

Jahresergebnis 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	3.727.311.342,15	3.807.206.695	0	3.809.487.133	3.788.323.351,00	21.163.782-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	190.584.645,55	173.792.700	0	173.792.700	204.934.891,16	31.142.191+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.875,00	20.000	0	20.000	21.525,00	1.525+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.562.764,86	34.554.924	0	34.554.924	18.997.800,20	15.557.124-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.474.838,32	372.914.407	0	372.931.489	397.482.319,50	24.550.830+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.416.205,85	13.798.238	0	14.752.224	91.036.097,50	76.283.873+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.424.888,99	2.668.471	0	2.668.471	2.063.360,31	605.111-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.469.789.560,72	4.404.955.436	0	4.408.206.943	4.502.859.344,67	94.652.402+	0
11	Personalaufwendungen	264.058.535,65	299.329.832	0	299.329.832	283.780.774,22	15.549.058-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.827.120,51	48.280.000	0	48.280.000	67.967.901,52	19.687.902+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.960.945,76	451.349.749	927.885	456.388.935	377.710.049,74	78.678.885-	2.749.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.501.457,51	23.581.905	0	22.597.110	20.003.076,26	2.594.033-	197.990
15	- Transferaufwendungen	3.472.282.220,31	3.567.897.464	0	3.568.022.464	3.720.361.275,02	152.338.811+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.714.115,48	56.766.711	463.436	57.230.147	61.234.817,21	4.004.670+	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.442.344.395,22	4.447.205.660	1.391.321	4.451.848.488	4.531.057.893,97	79.209.406+	2.952.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.445.165,50	42.250.224-	1.391.321-	43.641.545-	28.198.549,30-	15.442.996+	2.952.319-
19	+ Finanzerträge	19.653.662,32	5.982.276	0	5.982.276	8.444.209,47	2.461.934+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.064.898,37	6.903.702	0	6.903.702	6.080.123,68	823.578-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.588.763,95	921.426-	0	921.426-	2.364.085,79	3.285.512+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.033.929,45	43.171.650-	1.391.321-	44.562.972-	25.834.463,51-	18.728.508+	2.952.319-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.982.789,34	9.982.789+	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	9.982.789,34	9.982.789+	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	39.033.929,45	43.171.650-	1.391.321-	44.562.972-	15.851.674,17-	28.711.297+	2.952.319-

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.575,46	0	0	0	93.154,31-	93.154-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.685.481,27	3.724.471.726	0	3.729.278.332	3.736.454.175,38	7.175.844+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	191.246.651,03	173.792.700	0	174.019.500	199.192.192,95	25.172.693+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.375,00	20.000	0	20.000	21.525,00	1.525+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.584.547,98	34.554.924	0	34.571.334	18.476.130,54	16.095.203-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.862.325,87	372.914.407	0	395.360.811	402.949.645,58	7.588.834+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.718.342,45	3.879.965	0	24.301.477	1.387.873.344,48	1.363.571.868+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.351.438,83	5.982.276	0	5.982.276	8.855.338,29	2.873.063+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.544.477.737,89	4.315.615.999	0	4.363.533.729	5.753.729.197,91	1.390.195.469+	0
10	- Personalauszahlungen	271.434.780,85	284.861.141	5.232.004	296.990.721	288.098.337,67	8.892.384-	5.010.045
11	- Versorgungsauszahlungen	40.378.578,66	38.770.000	0	39.610.654	39.610.653,65	0+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.126.453,02	451.349.749	143.714.407	629.363.034	371.145.256,65	258.217.777-	228.666.177
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.727.158,25	6.903.702	0	6.903.702	6.164.509,76	739.192-	0
14	- Transferauszahlungen	3.284.451.227,51	3.567.897.464	317.968.533	3.894.547.334	3.612.816.177,77	281.731.156-	295.242.747
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.272.257,00	49.219.806	22.940.688	68.385.334	1.386.235.421,08	1.317.850.087+	32.774.797
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.420.390.455,29	4.399.001.862	489.855.632	4.935.800.779	5.704.070.356,58	768.269.578+	561.693.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.087.282,60	83.385.864-	489.855.632-	572.267.050-	49.658.841,33	621.925.891+	561.693.765-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.915.943,97	55.413.110	0	56.185.724	49.430.153,06	6.755.571-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.859,00	100	0	100	368.691,50	368.592+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.290.332,67	11.154.548	0	11.154.548	55.042.507,76	43.887.960+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.288,84	0	0	0	5.868,87	5.869+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.356.424,48	66.567.758	0	67.340.372	104.847.221,19	37.506.849+	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.927.137,81	3.300.000	8.806.254	12.092.254	2.376.191,33	9.716.062-	9.614.672
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.236.581,08	88.877.298	68.659.590	157.630.238	20.774.950,57	136.855.287-	136.012.474
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.415.050,59	8.418.159	13.870.660	23.918.529	4.124.987,73	19.793.541-	18.925.717
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.128.295,18	310.747.300	46.818.500	357.565.800	24.813.544,93	332.752.255-	38.805.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.021.028,12	10.200.000	22.452.000	32.690.000	5.728.913,36	26.961.087-	21.618.965
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.728.092,78	421.542.757	160.607.003	583.896.820	57.818.587,92	526.078.233-	224.977.078
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.628.331,70	354.974.999-	160.607.003-	516.556.448-	47.028.633,27	563.585.082+	224.977.078-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	138.715.614,30	438.360.863-	650.462.635-	1.088.823.498-	96.687.474,60	1.185.510.972+	786.670.844-
33	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	22.000.000,00	60.797.100	0	60.797.100	0,00	60.797.100-	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	0,00	0	0	0	8.772,68	8.773+	0
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.000.000,00	60.797.100	0	60.797.100	8.772,68	60.788.327-	0
37	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	52.623.159,63	47.415.350	0	47.415.350	27.369.974,11	20.045.376-	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	52.623.159,63	47.415.350	0	47.415.350	27.369.974,11	20.045.376-	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36 und 40)	30.623.159,63-	13.381.750	0	13.381.750	27.361.201,43-	40.742.951-	0
42	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 41)	108.092.454,67	424.979.113-	650.462.635-	1.075.441.748-	69.326.273,17	1.144.768.021+	786.670.844-
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.173.624,73	711.266.079	0	711.266.079	711.266.079,40	0+	0
44	+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
45	= Finanzmittelfonds (= Zeilen 42, 43 und 44)	711.266.079,40	286.286.967	650.462.635-	364.175.668-	780.592.352,57	1.144.768.021+	786.670.844-

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	4.824.362,21	4.415.502	0	4.415.502	4.235.391,67	180.110-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.931,34	0	0	0	7.702,76	7.703+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.859.950,14	24.050.845	0	24.050.845	8.845.768,09	15.205.077-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.790.698,94	42.280.863	0	42.280.863	45.045.406,65	2.764.544+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.770.367,84	4.682.473	0	4.682.473	5.653.416,07	970.943+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.786.630,53	2.161.559	0	2.161.559	1.515.010,53	646.548-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	71.037.941,00	77.591.242	0	77.591.242	65.302.695,77	12.288.546-	0
11	- Personalaufwendungen	83.019.668,16	109.128.300	0	109.128.300	89.535.839,45	19.592.460-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.827.120,51	48.280.000	0	48.280.000	67.967.901,52	19.687.902+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.761.206,35	73.535.217	890.000	74.234.353	52.451.277,63	21.783.075-	2.341.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.177.414,89	17.081.547	0	17.081.547	15.272.877,37	1.808.669-	0
15	- Transferaufwendungen	2.110.461,99	2.304.200	0	2.304.200	2.051.218,17	252.982-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.970.730,42	32.274.037	265.000	32.539.037	26.841.731,73	5.697.305-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.866.602,32	282.603.301	1.155.000	283.567.437	254.120.845,87	29.446.591-	2.341.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	182.828.661,32-	205.012.059-	1.155.000-	205.976.195-	188.818.150,10-	17.158.044+	2.341.500-
19	+ Finanzerträge	74.017,25	0	0	0	212.043,96	212.044+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,98	0	0	0	97,55	98+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.844,27	0	0	0	211.946,41	211.946+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.754.817,05-	205.012.059-	1.155.000-	205.976.195-	188.606.203,69-	17.369.991+	2.341.500-
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)	182.754.817,05-	205.012.059-	1.155.000-	205.976.195-	188.606.203,69-	17.369.991+	2.341.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338.979,22	3.210.286-	0	0	2.012.345,15	2.012.345+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.338.979,22	19.735	0	0	2.012.345,15	2.012.345+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.754.817,05-	208.242.080-	1.155.000-	205.976.195-	188.606.203,69-	17.369.991+	2.341.500-

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.381.403,05	69.272.508	0	71.299.575	1.420.825.157,88	1.349.525.583+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.282.959,82	241.526.063	68.171.070	312.033.474	1.569.271.929,05	1.257.238.455+	68.199.217
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	288.901.556,77-	172.253.555-	68.171.070-	240.733.898-	148.446.771,17-	92.287.127+	68.199.217-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.937.375,68	4.128.683	0	4.128.683	4.854.892,10	726.209+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.295,00	0	0	0	368.412,00	368.412+	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	66.288,84	0	0	0	5.868,87	5.869+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.068.959,52	4.128.683	0	4.128.683	5.229.172,97	1.100.490+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.927.137,81	3.300.000	8.806.254	12.092.254	2.376.191,33	9.716.062 -	9.614.672
11	für Baumaßnahmen	20.723.280,83	87.804.298	66.422.315	154.219.963	20.558.662,21	133.661.301 -	132.829.102
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106.096,61	2.485.069	2.822.963	5.367.949	476.766,87	4.891.183 -	4.879.304
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	7.302.362,31	5.050.000	22.452.000	27.502.000	5.443.674,99	22.058.325 -	21.526.933
16	Summe der investiven Auszahlungen	34.058.877,56	98.639.367	100.503.532	199.182.166	28.855.295,40	170.326.871 -	168.850.012
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.989.918,04-	94.510.684-	100.503.532-	195.053.483-	23.626.122,43-	171.427.361+	168.850.012-

