schulungen in Stück	23	36	24
- Fortbildungen in Stück	14	11	8
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.215.051	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.215.051-	0	0

Produkt 03103 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln**Ziele**

Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	5	7	4
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	81	88	59
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	873.552	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	873.552-	0	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.787,50	1.343.826	0	1.343.826	2.445.872,38	1.102.047+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.141.333,77	10.403.964	2.619.000	13.463.664	11.060.078,88	2.403.585-	3.233.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.207.546,27-	9.060.139-	2.619.000-	12.119.839-	8.614.206,50-	3.505.632+	3.233.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.460,00	230.000	36.784	301.784	206.889,52	94.895-	35.784
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	44.460,00	230.000	36.784	301.784	206.889,52	94.895-	35.784
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.460,00-	230.000-	36.784-	301.784-	206.889,52-	94.895+	35.784-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.252.006,27-	9.290.139-	2.655.784-	12.421.623-	8.821.096,02-	3.600.527+	3.268.784-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 031
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0312000000193 Beschaffungen unter 10.000 EUR: Beschaffung Baustellenunterkunft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.566,00	0	20.000	23.000	21.354,55	1.645-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.566,00-	0	20.000-	23.000-	21.354,55-	1.645+	0

03120000006380 PG031 Verursacherg Grabung Investitionen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.590,78	50.000	13.784	63.784	0,00	63.784-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.590,78-	50.000-	13.784-	63.784-	0,00	63.784+	13.784-

03120000008740 PG031 Geophysikalisches Messsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	0	155.000	154.396,00	604-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	0	155.000-	154.396,00-	604+	0

03120000009741 PG031 Vermessungsgerät Prospektion							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	31.138,97	3.861-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	35.000-	31.138,97-	3.861+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	40.156,78	205.000	33.784	276.784	206.889,52	69.895-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.156,78-	205.000-	33.784	276.784-	206.889,52-	69.895+	13.784

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.303,22	25.000	3.000	25.000	0,00	25.000-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.303,22-	25.000-	3.000-	25.000-	0,00	25.000+	22.000-

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 031
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	44.460,00	230.000	36.784	301.784	206.889,52	94.895 -	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.460,00-	230.000-	36.784	301.784-	206.889,52-	94.895+	35.784

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.263,50	48.465	0	48.465	44.865,00	3.600-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,60	0	0	0	111,00	111+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,12	36.387	0	36.387	36.387,08	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.366,22	2.366+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	83.180,22	84.852	0	84.852	83.729,30	1.123-	0
11	- Personalaufwendungen	484.081,99	749.207	0	749.207	536.680,33	212.527-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.462,68	186.200	0	186.200	50.478,77	135.721-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,82	1.212	0	1.212	1.279,00	67+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.606,14	123.368	0	123.368	11.183,85	112.184-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.400,63	1.059.987	0	1.059.987	599.621,95	460.365-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.018,19	84.767	0	84.767	45.322,63	39.444 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.052,05	1.058.775	185.316	1.244.091	600.279,65	643.811 -	575.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	484.033,86-	974.008-	185.316-	1.159.324-	554.957,02-	604.367+	575.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.567,41	100.000	0	100.000	0,00	100.000 -	79.845
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	20.155,38	20.155+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	5.567,41	100.000	0	100.000	20.155,38	79.845 -	79.845
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.567,41-	100.000-	0	100.000-	20.155,38-	79.845+	79.845-

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	489.601,27-	1.074.008-	185.316-	1.259.324-	575.112,40-	684.211+	654.845-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.263,50	48.465	0	48.465	44.865,00	3.600-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,60	0	0	0	111,00	111+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,12	36.387	0	36.387	36.387,08	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.366,22	2.366+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	83.180,22	84.852	0	84.852	83.729,30	1.123-	0
11	- Personalaufwendungen	484.081,99	749.207	0	749.207	536.680,33	212.527-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.462,68	186.200	0	186.200	50.478,77	135.721-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,82	1.212	0	1.212	1.279,00	67+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.606,14	123.368	0	123.368	11.183,85	112.184-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.400,63	1.059.987	0	1.059.987	599.621,95	460.365-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.220,41-	975.135-	0	975.135-	515.892,65-	459.242+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt- und Klimaschutz

Die Stabsstelle Umwelt / Umweltverträglichkeit, Energiebericht, Klimaschutz des LVR-Dezernates 3 fördert den Umweltschutz 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:

- > Umweltbildung in der Region
- > Ressourcen sparendes Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- > Kommunikation und Motivation
- > Gesund leben und arbeiten
- > Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und Beratung des zentralen Einkaufs
- > Nachhaltige Mobilität
- > Mitwirkung in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW.

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.