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	318.891.474,81-	266.764.239-	168.674.601-	435.787.381-	172.072.893,60-	263.714.488+	237.049.229-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	5.097,00	5.000	0	5.000	134.586,91	129.587+	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	15.663.798,84	21.859.045	0	21.859.045	6.654.505,18	15.204.540-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.224,94	0	0	0	14.621,07	14.621+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.957.260,20	700	0	700	1.596.511,08	1.595.811+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.782.262,53	2.161.559	0	2.161.559	1.515.010,53	646.548-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.818.643,51	24.026.304	0	24.026.304	9.915.234,77	14.111.069-	0
11	- Personalaufwendungen	7.318.602,17	7.309.018	0	7.309.018	7.273.830,99	35.187-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.517.864,61	38.954.000	0	38.763.136	25.030.297,36	13.732.838-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.564,43	126.556	0	126.556	76.137,00	50.419-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.514,23	68.020	0	68.020	57.739,52	10.280-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.929.545,44	46.457.594	0	46.266.729	32.438.004,87	13.828.725-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	20.110.901,93-	22.431.290-	0	22.240.425-	22.522.770,10-	282.345-	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)	20.110.901,93-	22.431.290-	0	22.240.425-	22.522.770,10-	282.345-	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)	20.110.901,93-	22.431.290-	0	22.240.425-	22.522.770,10-	282.345-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.427,17	3.210.286-	0	0	1.822.393,45	1.822.393+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.273,05	19.735	0	0	1.822.393,45	1.822.393+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.120.747,81-	25.661.311-	0	22.240.425-	22.522.770,10-	282.345-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

014.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften

014.02 Dienstleistungen

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 werden
- 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		
	2020	2021	2022
Beamte	8,51	8,01	5,38
Tariflich Beschäftigte	75,55	77,84	75,38

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Instandhaltungsquote in Prozent		1,25	1,29
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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	550	0	0
- Erträge	550	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	1.820-	0	0
Ergebnis	1.270-	0	0

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		
	2020	2021	2022
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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.181.594-	17.759.900-	18.681.603-
- Erträge	108.925	57.540	97.714
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.290.518	17.817.440	18.779.317
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	3.037.634-	2.573.966-	2.248.523-
Ergebnis	28.219.228-	20.333.866-	20.930.126-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.006.470	861.777	541.061
- Erträge	27.665.708	15.941.590	6.605.558
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.659.238	15.079.813	6.064.496
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	1.072.872-	909.984-	634.310-
Ergebnis	66.402-	48.207-	93.249-

Produkt 01411 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.927.437,13	21.859.745	0	21.859.745	7.194.826,48	14.664.919-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.484.403,38	46.331.038	29.442.491	80.633.480	33.689.727,30	46.943.753-	27.228.019
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	23.556.966,25-	24.471.293-	29.442.491-	58.773.735-	26.494.900,82-	32.278.834+	27.228.019-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.806.804,00	4.120.683	0	4.120.683	5.343.549,80	1.222.867+	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	66.288,84	0	0	0	5.868,87	5.869+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.873.092,84	4.120.683	0	4.120.683	5.349.418,67	1.228.736+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	96.000	96.000	0,00	96.000-	0
11	für Baumaßnahmen	20.723.280,83	87.804.298	66.422.315	154.219.963	20.558.662,21	133.661.301-	132.829.102
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993.730,76	2.173.969	2.618.017	4.798.636	358.167,59	4.440.469-	4.536.469
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	21.717.011,59	89.978.267	69.136.332	159.114.599	20.916.829,80	138.197.769-	137.365.571
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.843.918,75-	85.857.584-	69.136.332-	154.993.916-	15.567.411,13-	139.426.505+	137.365.571-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	40.400.885,00-	110.328.877-	98.578.824-	213.767.651-	42.062.311,95-	171.705.339+	164.593.590-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
014090000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.086.181	2.185.455	0,00	2.185.455-	2.185.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	1.086.181-	2.185.455-	0,00	2.185.455+	2.185.455-

014137700000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	36.000,00	36.000+	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	60.762,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.568,98	0	517.525	517.525	150.390,06	367.135-	367.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.961.806,98-	0	517.525-	517.525-	114.390,06-	403.135+	367.135-

014139200000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofberei							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.148	0	30.148	1.036.654,00	1.006.506+	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	779,78	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.566,45	50.248	5.117.995	5.168.243	2.335.712,80	2.832.530-	2.832.530
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.269	30.000	100.269	1.128,24	99.141-	99.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.161.786,67-	90.369-	5.147.995-	5.238.364-	1.300.187,04-	3.938.177+	2.931.671-

014144500000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Neubau Schaumagazin Abtei Brauweiler							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.500,00	0	0	0	48.624,56-	48.625-	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.262,35	0	7.647.131	7.647.131	8.104,22	7.639.026-	7.639.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.237,65	0	7.647.131-	7.647.131-	56.728,78-	7.590.402+	7.639.026-

014145000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle u. Ersatz des Nebengebäude							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535.215,56	0	5.317.012	5.317.012	2.365.111,12	2.951.901-	2.951.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.535.215,56-	0	5.317.012-	5.317.012-	2.365.111,12-	2.951.901+	2.951.901-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141628000000P LVR-Horionhaus (Zentralverwaltung): Projekt Firun - Entwärmung Horionhaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	687.808	687.808	0,00	687.808-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	687.808-	687.808-	0,00	687.808+	0

0141665000000P LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.201,00	562.016	0	562.016	565.766,00	3.750+	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	4.747,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.843,41	5.605.500	7.800.487	13.405.987	1.171.955,26	12.234.032-	12.234.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.104,65	5.043.484-	7.800.487-	12.843.971-	606.189,26-	12.237.782+	12.234.032-

0141726000000P LVR-Max Ernst Museum Brühl: Einbau Unterfluraufzug							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	939.200	1.019.233	1.958.433	0,00	1.958.433-	1.958.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	939.200-	1.019.233-	1.958.433-	0,00	1.958.433+	1.958.433-

0141735000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.312,83	1.015.500	9.007.844	10.023.344	385.074,56	9.638.269-	9.638.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.312,83-	1.015.500-	9.007.844-	10.023.344-	385.074,56-	9.638.269+	9.638.269-

0141753000000P LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825.387,04	63.318.400	14.644.095	77.962.495	9.463.449,26	68.499.045-	68.499.045
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	239.000	350.000	589.000	0,00	589.000-	589.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.825.387,04-	63.557.400-	14.994.095-	78.551.495-	9.463.449,26-	69.088.045+	69.088.045-

0141764000000P LVR-Rheinisches Landesmuseum Bonn: Neuausrichtung/ Gesamtinszenierung Ausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.150,76	1.864.700	1.735.597	3.600.297	182.549,80	3.417.747-	3.417.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.150,76-	1.864.700-	1.735.597-	3.600.297-	182.549,80-	3.417.747+	3.417.747-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141765000000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.553,14	0	714.851	714.851	305.281,62	409.569-	409.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.630.553,14-	0	714.851-	714.851-	305.281,62-	409.569+	409.569-

0141779000000P LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache Aufstellen von Klassenraum-Containern							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.870,91	0	242.129	312.129	303.102,37	9.027-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408.870,91-	0	242.129-	312.129-	303.102,37-	9.027+	0

0141783000000P LVR-ZV Köln, Instandsetzung der Außenanl							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.270,42	47.250	1.248.479	1.295.729	6.280,56	1.289.449-	1.289.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.270,42-	47.250-	1.248.479-	1.295.729-	6.280,56-	1.289.449+	1.289.449-

0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.952,02	344.900	1.955.176	2.814.576	2.211.738,88	602.837-	602.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.874.952,02-	344.900-	1.955.176-	2.814.576-	2.211.738,88-	602.837+	602.837-

0141795000000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.078.516,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.062,68	4.400.000	5.459.438	9.859.438	413.133,78	9.446.305-	9.446.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.768.453,32	4.400.000-	5.459.438-	9.859.438-	413.133,78-	9.446.305+	9.446.305-

0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200.000	0	3.200.000	3.233.979,00	33.979+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.422,68	5.400.000	2.311.179	7.711.179	697.775,15	7.013.404-	7.013.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	531.422,68-	2.200.000-	2.311.179-	4.511.179-	2.536.203,85	7.047.383+	7.013.404-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141828000000P LVR-Zentralverwaltung: Erneuerung der Medientechnik							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.162,94	0	141.703	164.979	7.214,77	157.764-	157.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817.580,00	0	502.420	502.420	156.726,29	345.694-	345.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	989.742,94-	0	644.123-	667.399-	163.941,06-	503.458+	503.458-
0141829000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzbau							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	23.763,76	976.236-	976.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	23.763,76-	976.236+	976.236-
0141833000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Inklusive Schiffswerft und Schiffshalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	0,00	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	300.000-	0,00	300.000+	300.000-
0141859000000P LVR-Abtei Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	328.519	0	328.519	0,00	328.519-	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.545,93	433.300	39.454	472.754	34.259,67	438.494-	438.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.454,07	104.781-	39.454-	144.235-	34.259,67-	109.975+	438.494-
0141860000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Oberhausen: Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.043,63	2.600.000	247.956	2.847.956	407.979,24	2.439.977-	2.439.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.043,63-	2.600.000-	247.956-	2.847.956-	407.979,24-	2.439.977+	2.439.977-
0141877000000P LVR-Klinik Düren Haus 5_Allg. Grundverm. Umbau- und Sanierung von Haus 5 zur vollständigen Nutzung/ und							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	200.000	123.681,20	76.319-	76.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	50.000-	200.000-	123.681,20-	76.319+	76.319-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141879000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzbau in Langenfeld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	1.200.000	74.483,02	1.125.517-	1.125.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	0	1.200.000-	74.483,02-	1.125.517+	1.125.517-

0141885000000P FSKME Krefeld Aufstell. Klassencontainer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	34.559,55	215.440-	215.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000-	34.559,55-	215.440+	215.440-

01420000004240 LVR-Archäologischer Park Xanten: CUT Grunderwerbe							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.587,00	0	0	0	332.860,00	332.860+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.587,00	0	0	0	332.860,00	332.860+	0

01420000008900 LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Essen:PV-Anlage							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000	17.000	0,00	17.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.650	17.763,26	11.113+	5.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	17.000-	23.650-	17.763,26-	5.887+	5.887-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	4.873.092,84	4.120.683	0	4.120.683	5.156.634,44	1.035.951+	0
Auszahlungen	21.674.771,73	89.978.267	68.890.693	158.832.660	20.881.218,44	137.951.442-	137.254.607
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.801.678,89-	85.857.584-	68.890.693	154.711.977-	15.724.584,00-	138.987.393+	137.254.607

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.868,87	5.869+	0
Auszahlungen	42.378,36	0	245.639	281.939	35.472,86	246.466-	110.964
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.378,36-	0	245.639-	281.939-	29.603,99-	252.335+	110.964-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	4.873.092,84	4.120.683	0	4.120.683	5.162.503,31	1.041.820+	0
Auszahlungen	21.717.150,09	89.978.267	69.136.332	159.114.599	20.916.691,30	138.197.908-	137.365.571
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.844.057,25-	85.857.584-	69.136.332	154.993.916-	15.754.187,99-	139.239.728+	137.365.571

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	87,00	0	0	0	87,00	87+	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	155.147,10	130.000	0	130.000	151.731,64	21.732+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.739,71	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	171.973,81	130.000	0	130.000	151.818,64	21.819+	0
11	- Personalaufwendungen	1.562.667,93	1.666.911	0	1.666.911	1.760.873,15	93.962+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.282,00	2.410.224	0	2.410.224	2.365.574,04	44.650-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.261,00	6.400	0	6.400	5.810,00	590-	0
15	- Transferaufwendungen	2.417,98	25.000	0	25.000	6.752,38	18.248-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,37	25.230	0	25.230	7.160,76	18.069-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.926.990,28	4.133.766	0	4.133.766	4.146.170,33	12.405+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.755.016,47-	4.003.766-	0	4.003.766-	3.994.351,69-	9.414+	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)	3.755.016,47-	4.003.766-	0	4.003.766-	3.994.351,69-	9.414+	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)	3.755.016,47-	4.003.766-	0	4.003.766-	3.994.351,69-	9.414+	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)	3.755.016,47-	4.003.766-	0	4.003.766-	3.994.351,69-	9.414+	0

Jahresabschluss 2022

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

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	5,35	6,73	8,00
Tariflich Beschäftigte	11,13	12,13	13,31

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.052,88	130.000	0	130.000	151.554,29	21.554+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.834,08	4.127.366	414.582	4.541.948	4.114.151,64	427.796-	425.917
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.620.781,20-	3.997.366-	414.582-	4.411.948-	3.962.597,35-	449.350+	425.917-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	3.620.781,20-	3.997.366-	414.582-	4.411.948-	3.962.597,35-	449.350+	425.917-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.162.568,40	0	0	0	1.364.416.612,40	1.364.416.612+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.511.874,38	0	0	0	1.353.496.870,58	1.353.496.871+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	135.349.305,98-	0	0	0	10.919.741,82	10.919.742+	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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	135.349.305,98-	0	0	0	10.919.741,82	10.919.742+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	214.933,57	0	0	0	67.772,29	67.772+	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	410,00	410+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.591,10	70.000	0	70.000	100.439,13	30.439+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.113,64	12.000	0	12.000	250,00	11.750-	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	311.638,31	82.000	0	82.000	168.871,42	86.871+	0
11	- Personalaufwendungen	600.242,27	602.809	0	602.809	570.142,79	32.666-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.335,62	164.490	0	164.490	38.930,30	125.560-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.688,00	4.000	0	4.000	3.586,00	414-	0
15	- Transferaufwendungen	2.025.503,33	2.043.500	0	2.043.500	2.037.401,00	6.099-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.083,71	2.784.000	230.000	3.014.000	2.379.054,68	634.945-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.943.852,93	5.598.799	230.000	5.828.799	5.029.114,77	799.684-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.632.214,62-	5.516.799-	230.000-	5.746.799-	4.860.243,35-	886.556+	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)	4.632.214,62-	5.516.799-	230.000-	5.746.799-	4.860.243,35-	886.556+	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)	4.632.214,62-	5.516.799-	230.000-	5.746.799-	4.860.243,35-	886.556+	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)	4.632.214,62-	5.516.799-	230.000-	5.746.799-	4.860.243,35-	886.556+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien

Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung

Verwaltung des LVR

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	9,85	5,94	5,51
Tariflich Beschäftigte	4,32	2,32	2,32

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVers und ihrer Gremien	107	112	132
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	635	800	726
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.263.634-	4.001.378-	4.243.439-
- Erträge	137.015	300.365	168.871
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.400.649	4.301.743	4.412.310
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.263.634-	4.001.378-	4.243.439-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der koordinierten und durchgeführten Veranstaltungen	69		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	135.963-	2.208-	15.643-
- Erträge	0	10.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	135.963	12.208	15.643
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	135.963-	2.208-	15.643-

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		
	2020	2021	2022
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.117,86	82.000	0	82.000	147.850,21	65.850+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937.550,94	5.594.799	367.691	5.962.490	5.088.915,87	873.574-	71.159
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.659.433,08-	5.512.799-	367.691-	5.880.490-	4.941.065,66-	939.424+	71.159-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.795,00	0	0	0	500,00	500+	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	7.795,00	0	0	0	500,00	500+	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)	7.795,00	0	0	0	500,00	500+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	4.651.638,08-	5.512.799-	367.691-	5.880.490-	4.940.565,66-	939.924+	71.159-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	11.198,00	25.077	0	25.077	20.128,00	4.949-	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	10.750,29	0	0	0	600,00	600+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.804,98	145.000	0	145.000	81.651,98	63.348-	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	74.753,27	170.077	0	170.077	102.379,98	67.697-	0
11	- Personalaufwendungen	1.625.167,42	1.764.259	0	1.764.259	1.724.898,40	39.361-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.559,68	1.801.410	0	1.801.410	1.329.634,89	471.775-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.701,00	19.426	0	19.426	8.171,00	11.255-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.202,28	827.600	35.000	862.600	492.210,69	370.389-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.049.630,38	4.412.695	35.000	4.447.695	3.554.914,98	892.780-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.974.877,11-	4.242.618-	35.000-	4.277.618-	3.452.535,00-	825.083+	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)	2.974.877,11-	4.242.618-	35.000-	4.277.618-	3.452.535,00-	825.083+	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)	2.974.877,11-	4.242.618-	35.000-	4.277.618-	3.452.535,00-	825.083+	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)	2.974.877,11-	4.242.618-	35.000-	4.277.618-	3.452.535,00-	825.083+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

044.03 Metropolregion Rheinland e. V.

044.04 Veranstaltungsmanagement

Zielgruppe(n)

Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Landschaftsversammlung und Ausschüsse

Mitgliedskörperschaften des LVR (Verwaltungen/Bürgerinnen und Bürger)

Beteiligungen, Verbände und Organisationen

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	6,00	9,51	6,63
Tariflich Beschäftigte	4,51	10,78	12,83

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück	2.830,00	2.589,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.847	31.468-	18.857-
- Erträge	49.731	63.480	53.524
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.884	94.948	72.381
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	33.847	31.468-	18.857-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück			3.113,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.875-	5.373-	8.163-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	85.875	5.373	8.163
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	85.875-	5.373-	8.163-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	153.680-	149.552-	153.789-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	153.680	149.552	153.789
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	153.680-	149.552-	153.789-

Produkt 04404 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl LVR-Veranstaltungen u. externer Formate (v. a. mit politischer Repräsentanz) in Stück		75	143
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung in Stück		- 1,00	0,00
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben" in Stück		8,00	17,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	111.236-	497.160-
- Erträge	0	11.037	48.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	122.273	545.260
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	111.236-	497.160-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.516,81	170.000	0	170.000	99.624,00	70.376-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.114,10	4.393.269	216.524	4.455.297	3.401.012,68	1.054.284-	346.767
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.978.597,29-	4.223.269-	216.524-	4.285.297-	3.301.388,68-	983.908+	346.767-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	2.978.597,29-	4.223.269-	216.524-	4.285.297-	3.301.388,68-	983.908+	346.767-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	8.833,37	8.400	0	8.400	13.011,79	4.612+	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	8.833,37	8.400	0	8.400	13.011,79	4.612+	0
11	- Personalaufwendungen	363.558,93	364.402	0	364.402	384.688,69	20.287+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.409,81	111.500	0	111.500	138.799,77	27.300+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,00	201	0	201	201,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,81	11.300	0	11.300	9.851,23	1.449-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.468,55	487.403	0	487.403	533.540,69	46.138+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	423.635,18-	479.003-	0	479.003-	520.528,90-	41.526-	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)	423.635,18-	479.003-	0	479.003-	520.528,90-	41.526-	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)	423.635,18-	479.003-	0	479.003-	520.528,90-	41.526-	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)	423.635,18-	479.003-	0	479.003-	520.528,90-	41.526-	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		
	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	4,59	4,64	4,45

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung

Ziele

Die Ziele des Produktes Gleichstellung in der Verwaltung bestehen aus dem Herbeiführen einer paritätischen Beschäftigtenstruktur von Frauen und Männern auf allen Hierarchieebenen und in allen Berufsbereichen, der Förderung von Frauen in Führungspositionen, der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Pflege für Männer und Frauen, auch in Führungspositionen.