Zielgruppe(n)

Dienststellen und Einrichtungen des LVR
Mitgliedskörperschaften und interessierte Öffentlichkeit

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Beamte	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	4,87	6,87	5,87

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		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	9	18	18
-Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	5	5	2
-Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	13	13
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	52.054-	63.976-	15.645-
- Erträge	36.387	49.650	41.412
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	88.441	113.626	57.057
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	52.054-	63.976-	15.645-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.018,19	84.767	0	84.767	45.322,63	39.444 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.052,05	1.058.775	185.316	1.244.091	600.279,65	643.811 -	575.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	484.033,86-	974.008-	185.316-	1.159.324-	554.957,02-	604.367+	575.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.567,41	100.000	0	100.000	0,00	100.000 -	79.845
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	20.155,38	20.155+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	5.567,41	100.000	0	100.000	20.155,38	79.845 -	79.845
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.567,41-	100.000-	0	100.000-	20.155,38-	79.845+	79.845-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	489.601,27-	1.074.008-	185.316-	1.259.324-	575.112,40-	684.211+	654.845-

Jahresabschluss 2020
**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461.155,20	1.097.810	0	1.097.810	2.735.193,37	1.637.383+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.155,20	1.097.810	0	1.097.810	2.735.193,37	1.637.383+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.461.155,20-	1.097.810-	0	1.097.810-	2.735.193,37-	1.637.383-	0
19	+ Finanzerträge	9.127.730,26	6.793.200	0	6.793.200	17.203.866,92	10.410.667+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.127.730,26	6.793.200	0	6.793.200	17.203.866,92	10.410.667+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.666.575,06	5.695.390	0	5.695.390	14.468.673,55	8.773.284+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.666.575,06	5.695.390	0	5.695.390	14.468.673,55	8.773.284+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.666.575,06	5.695.390	0	5.695.390	14.468.673,55	8.773.284+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.743.367,40	6.793.200	0	6.793.200	17.224.230,08	10.431.030+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.760,79	1.097.810	14.220.000	15.317.810	2.658.888,12	12.658.922-	12.658.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.796.606,61	5.695.390	14.220.000-	8.524.610-	14.565.341,96	23.089.952+	12.658.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	0	24.287	0,00	24.287-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	24.287	0,00	24.287-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	25.000-	0	24.287-	0,00	24.287+	0

Jahresabschluss 2020

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.796.606,61	5.670.390	14.220.000-	8.548.897-	14.565.341,96	23.114.239+	12.658.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461.155,20	1.097.810	0	1.097.810	2.735.193,37	1.637.383+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.155,20	1.097.810	0	1.097.810	2.735.193,37	1.637.383+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.461.155,20-	1.097.810-	0	1.097.810-	2.735.193,37-	1.637.383-	0
19	+ Finanzerträge	9.127.730,26	6.793.200	0	6.793.200	17.203.866,92	10.410.667+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.127.730,26	6.793.200	0	6.793.200	17.203.866,92	10.410.667+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.666.575,06	5.695.390	0	5.695.390	14.468.673,55	8.773.284+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.666.575,06	5.695.390	0	5.695.390	14.468.673,55	8.773.284+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.666.575,06	5.695.390	0	5.695.390	14.468.673,55	8.773.284+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktgruppe 073
Beteiligungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt mit den Zielgruppen:

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

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe 073
Beteiligungen

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.261.942	7.666.575	14.468.674
- Erträge	8.644.644	9.127.730	17.203.867
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.382.702	1.461.155	2.735.193
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.261.942	7.666.575	14.468.674

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.743.367,40	6.793.200	0	6.793.200	17.224.230,08	10.431.030+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.760,79	1.097.810	14.220.000	15.317.810	2.658.888,12	12.658.922-	12.658.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.796.606,61	5.695.390	14.220.000-	8.524.610-	14.565.341,96	23.089.952+	12.658.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	0	24.287	0,00	24.287-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	24.287	0,00	24.287-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	25.000-	0	24.287-	0,00	24.287+	0

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.796.606,61	5.670.390	14.220.000-	8.548.897-	14.565.341,96	23.114.239+	12.658.000-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.142.212,02	3.401.478.154	0	3.401.478.154	3.401.688.857,00	210.703+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,30	0	0	0	51.059,02	51.059+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.123.142.569,32	3.401.478.154	0	3.401.478.154	3.401.739.916,02	261.762+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.745.234,13	35.148.000	0	35.148.000	31.703.003,19	3.444.997-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.745.234,13	35.148.000	0	35.148.000	31.703.003,19	3.444.997-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.094.397.335,19	3.366.330.154	0	3.366.330.154	3.370.036.912,83	3.706.759+	0
19	+ Finanzerträge	4.253.977,10	4.089.698	0	4.089.698	6.659.327,41	2.569.629+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.291.813,64	6.949.150	0	6.949.150	6.516.017,77	433.132-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.037.836,54-	2.859.452-	0	2.859.452-	143.309,64	3.002.762+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.092.359.498,65	3.363.470.702	0	3.363.470.702	3.370.180.222,47	6.709.520+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.092.359.498,65	3.363.470.702	0	3.363.470.702	3.370.180.222,47	6.709.520+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.092.359.498,65	3.363.470.702	0	3.363.470.702	3.370.180.222,47	6.709.520+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