Des Weiteren aus dem Hinwirken zu einer diskriminierungs- und gewaltfreien sowie intersektionalen Unternehmenskultur hinsichtlich der Geschlechter.

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	45,00	45,00	47,00
- Männer in Führungspositionen in Prozent	55,00	55,00	53,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	99.613-	57.205-	125.990-
- Erträge	0	0	4.830
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	99.613	57.205	130.821
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	99.613-	57.205-	125.990-

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		
	2020	2021	2022
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.559,34	8.400	0	13.667	13.666,55	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.172,01	487.202	11.300	544.698	537.200,81	7.497-	7.495
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	419.612,67-	478.802-	11.300-	531.032-	523.534,26-	7.497+	7.495-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	419.612,67-	478.802-	11.300-	531.032-	523.534,26-	7.497+	7.495-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	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	371,59	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,40	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	685,99	35	0	35	35,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.459.198,30	3.377.248	0	3.377.248	3.542.321,62	165.074+	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	1.102,00	1.120	0	1.120	1.104,00	16-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.382,68	47.035	0	47.035	27.154,43	19.881-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.478.682,98	3.425.403	0	3.425.403	3.570.580,05	145.177+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.477.996,99-	3.425.368-	0	3.425.368-	3.570.545,05-	145.177-	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)	3.477.996,99-	3.425.368-	0	3.425.368-	3.570.545,05-	145.177-	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)	3.477.996,99-	3.425.368-	0	3.425.368-	3.570.545,05-	145.177-	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)	3.477.996,99-	3.425.368-	0	3.425.368-	3.570.545,05-	145.177-	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 046
Rechnungsprüfung**

**LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	19,63	18,17	18,94
Tariflich Beschäftigte	24,91	26,64	26,56

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371,59	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.086,57	3.424.283	58.551	3.637.330	3.572.830,39	64.499-	64.499
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.463.714,98-	3.424.283-	58.551-	3.637.330-	3.572.830,39-	64.499+	64.499-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	3.463.714,98-	3.424.283-	58.551-	3.637.330-	3.572.830,39-	64.499+	64.499-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	3.260,06	0	0	0	13.514,59	13.515+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.310,78	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	16.570,84	0	0	0	13.514,59	13.515+	0
11	- Personalaufwendungen	1.078.243,68	1.179.761	0	1.179.761	1.184.330,84	4.570+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.915,22	605.000	245.000	850.000	374.440,98	475.559-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.125,07	5.450	0	5.450	14.822,55	9.373+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.511,68	185.000	0	185.000	107.585,05	77.415-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.795,65	1.975.211	245.000	2.220.211	1.681.179,42	539.031-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.449.224,81-	1.975.211-	245.000-	2.220.211-	1.667.664,83-	552.546+	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)	1.449.224,81-	1.975.211-	245.000-	2.220.211-	1.667.664,83-	552.546+	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)	1.449.224,81-	1.975.211-	245.000-	2.220.211-	1.667.664,83-	552.546+	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)	1.449.224,81-	1.975.211-	245.000-	2.220.211-	1.667.664,83-	552.546+	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		
	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	11,50	11,40	10,90

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	20.221	19.143	16.563
- Anzahl der Pressternine	84	91	92
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	402	326	216
- Anzahl der Reden	15		2
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung			116
- Anzahl der Twitter-Meldungen	216,00	226,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	376.078-	327.669-	438.638-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	376.078	327.669	438.638
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	376.078-	327.669-	438.638-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	0		
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben"	14		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	103.147-	6.230-	41.380-
- Erträge	6.000	13.300	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	109.147	19.530	41.380
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	103.147-	6.230-	41.380-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260,06	0	0	0	12.614,70	12.615+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.034,16	1.969.761	389.084	2.358.845	1.721.773,54	637.071-	91.289
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.377.774,10-	1.969.761-	389.084-	2.358.845-	1.709.158,84-	649.686+	91.289-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.377.774,10-	1.969.761-	389.084-	2.358.845-	1.709.158,84-	649.686+	91.289-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	444.969,98	445.956	0	445.956	417.187,94	28.768-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	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	446.109,98	445.996	0	445.996	417.227,94	28.768-	0
11	- Personalaufwendungen	1.853.947,13	1.841.380	0	1.841.380	1.889.202,17	47.822+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.776,81	219.482	0	219.482	181.481,69	38.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	4.421	0	4.421	4.731,04	310+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.664,13	31.400	0	31.400	19.562,00	11.838-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.088,07	2.096.683	0	2.096.683	2.094.976,90	1.707-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.651.978,09-	1.650.687-	0	1.650.687-	1.677.748,96-	27.062-	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)	1.651.978,09-	1.650.687-	0	1.650.687-	1.677.748,96-	27.062-	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)	1.651.978,09-	1.650.687-	0	1.650.687-	1.677.748,96-	27.062-	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)	1.651.978,09-	1.650.687-	0	1.650.687-	1.677.748,96-	27.062-	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		
	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	16,86	15,27	16,27

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,42	0,30	0,51
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.091-	50.156-	61.952-
- Erträge	6.920	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.011	50.156	61.952
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	44.091-	50.156-	61.952-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.805-	104.460-	58.880-
- Erträge	667	1.784	684
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.472	106.245	59.565
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.805-	104.460-	58.880-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.597,76	445.956	0	445.956	436.299,65	9.656-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.820,06	2.092.262	26.322	2.148.852	2.096.472,17	52.380-	42.724
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.044.222,30-	1.646.306-	26.322-	1.702.896-	1.660.172,52-	42.724+	42.724-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	2.044.222,30-	1.646.306-	26.322-	1.702.896-	1.660.172,52-	42.724+	42.724-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	2.767,10	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	2.801,10	34	0	34	34,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.567.433,46	1.477.120	0	1.477.120	1.546.457,90	69.338+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.059,30	618.167	0	618.167	469.028,98	149.138-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.172,00	4.688	0	4.688	4.035,94	652-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.605,95	19.500	0	19.500	10.272,59	9.227-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.051.270,71	2.119.475	0	2.119.475	2.029.795,41	89.680-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.048.469,61-	2.119.441-	0	2.119.441-	2.029.761,41-	89.680+	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)	2.048.469,61-	2.119.441-	0	2.119.441-	2.029.761,41-	89.680+	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)	2.048.469,61-	2.119.441-	0	2.119.441-	2.029.761,41-	89.680+	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)	2.048.469,61-	2.119.441-	0	2.119.441-	2.029.761,41-	89.680+	0

Jahresabschluss 2022

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

**Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	8,00	7,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	12,31	12,20	12,24

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767,10	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.125,61	2.114.787	62.777	2.204.041	2.144.495,08	59.546-	59.546
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.275.358,51-	2.114.787-	62.777-	2.204.041-	2.144.495,08-	59.546+	59.546-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	2.275.358,51-	2.114.787-	62.777-	2.204.041-	2.144.495,08-	59.546+	59.546-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	11.946,87	9.149	0	9.149	13.049,78	3.901+	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	90.661,90	105.000	0	105.000	82.749,92	22.250-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.790,24	1.884.899	0	1.884.899	1.896.586,88	11.688+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424.484,75	2.251.000	0	2.251.000	1.790.031,88	460.968-	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	4.507.883,76	4.250.048	0	4.250.048	3.782.418,46	467.630-	0
11	- Personalaufwendungen	5.374.592,05	5.927.178	0	5.927.178	5.569.922,29	357.256-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.367,43	2.012.707	0	2.012.707	1.979.726,93	32.980-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.805,99	118.758	0	118.758	98.029,68	20.728-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542.451,34	4.956.150	0	4.956.150	4.202.371,86	753.778-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.080.216,81	13.014.793	0	13.014.793	11.850.050,76	1.164.742-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.572.333,05-	8.764.745-	0	8.764.745-	8.067.632,30-	697.113+	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)	7.572.333,05-	8.764.745-	0	8.764.745-	8.067.632,30-	697.113+	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)	7.572.333,05-	8.764.745-	0	8.764.745-	8.067.632,30-	697.113+	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)	7.572.333,05-	8.764.745-	0	8.764.745-	8.067.632,30-	697.113+	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		
	2020	2021	2022
Beamte	15,34	15,13	15,50
Tariflich Beschäftigte	73,59	75,29	75,49

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Einkaufsvolumen in Euro			271.000.000,00
- Rahmenvertragsnutzungsquote in Prozent			37,30
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	679.517-	1.414	105.610
- Erträge	785.716	913.230	818.922
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.465.234	911.817	713.311
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	679.517-	1.414	105.610

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.194.192-	1.205.896-	1.366.244-
- Erträge	2.855.462	3.175.017	2.581.937
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.049.654	4.380.913	3.948.181
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.194.192-	1.205.896-	1.366.244-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	80.107	82.364-	179.389-
- Erträge	343.341	97.953	95.771
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	263.234	180.316	275.160
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	80.107	82.364-	179.389-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255.507,88	4.240.999	0	4.240.999	3.494.206,86	746.792-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.689.243,22	12.896.035	562.405	13.360.765	11.692.573,67	1.668.192-	756.910
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.433.735,34-	8.655.036-	562.405-	9.119.766-	8.198.366,81-	921.400+	756.910-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.075,74	8.000	0	8.000	0,00	8.000-	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	6.075,74	8.000	0	8.000	0,00	8.000-	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	47.085,90	194.500	162.044	356.544	69.450,97	287.093-	181.363
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	50.000	0	50.000	77.673,68	27.674+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	47.085,90	244.500	162.044	406.544	147.124,65	259.419-	181.363
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.010,16-	236.500-	162.044-	398.544-	147.124,65-	251.419+	181.363-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	7.474.745,50-	8.891.536-	724.449-	9.518.310-	8.345.491,46-	1.172.819+	938.273-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0702000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.674	77.674	0,00	77.674-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	77.673,68	77.674+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	77.674-	77.674-	77.673,68-	0+	0

0702000010224 PG070_Software Fuhrparkmanagement							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	50.000	0	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000+	0

0702000010225 PG070_CNC-Bohrautomat Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	98.000	0,00	98.000-	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	98.000-	0,00	98.000+	98.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	135.000	77.674	225.674	77.673,68	148.000-	98.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	77.674	225.674-	77.673,68-	148.000+	98.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	6.075,74	8.000	0	8.000	0,00	8.000-	0
Auszahlungen	47.085,90	109.500	84.370	180.870	69.450,97	111.419-	83.363
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.010,16-	101.500-	84.370-	172.870-	69.450,97-	103.419+	83.363-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	6.075,74	8.000	0	8.000	0,00	8.000-	0
Auszahlungen	47.085,90	244.500	162.044	406.544	147.124,65	259.419-	181.363
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.010,16-	236.500-	162.044	398.544-	147.124,65-	251.419+	181.363

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	935,00	659	0	659	659,00	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	1.481.283,45	1.157.421	0	1.157.421	1.722.738,04	565.317+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.810,00	0	0	0	86.493,19	86.493+	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	1.507.028,45	1.158.080	0	1.158.080	1.809.890,23	651.810+	0
11	- Personalaufwendungen	7.087.518,69	7.124.890	0	7.402.890	7.494.741,52	91.852+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.655,91	3.054.864	0	3.054.864	3.455.699,32	400.835+	91.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.291,50	20.278	0	20.278	20.839,44	561+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.871,26	1.559.375	0	1.559.375	1.425.444,23	133.931-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.237.337,36	11.759.407	0	12.037.407	12.396.724,51	359.318+	91.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.730.308,91-	10.601.327-	0	10.879.327-	10.586.834,28-	292.492+	91.500-
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)	9.730.308,91-	10.601.327-	0	10.879.327-	10.586.834,28-	292.492+	91.500-
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)	9.730.308,91-	10.601.327-	0	10.879.327-	10.586.834,28-	292.492+	91.500-
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)	9.730.308,91-	10.601.327-	0	10.879.327-	10.586.834,28-	292.492+	91.500-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

071.01 Personalmanagement

071.03 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht

071.04 Personal- und Organisationsentwicklung

Zielgruppe(n)

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

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	56,02	58,83	59,78
Tariflich Beschäftigte	35,99	41,60	43,17

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	2,11	2,21	
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	8,13	8,29	8,11
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	69,43	70,52	68,39
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	30,57	29,48	31,61
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	3,41	3,80	
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter*innen in Prozent	1,60	1,57	
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in Prozent	43,20	43,00	
- SB-Quote Azubis ohne Pflege und Erziehung	5,69	4,97	
- Anzahl der eingegangenen Empfehlungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück			218,00
- Anzahl erfolgreicher Einstellungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück			17,00

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	497.125-	767.236-	819.475-
- Erträge	19.057	7.886	14.434
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	516.182	775.121	833.908
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	497.125-	767.236-	819.475-

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		
	2020	2021	2022
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 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	372-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	372	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	372-	0	0

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung

Ziele

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

- Aufbau und Ablauforganisation des LVR unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit optimieren.

- An den konkreten Bedarfen der LVR-Fachbereiche orientierte Qualifizierungsmaßnahmen planen, konzipieren und durchführen."

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	0,11	0,15	
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	3.282	5.413	5.402
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	66,15	68,56	
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	33,85	31,44	
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	271	460	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.311.938-	1.404.902-	1.521.159-
- Erträge	44.075	462.245	679.024
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.356.013	1.867.147	2.200.182
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	1.311.938-	1.404.902-	1.521.159-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.286,62	1.157.421	0	1.777.497	1.777.497,40	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.514.572,82	11.739.129	569.158	14.206.363	12.718.387,11	1.487.976-	1.042.385
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.879.286,20-	10.581.708-	569.158-	12.428.866-	10.940.889,71-	1.487.976+	1.042.385-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	9.879.286,20-	10.581.708-	569.158-	12.428.866-	10.940.889,71-	1.487.976+	1.042.385-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	6.599.085,94	6.540.398	0	6.540.398	6.875.938,53	335.541+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.000,00	0	0	0	100.120,87	100.121+	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	6.879.085,94	6.540.398	0	6.540.398	6.976.059,40	435.661+	0
11	- Personalaufwendungen	2.976.756,82	3.710.002	0	3.710.002	3.185.919,16	524.083-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.815,12	272.510	0	272.510	372.050,39	99.540+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.979,00	2.547	0	2.547	2.509,00	38-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.842.377,34	8.998.900	0	8.998.900	8.223.235,79	775.664-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.100.928,28	12.983.959	0	12.983.959	11.783.714,34	1.200.245-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.221.842,34-	6.443.561-	0	6.443.561-	4.807.654,94-	1.635.906+	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)	4.221.842,34-	6.443.561-	0	6.443.561-	4.807.654,94-	1.635.906+	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)	4.221.842,34-	6.443.561-	0	6.443.561-	4.807.654,94-	1.635.906+	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)	4.221.842,34-	6.443.561-	0	6.443.561-	4.807.654,94-	1.635.906+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)

alle Dienststellen einschl. der als "Wie-Eigenbetriebe" geführte Einrichtungen,

Rhein. Versorgungskasse und Rhein. Zusatzversorgungskasse

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Bürgerinnen und Bürger"

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	29,62	28,02	25,16
Tariflich Beschäftigte	1,85	2,85	2,90

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	694.468-	572.498-	540.860-
- Erträge	436.798	397.666	313.613
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.131.266	970.164	854.474
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	694.468-	572.498-	540.860-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätstandard

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.936.436-	1.680.136-	2.124.939-
- Erträge	5.388.186	6.055.021	6.367.731
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.324.621	7.735.156	8.492.670
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	1.936.436-	1.680.136-	2.124.939-

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		
	2020	2021	2022
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156.576,12	6.540.398	0	7.101.469	7.101.468,72	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.111.485,14	12.981.412	306.000	13.848.483	12.893.174,67	955.308-	148.785
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.954.909,02-	6.441.014-	306.000-	6.747.014-	5.791.705,95-	955.308+	148.785-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	3.954.909,02-	6.441.014-	306.000-	6.747.014-	5.791.705,95-	955.308+	148.785-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	8.705,00	40.700	0	40.700	16.007,00	24.693-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7,00	0	0	0	147,64	148+	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	453.913,85	441.263	0	441.263	443.698,63	2.436+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.094,42	26.000	0	26.000	88.460,04	62.460+	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	629.720,27	507.963	0	507.963	548.313,31	40.350+	0
11	- Personalaufwendungen	7.290.221,50	7.794.456	0	7.794.456	7.334.152,25	460.304-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,39	0	0	0	2.385,09	2.385+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,84	4.350	0	4.350	3.797,00	553-	0
15	- Transferaufwendungen	82.540,68	235.700	0	235.700	2.337,87	233.362-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.259,44	258.097	0	258.097	625.600,54	367.503+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.584.724,85	8.292.604	0	8.292.604	7.968.272,75	324.331-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.955.004,58-	7.784.641-	0	7.784.641-	7.419.959,44-	364.681+	0
19	+ Finanzerträge	74.017,25	0	0	0	212.043,96	212.044+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,98	0	0	0	97,55	98+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.844,27	0	0	0	211.946,41	211.946+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.881.160,31-	7.784.641-	0	7.784.641-	7.208.013,03-	576.628+	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)	6.881.160,31-	7.784.641-	0	7.784.641-	7.208.013,03-	576.628+	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)	6.881.160,31-	7.784.641-	0	7.784.641-	7.208.013,03-	576.628+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

080.01 Haushalts- und Investitionsmanagement, Statistik

080.02 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

080.03 Beteiligungsmanagement

080.04 Haupt-, Anlage- und Kreditorenbuchhaltung

Ziele

Zielgruppen:

- Mitgliedskörperschaften des LVR

- Fraktionen

- Bürger*innen

- Dienststellen, Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	45,35	41,78	43,13
Tariflich Beschäftigte	69,09	67,97	65,57

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.266.448-	0	326.083-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.266.448	0	326.083
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.266.448-	0	326.083-

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.007	102.637	105.339
- Erträge	106.572	110.371	110.838
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.564	7.734	5.499
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	88.007	102.637	105.339

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	53.909-	10.390-	6.068
- Erträge	38.822	26.246	6.430
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	92.731	36.637	362
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	53.909-	10.390-	6.068

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.332	73.694	219.527
- Erträge	5.387	73.808	220.232
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	54	113	705
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.332	73.694	219.527

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Produkt 08005 Forderungsmanagement u. Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.801,34	507.963	0	507.963	718.075,68	210.113+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785.401,78	8.271.254	30.296.388	38.567.641	7.640.642,35	30.926.999-	30.604.679
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.257.600,44-	7.763.291-	30.296.388-	38.059.678-	6.922.566,67-	31.137.111+	30.604.679-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.504,06-	0	0	0	488.657,70-	488.658-	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	875.504,06-	0	0	0	488.657,70-	488.658-	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	7.302.362,31	5.000.000	22.452.000	27.452.000	5.363.859,31	22.088.141-	21.526.933
16	Summe der investiven Auszahlungen	7.302.362,31	5.000.000	22.452.000	27.452.000	5.363.859,31	22.088.141-	21.526.933
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.177.866,37-	5.000.000-	22.452.000-	27.452.000-	5.852.517,01-	21.599.483+	21.526.933-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	16.435.466,81-	12.763.291-	52.748.388-	65.511.678-	12.775.083,68-	52.736.594+	52.131.611-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	875.504,06-	0	0	0	488.657,70-	488.658-	0
Auszahlungen	7.224.325,97	5.000.000	22.452.000	27.452.000	5.363.859,31	22.088.141-	21.526.933
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.099.830,03-	5.000.000-	22.452.000-	27.452.000-	5.852.517,01-	21.599.483+	21.526.933-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	875.504,06-	0	0	0	488.657,70-	488.658-	0
Auszahlungen	7.224.325,97	5.000.000	22.452.000	27.452.000	5.363.859,31	22.088.141-	21.526.933
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.099.830,03-	5.000.000-	22.452.000	27.452.000-	5.852.517,01-	21.599.483+	21.526.933