048.02 Schuldendienst

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.975.963.637	3.096.100.438	3.371.552.444
- Erträge	3.005.987.435	3.124.845.672	3.403.255.447
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.023.798	28.745.234	31.703.003
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.975.963.637	3.096.100.438	3.371.552.444

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis		
	2018	2019	2020
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.067.051-	3.740.939-	1.372.221-
- Erträge	2.946.735	2.550.874	5.143.796
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.013.786	6.291.813	6.516.018
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.067.051-	3.740.939-	1.372.221-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.954.866,53	3.405.567.852	0	3.405.567.852	3.395.759.772,52	9.808.079-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.574.431,25-	41.954.150	100.000	42.054.150	38.639.882,82	3.414.267-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.157.529.297,78	3.363.613.702	100.000-	3.363.513.702	3.357.119.889,70	6.393.812-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.763.145,60	6.336.151	0	6.336.151	78.717.905,84	72.381.755+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.763.145,60	6.336.151	0	6.336.151	78.717.905,84	72.381.755+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	29.886.208,68	73.100.000	21.476.387	94.576.387	3.536.641,06	91.039.746-	18.718.500
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	29.886.208,68	73.100.000	21.476.387	94.576.387	3.536.641,06	91.039.746-	18.718.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.123.063,08-	66.763.849-	21.476.387-	88.240.236-	75.181.264,78	163.421.500+	18.718.500-

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	63.391.182,00	106.416.600	0	106.416.600	66.374.897,00	40.041.703-	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	4.272.268,21	0	0	0	6.371.796,79	6.371.797+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.663.450,21	106.416.600	0	106.416.600	72.746.693,79	33.669.906-	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50.131.850,68	48.131.450	0	48.131.450	48.198.043,37	66.593+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.131.850,68	48.131.450	0	48.131.450	48.198.043,37	66.593+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	17.531.599,53	58.285.150	0	58.285.150	24.548.650,42	33.736.500-	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.150.937.834,23	3.355.135.003	21.576.387-	3.333.558.616	3.456.849.804,90	123.291.189+	18.718.500-

Jahresabschluss 2020
**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.142.212,02	3.401.478.154	0	3.401.478.154	3.401.688.857,00	210.703+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,30	0	0	0	51.059,02	51.059+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.123.142.569,32	3.401.478.154	0	3.401.478.154	3.401.739.916,02	261.762+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.745.234,13	35.148.000	0	35.148.000	31.703.003,19	3.444.997-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.745.234,13	35.148.000	0	35.148.000	31.703.003,19	3.444.997-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.094.397.335,19	3.366.330.154	0	3.366.330.154	3.370.036.912,83	3.706.759+	0
19	+ Finanzerträge	4.253.977,10	4.089.698	0	4.089.698	6.659.327,41	2.569.629+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.291.813,64	6.949.150	0	6.949.150	6.516.017,77	433.132-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.037.836,54-	2.859.452-	0	2.859.452-	143.309,64	3.002.762+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.092.359.498,65	3.363.470.702	0	3.363.470.702	3.370.180.222,47	6.709.520+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.092.359.498,65	3.363.470.702	0	3.363.470.702	3.370.180.222,47	6.709.520+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.092.359.498,65	3.363.470.702	0	3.363.470.702	3.370.180.222,47	6.709.520+	0

Jahresabschluss 2020

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.954.866,53	3.405.567.852	0	3.405.567.852	3.395.759.772,52	9.808.079-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.574.431,25-	41.954.150	100.000	42.054.150	38.639.882,82	3.414.267-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.157.529.297,78	3.363.613.702	100.000-	3.363.513.702	3.357.119.889,70	6.393.812-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.763.145,60	6.336.151	0	6.336.151	78.717.905,84	72.381.755+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.763.145,60	6.336.151	0	6.336.151	78.717.905,84	72.381.755+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	29.886.208,68	73.100.000	21.476.387	94.576.387	3.536.641,06	91.039.746-	18.718.500
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	29.886.208,68	73.100.000	21.476.387	94.576.387	3.536.641,06	91.039.746-	18.718.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.123.063,08-	66.763.849-	21.476.387-	88.240.236-	75.181.264,78	163.421.500+	18.718.500-

Jahresabschluss 2020

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)			Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	63.391.182,00	106.416.600	0	106.416.600	66.374.897,00	40.041.703-	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	4.272.268,21	0	0	0	6.371.796,79	6.371.797+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.663.450,21	106.416.600	0	106.416.600	72.746.693,79	33.669.906-	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50.131.850,68	48.131.450	0	48.131.450	48.198.043,37	66.593+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.131.850,68	48.131.450	0	48.131.450	48.198.043,37	66.593+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	17.531.599,53	58.285.150	0	58.285.150	24.548.650,42	33.736.500-	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.150.937.834,23	3.355.135.003	21.576.387-	3.333.558.616	3.456.849.804,90	123.291.189+	18.718.500-