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	2.110,23	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,00	1.000	0	1.000	0,00	1.000-	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	3.370,23	1.000	0	1.000	0,00	1.000-	0
11	- Personalaufwendungen	357.649,66	366.907	0	366.907	361.923,66	4.983-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.832,33	1.819.821	0	1.819.821	1.016.330,21	803.491-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.545,00	5.545	0	5.545	5.890,00	345+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,99	7.345	0	7.345	3.920,56	3.424-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.427,98	2.199.618	0	2.199.618	1.388.064,43	811.554-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.531.057,75-	2.198.618-	0	2.198.618-	1.388.064,43-	810.554+	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)	1.531.057,75-	2.198.618-	0	2.198.618-	1.388.064,43-	810.554+	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)	1.531.057,75-	2.198.618-	0	2.198.618-	1.388.064,43-	810.554+	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)	1.531.057,75-	2.198.618-	0	2.198.618-	1.388.064,43-	810.554+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	4,00	4,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370,23	300	0	300	0,00	300-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.797,01	2.194.073	168.962	1.763.574	1.606.352,52	157.222-	156.922
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.928.426,78-	2.193.773-	168.962-	1.763.274-	1.606.352,52-	156.922+	156.922-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.928.426,78-	2.193.773-	168.962-	1.763.274-	1.606.352,52-	156.922+	156.922-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	4.510.180,76	3.894.064	0	3.894.064	3.947.769,62	53.706+	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	2.105.489,40	2.086.800	0	2.086.800	2.108.102,99	21.303+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.426,09	10.000	0	10.000	68.633,65	58.634+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.404,00	26.773	0	26.773	163.536,00	136.763+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.368,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.640.868,25	6.017.637	0	6.017.637	6.288.042,26	270.405+	0
11	- Personalaufwendungen	4.205.338,35	4.158.689	0	4.158.689	4.598.958,61	440.269+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691.259,13	7.795.450	0	7.795.450	6.503.530,41	1.291.920-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.914.522,04	16.741.200	0	16.741.200	15.007.829,40	1.733.370-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	4.726,92	4.727+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.560.983,90	12.105.085	0	12.105.085	9.027.702,65	3.077.382-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.372.103,42	40.800.424	0	40.800.424	35.142.747,99	5.657.676-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	29.731.235,17-	34.782.787-	0	34.782.787-	28.854.705,73-	5.928.081+	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)	29.731.235,17-	34.782.787-	0	34.782.787-	28.854.705,73-	5.928.081+	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)	29.731.235,17-	34.782.787-	0	34.782.787-	28.854.705,73-	5.928.081+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.552,05	0	0	0	189.951,70	189.952+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.706,17	0	0	0	189.951,70	189.952+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.721.389,29-	34.782.787-	0	34.782.787-	28.854.705,73-	5.928.081+	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		
	2020	2021	2022
Beamte	18,12	16,56	19,54
Tariflich Beschäftigte	47,03	52,03	53,18

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	352.824-	402.767-	434.253-
- Erträge	89.617	192.292	206.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	442.442	595.059	640.693
ILV mit Tarifen (DB II)	170.376	165.333	186.543
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	523.200-	568.100-	620.797-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.411.820-	24.848.429-	23.653.942-
- Erträge	6.308.774	7.434.598	6.068.150
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.720.593	32.283.028	29.722.092
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	25.411.820-	24.848.429-	23.653.942-

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		
	2020	2021	2022
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.637,11	2.096.800	0	2.096.800	2.066.592,08	30.208 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.535.976,75	24.059.224	398.834	20.546.109	20.023.151,21	522.958 -	492.750
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	16.304.339,64-	21.962.424-	398.834-	18.449.309-	17.956.559,13-	492.750+	492.750-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.500,00	0	0	0	367.912,00	367.912+	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	57.500,00	0	0	0	367.912,00	367.912+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.927.137,81	3.300.000	8.710.254	11.996.254	2.376.191,33	9.620.062 -	9.614.672
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.279,95	111.600	42.902	168.502	7.022,99	161.479 -	161.473
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	4.992.417,76	3.411.600	8.753.155	12.164.755	2.383.214,32	9.781.541 -	9.776.145
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.934.917,76-	3.411.600-	8.753.155-	12.164.755-	2.015.302,32-	10.149.453+	9.776.145-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	21.239.257,40-	25.374.024-	9.151.989-	30.614.065-	19.971.861,45-	10.642.203+	10.268.895-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0821882000000P Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,00	15.000	26.090	41.090	0,00	41.090 -	41.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578,00-	15.000-	26.090-	41.090-	0,00	41.090+	41.090-

08220000008800 PG082 Beschaff.flex.Möbl.Raum Wupper							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.600	0	81.600	0,00	81.600 -	81.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	81.600-	0	81.600-	0,00	81.600+	81.600-

08220000008380 Grunderwerbsnebenkosten							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	199.311	396.311	0,00	396.311 -	396.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	199.311-	396.311-	0,00	396.311+	396.311-

08220000008840 PG 082 LVR-Archäologischer Park Xanten: CUT - Anwesen Tönnissen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.597,81	0	9.786	9.786	5.825,05	3.961 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.597,81-	0	9.786-	9.786-	5.825,05-	3.961+	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 -	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-	4.000.000-	0,00	4.000.000+	4.000.000-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0822000008622 PG082 AP Xanten-Vetera 2007							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	597.000	597.000	0,00	597.000 -	597.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	597.000-	597.000-	0,00	597.000+	597.000-

0822000008624 PG082 Xanten CUT - West Flur 1,721 Ofen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	441.746	441.746	0,00	441.746 -	441.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	441.746-	441.746-	0,00	441.746+	441.746-

0822000008625 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 -	235.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.550-	235.550-	0,00	235.550+	235.550-

0822000008626 PG082 Xanten CUT - Folgejahre							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.332.060	1.288.849	0,00	1.288.849 -	1.288.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.332.060-	1.288.849-	0,00	1.288.849+	1.288.849-

0822000008960 PG082 Sammelauftrag Beschaffungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	5.700	17.600	0,00	17.600 -	17.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	5.700-	17.600-	0,00	17.600+	17.600-

0822000009280 PG082 Anteil am Grundstück Ottoplatz							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.707.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.707.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
08220000010100 PG082 Neumaschine Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.788,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.788,68-	0	0	0	0,00	0+	0

08220000010140 PG082 2. Neumaschine Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.417,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.417,74-	0	0	0	0,00	0+	0

08220000010420 PG082 Entschädig. f. Aufhebung Bauverbot							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.720.000	1.720.000	1.718.571,00	1.429-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.720.000-	1.720.000-	1.718.571,00-	1.429+	0

08220000010421 PG082 Erbpacht Zahlung an Rhein. Blindenverein Düren							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	6.800	406.800	6.760,37	400.040-	400.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	6.800-	406.800-	6.760,37-	400.040+	400.040-

08220000010422 PG082 Erbpacht Zahlung an Stadt Düren							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	689.000	606.923,45	82.077-	82.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0	689.000-	606.923,45-	82.077+	82.077-

08220000010423 PG082 Ersatzbau der Schule Leichlingen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	0	2.000.000	0,00	2.000.000-	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	0	2.000.000-	0,00	2.000.000+	2.000.000-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
08220000010700 PG082_Aust. Treppenlift 5. Etage DFreih.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0,00	14.000-	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	14.000-	0,00	14.000+	14.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.856.282,23	3.411.600	8.574.044	11.939.333	2.338.079,87	9.601.253-	9.595.863
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.856.282,23-	3.411.600-	8.574.044	11.939.333-	2.338.079,87-	9.601.253+	9.595.863

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	43.500,00	0	0	0	367.912,00	367.912+	0
Auszahlungen	136.135,53	0	179.111	225.423	45.134,45	180.288-	180.282
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.635,53-	0	179.111-	225.423-	322.777,55	548.200+	180.282-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	43.500,00	0	0	0	367.912,00	367.912+	0
Auszahlungen	4.992.417,76	3.411.600	8.753.155	12.164.755	2.383.214,32	9.781.541-	9.776.145
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.948.917,76-	3.411.600-	8.753.155	12.164.755-	2.015.302,32-	10.149.453+	9.776.145

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	61.170,01	40.744	0	40.744	35.223,07	5.521-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.924,34	0	0	0	7.555,12	7.555+	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	30.247.173,61	31.592.526	0	31.592.526	33.326.704,76	1.734.179+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296.500,68-	2.220.000	0	2.220.000	1.746.361,03	473.639-	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	29.017.767,28	33.853.270	0	33.853.270	35.115.843,98	1.262.574+	0
11	- Personalaufwendungen	35.076.504,34	58.468.973	0	58.190.973	39.660.346,18	18.530.627-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.827.120,51	48.280.000	0	48.280.000	67.967.901,52	19.687.902+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.960,42	365.592	0	365.592	399.479,52	33.888+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107,00	1.607	0	1.607	1.103,00	504-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.377,47	390.000	0	390.000	206.920,81	183.079-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.487.069,74	107.506.172	0	107.228.172	108.235.751,03	1.007.579+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	70.469.302,46-	73.652.902-	0	73.374.902-	73.119.907,05-	254.995+	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)	70.469.302,46-	73.652.902-	0	73.374.902-	73.119.907,05-	254.995+	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)	70.469.302,46-	73.652.902-	0	73.374.902-	73.119.907,05-	254.995+	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)	70.469.302,46-	73.652.902-	0	73.374.902-	73.119.907,05-	254.995+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 084
Zentrales Budget**

**LVR-Dezernent
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	8,98	6,98	5,50
Tariflich Beschäftigte	39,86	42,95	37,96

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.871.974,82	31.632.526	0	32.473.180	33.194.268,86	721.089+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.451.423,92	83.525.874	1.635.000	84.723.527	82.079.143,07	2.644.384-	2.324.671
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	50.579.449,10-	51.893.348-	1.635.000-	52.250.348-	48.884.874,21-	3.365.474+	2.324.671-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	50.579.449,10-	51.893.348-	1.635.000-	52.250.348-	48.884.874,21-	3.365.474+	2.324.671-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	400.000	0	400.000	0,00	400.000-	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	206,64	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	206,64	400.000	0	400.000	0,00	400.000-	0
11	- Personalaufwendungen	1.222.025,46	1.994.296	0	1.994.296	1.453.129,23	541.167-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857.632,57	13.330.000	645.000	13.975.000	8.793.887,75	5.181.112-	2.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.427,02	15.000	0	15.000	14.281,32	719-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383,84	0	0	0	15.944,34	15.944+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.093.468,89	15.339.296	645.000	15.984.296	10.277.242,64	5.707.053-	2.250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.093.262,25-	14.939.296-	645.000-	15.584.296-	10.277.242,64-	5.307.053+	2.250.000-
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)	12.093.262,25-	14.939.296-	645.000-	15.584.296-	10.277.242,64-	5.307.053+	2.250.000-
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)	12.093.262,25-	14.939.296-	645.000-	15.584.296-	10.277.242,64-	5.307.053+	2.250.000-
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)	12.093.262,25-	14.939.296-	645.000-	15.584.296-	10.277.242,64-	5.307.053+	2.250.000-

Beschreibung

Die Produktgruppe 085 umfasst die Produkte:

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

Zu den Zielgruppen gehören:

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

Aufgaben:

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

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

Ziele

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	7,50	10,50	11,06
Tariflich Beschäftigte	3,00	6,69	10,46

Produkt 08501 Digitalisierung, Mobilität, Innovationen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.192-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.192	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.192-	0	0

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	375.695-	202.948-	23.936-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	375.695	202.948	23.936
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	375.695-	202.948-	23.936-

Produkt 08503 Übergreifende Themen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	934.961-	497.472-	37.128-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	934.961	497.472	37.128
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	934.961-	497.472-	37.128-

Produkt 08504 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	2.241-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.241
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	2.241-

Produkt 08505 Projekte

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	996.687-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	996.687
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	996.687-

Produkt 08506

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	9.785-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	9.785
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	9.785-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	0,00	400.000-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.818.043,89	15.324.296	3.245.000	18.530.029	10.755.054,39	7.774.974-	4.334.700
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	10.818.043,89-	14.924.296-	3.245.000-	18.130.029-	10.755.054,39-	7.374.974+	4.334.700-
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	5.000	0	44.267	42.125,32	2.142-	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	2.142,00	2.142+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	44.267	44.267,32	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	0	44.267-	44.267,32-	0+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	10.818.043,89-	14.929.296-	3.245.000-	18.174.296-	10.799.321,71-	7.374.974+	4.334.700-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 085
Digitalisierung und Mobilität

LVR-Dezernent
Herr Marc Janich

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08520000010540 PG085 Ausstattung Digitalisierungslabore							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	44.267	42.125,32	2.142-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	2.142,00	2.142+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	44.267-	44.267,32-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	44.267	44.267,32	0+	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	44.267-	44.267,32-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	44.267	44.267,32	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	44.267-	44.267,32-	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	6.221.169,00	9.311.100	0	10.891.094	10.918.599,84	27.506+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	8.772,68	8.773+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368.882,60	4.211.500	0	4.211.500	3.122.751,11	1.088.749-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.101,19	3.713.055	0	3.713.055	4.309.635,45	596.580+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119.274,00	988.800	0	1.586.289	1.603.527,89	17.239+	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	14.466.426,79	18.224.455	0	20.401.938	19.963.286,97	438.651-	0
11	- Personalaufwendungen	39.553.196,25	38.097.999	0	38.097.999	40.967.298,57	2.869.300+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.783.738,27	65.634.800	0	68.797.078	68.203.422,14	593.656-	357.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.302.481,22	2.895.800	0	1.911.005	1.279.203,04	631.802-	197.990
15	- Transferaufwendungen	2.464.130,70	1.670.300	0	1.670.300	2.289.950,51	619.651+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.940,98	2.556.200	186.716	2.742.916	2.294.333,52	448.582-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.925.487,42	110.855.099	186.716	113.219.298	115.034.207,78	1.814.910+	555.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	86.459.060,63-	92.630.644-	186.716-	92.817.360-	95.070.920,81-	2.253.561-	555.819-
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)	86.459.060,63-	92.630.644-	186.716-	92.817.360-	95.070.920,81-	2.253.561-	555.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	981.189,34	981.189+	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	981.189,34	981.189+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	86.459.060,63-	92.630.644-	186.716-	92.817.360-	94.089.731,47-	1.272.372-	555.819-
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)	86.459.060,63-	92.630.644-	186.716-	92.817.360-	94.089.731,47-	1.272.372-	555.819-

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.962.362,32	17.189.755	0	20.224.324	19.388.163,00	836.161 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.520.509,40	107.958.799	5.045.738	122.440.209	113.687.817,62	8.752.392 -	9.691.217
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	83.558.147,08-	90.769.043-	5.045.738-	102.215.886-	94.299.654,62-	7.916.231+	9.691.217-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194.828,27	0	0	0	2.900.836,05-	2.900.836 -	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	2.194.828,27	0	0	0	2.900.836,05-	2.900.836 -	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	967.539,69	2.564.357	6.304.692	8.869.049	1.993.813,61	6.875.235 -	6.217.271
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	6.083,71	6.084+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	967.539,69	2.564.357	6.304.692	8.869.049	1.999.897,32	6.869.151 -	6.217.271
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.227.288,58	2.564.357-	6.304.692-	8.869.049-	4.900.733,37-	3.968.315+	6.217.271-

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	82.330.858,50-	93.333.400-	11.350.430-	111.084.934-	99.200.387,99-	11.884.547+	15.908.487-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	100,00	100	0	100	248,00	148+	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	6.911,19	0	0	0	22.175,46	22.175+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,51	0	0	0	43,79	44+	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	7.064,70	100	0	100	22.467,25	22.367+	0
11	- Personalaufwendungen	2.812.924,12	2.869.891	0	2.869.891	3.128.888,07	258.997+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.343,82	169.800	0	169.800	18.673,42	151.127-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.419,00	2.300	0	2.300	1.328,00	972-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.852,46	275.600	39.331	314.931	103.604,37	211.327-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.922.539,40	3.317.591	39.331	3.356.922	3.252.493,86	104.428-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.915.474,70-	3.317.491-	39.331-	3.356.822-	3.230.026,61-	126.795+	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)	2.915.474,70-	3.317.491-	39.331-	3.356.822-	3.230.026,61-	126.795+	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)	2.915.474,70-	3.317.491-	39.331-	3.356.822-	3.230.026,61-	126.795+	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)	2.915.474,70-	3.317.491-	39.331-	3.356.822-	3.230.026,61-	126.795+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 054
Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	17,38	14,98	17,23
Tariflich Beschäftigte	20,77	22,18	24,23

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.911,19	0	0	22.175	22.175,46	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.396,33	3.315.291	118.789	3.456.255	3.279.743,60	176.512-	54.253
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.903.485,14-	3.315.291-	118.789-	3.434.080-	3.257.568,14-	176.512+	54.253-
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	5.000	0,00	5.000-	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	0	5.000	0,00	5.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	2.903.485,14-	3.320.291-	118.789-	3.439.080-	3.257.568,14-	181.512+	54.253-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 054
Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	0,00	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	5.033.408,43	8.300.300	0	8.300.300	8.326.157,85	25.858+	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	3.368.525,00	4.211.500	0	4.211.500	3.122.901,11	1.088.599-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.394,39	1.214.300	0	1.214.300	1.360.731,19	146.431+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074.964,82	981.300	0	1.578.789	1.584.849,45	6.060+	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	10.818.292,64	14.707.400	0	15.304.889	14.394.639,60	910.249-	0
11	- Personalaufwendungen	28.126.878,09	26.716.597	0	26.716.597	28.790.698,76	2.074.102+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.057.928,52	61.005.300	0	61.602.789	61.511.856,16	90.933-	90.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902.477,45	1.478.900	0	1.478.900	1.054.824,00	424.076-	0
15	- Transferaufwendungen	2.443.943,35	1.648.100	0	1.648.100	2.270.672,24	622.572+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.363,64	1.713.200	112.500	1.825.700	2.017.808,83	192.109+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.181.591,05	92.562.097	112.500	93.272.086	95.645.859,99	2.373.774+	90.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	73.363.298,41-	77.854.697-	112.500-	77.967.197-	81.251.220,39-	3.284.023-	90.933-
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)	73.363.298,41-	77.854.697-	112.500-	77.967.197-	81.251.220,39-	3.284.023-	90.933-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	981.189,34	981.189+	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	981.189,34	981.189+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	73.363.298,41-	77.854.697-	112.500-	77.967.197-	80.270.031,05-	2.302.834-	90.933-
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)	73.363.298,41-	77.854.697-	112.500-	77.967.197-	80.270.031,05-	2.302.834-	90.933-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 055.03 LVR-Klinikschulen

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache (SEK 1)

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

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

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

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

2021: IST- Schülerzahlen Schuljahr 2021/2022 (Quelle: amtl. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2021)

2022: IST- Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023 (Quelle: amtl. Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2022)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	1,68	1,68	1,68
Tariflich Beschäftigte	448,73	462,23	478,03

Produkt 05502 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	258	256	243
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	203	191	188
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	461	447	431
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	753	737	713
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	352	383	374
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	3.422,66	3.524,23	3.890,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	11.835,52	12.447,68	15.820,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.021.890-	5.128.351-	6.333.961-
- Erträge	507.001	496.729	561.698
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.528.892	5.625.080	6.895.659
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.021.890-	5.128.351-	6.333.961-

Produkt 05503 LVR-Klinikschulen

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	266	269	242
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	475,95	491,14	594,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.550,48	1.650,15	1.927,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	410.787-	445.822-	474.900-
- Erträge	1.641	2.051	3.511
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	412.428	447.873	478.411
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	410.787-	445.822-	474.900-

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals etc.

Besonderheiten/Hinweise

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

Die Schüler*innen der LVR-Paul-Klee-Schule werden bis zur Fertigstellung des Schulersatzneubaus in Langenfeld an verschiedenen Standorten im Rheinland beschult.

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.559	2.574	2.552
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.482	1.499	1.509
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	4.041	4.073	4.061
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	5.884,89	6.005,02	6.214,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	6.363,71	7.180,60	9.171,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.398.772-	26.057.467-	34.082.719-
- Erträge	2.962.529	3.913.019	4.090.776
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.361.302	29.970.486	38.173.495
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	23.398.772-	26.057.467-	34.082.719-

Produkt 05505 LVR-Förderschulen , Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	566	555	559
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	392	372	415
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	958	927	974
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	936	912	884
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	808	835	871
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	1.906,81	2.066,09	1.861,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	10.974,25	11.591,23	12.872,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.583.070-	9.917.254-	11.401.296-
- Erträge	1.150.140	923.860	1.200.472
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.733.209	10.841.115	12.601.767
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.583.070-	9.917.254-	11.401.296-

Produkt 05506 Rhein-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes des Rheinisch-Westfälischen Berufskollegs mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	401	415	389
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	286	266	275
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	687	681	664
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	593,28	705,88	707,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.693,15	1.420,38	1.521,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	425.214	553.151	454.295
- Erträge	1.592.486	1.553.976	1.470.094
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.167.272	1.000.825	1.015.799
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	425.214	553.151	454.295

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache Sprache (Sekundarstufe I) durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	729	770	744
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	314	304	302
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	544,85	538,54	570,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	3.452,42	3.871,92	5.074,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.354.368-	3.970.863-	5.020.533-
- Erträge	340.511	282.504	341.070
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.694.880	4.253.367	5.361.604
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.354.368-	3.970.863-	5.020.533-

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	134	166	160
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	297.701-	365.161-	292.206-
- Erträge	29.112	42.747	994.448
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	326.814	407.908	1.286.654
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	297.701-	365.161-	292.206-

Produkt 05509 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung**Ziele**

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	105	102	99
- Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.889,44	2.344,77	3.157,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	173.952-	239.167-	312.586-
- Erträge	24.439	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	198.392	239.167	312.586
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	173.952-	239.167-	312.586-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329.204,57	14.679.600	0	14.679.600	13.826.093,02	853.507-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.032.856,86	91.082.697	4.340.110	101.823.911	94.575.536,24	7.248.375-	8.361.450
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	70.703.652,29-	76.403.097-	4.340.110-	87.144.311-	80.749.443,22-	6.394.868+	8.361.450-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194.828,27	0	0	0	2.900.836,05-	2.900.836-	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	2.194.828,27	0	0	0	2.900.836,05-	2.900.836-	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	894.385,31	2.059.457	3.972.844	6.032.301	1.769.978,06	4.262.323-	3.627.306
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	1.307,17	1.307+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	894.385,31	2.059.457	3.972.844	6.032.301	1.771.285,23	4.261.016-	3.627.306
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.300.442,96	2.059.457-	3.972.844-	6.032.301-	4.672.121,28-	1.360.180+	3.627.306-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	69.403.209,33-	78.462.554-	8.312.954-	93.176.612-	85.421.564,50-	7.755.048+	11.988.756-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
055145000000P FS Sprache D'dorf 470 Lose Einrichtung F							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.491,76	0	184.396	184.396	50.757,60	133.638 -	133.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.491,76-	0	184.396-	184.396-	50.757,60-	133.638+	133.638-
0551765000000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.485,18	0	32.800	32.800	4.681,72	28.118 -	28.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.485,18-	0	32.800-	32.800-	4.681,72-	28.118+	28.188-
0551792000000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	438.532	151.900	492.347	83.308,31	409.039 -	46.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	438.532-	151.900-	492.347-	83.308,31-	409.039+	46.411-
0551808000000P FS KME Leichlingen, Ersatzleinr Wassersch							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.015,03	0	1.288.584	1.288.584	39.124,72	1.249.459 -	1.249.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.015,03-	0	1.288.584-	1.288.584-	39.124,72-	1.249.459+	1.249.459-
0551821000000P LVR-FS HuK Köln Erstein. Erweiterungsbau							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	307.400	405.485	0,00	405.485 -	405.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	307.400-	405.485-	0,00	405.485+	405.485-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0551822000000P LVR-BK Essen Ersteinrichtung LVR-BK Esse							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.925	105.850	133.775	0,00	133.775-	133.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.925-	105.850-	133.775-	0,00	133.775+	133.775-

05520000000940 PG055 Sch Sprache							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.657,56	45.000	53.300	98.300	18.078,61	80.221-	80.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.657,56-	45.000-	53.300-	98.300-	18.078,61-	80.221+	80.221-

05520000000941 PG055 Sch HK							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.938,83	85.000	70.060	130.060	45.737,76	84.322-	84.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.938,83-	85.000-	70.060-	130.060-	45.737,76-	84.322+	84.322-

05520000000942 PG055 Sch Sehen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.417,52	95.000	42.000	137.000	62.588,32	74.412-	74.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.417,52-	95.000-	42.000-	137.000-	62.588,32-	74.412+	74.412-

05520000000980 PG055 Schule für Kranke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.078,67	20.000	3.200	23.200	6.273,76	16.926-	5.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.078,67-	20.000-	3.200-	23.200-	6.273,76-	16.926+	5.527-

05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.895,17	120.000	290.000	410.000	118.310,99	291.689-	291.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.895,17-	120.000-	290.000-	410.000-	118.310,99-	291.689+	291.689-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0552000003201 PG055 Berufskolleg HK Essen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.589,82	148.000	87.400	217.400	44.529,26	172.871 -	66.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.589,82-	148.000-	87.400-	217.400-	44.529,26-	172.871+	66.314-
0552000006081 PG055 SE Düren Erbschaft Worowsky							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.549,92	0	0	0	1.529,00	1.529+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.124,88	0	61.825	61.825	9.078,92	52.746 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.425,04	0	61.825-	61.825-	7.549,92-	54.275+	0
0552000007001 PG055 Sch KM							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.440,61	235.000	0	15.536	15.536,17	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.143,13-	235.000-	0	15.536-	15.536,17-	0+	0
0552000007300 PG055 Sch FM Anlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	625.000	775.000	620.700,43	154.300 -	154.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	625.000-	775.000-	620.700,43-	154.300+	154.300-
0552000007301 PG055 orthopäd. u. pflleg. Hilfsmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.220,04	208.000	178.379	386.379	272.043,09	114.336 -	114.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.220,04-	208.000-	178.379-	386.379-	272.043,09-	114.336+	114.336-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0552000007302 PG055 Kommunaltraktor							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.267,28	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.488,60	40.000	11.500	51.500	0,00	51.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.221,32-	40.000-	11.500-	51.500-	0,00	51.500+	0

0552000007303 PG055 Sch ESE							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087,02	15.000	11.200	26.200	7.363,42	18.837-	2.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.087,02-	15.000-	11.200-	26.200-	7.363,42-	18.837+	2.144-

0552000008240 PG055 Werkraum							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	100.000	8.272,01	91.728-	91.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	8.272,01-	91.728+	91.728-

0552000008731 PG055 OGS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.496,72	20.000	7.800	27.800	2.794,51	25.005-	15.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.496,72-	20.000-	7.800-	27.800-	2.794,51-	25.005+	15.494-

0552000008732 PG055 Rollregalanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.000	0	125.000	0,00	125.000-	123.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	107.000-	0	125.000-	0,00	125.000+	123.165-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0552000008767 PG055 475 Plattenbelichter, Suprasetter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.080,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.080,00-	0	0	0	0,00	0+	0

0552000009661 PG055 Sch KM Kombidämpfer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.900	45.900	45.860,22	40-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.900-	45.900-	45.860,22-	40+	0

0552000009942 PG055 NW Raum_neu							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	190.000	440.000	137.369,44	302.631-	302.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	190.000-	440.000-	137.369,44-	302.631+	302.631-

05520000010241 PG055 Verwaltung Dst 475							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.257,03	12.000	0	12.000	0,00	12.000-	10.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.257,03-	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000+	10.037-

05520000010620 PG055 Sch KM ab 2022							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.906,14	7.906+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	171.350	365.814	164.590,24	201.224-	187.640
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	1.307,17	1.307+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	171.350-	365.814-	157.991,27-	207.823+	187.640-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
05520000010740 PG055 Industriespülmaschinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	12.978,56	12.021 -	11.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-	12.978,56-	12.021+	11.566-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	31.114,68	0	0	0	9.435,14	9.435+	0
Auszahlungen	850.764,44	2.041.457	3.969.844	6.011.301	1.771.285,23	4.240.016 -	3.612.483
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	819.649,76-	2.041.457-	3.969.844	6.011.301-	1.761.850,09-	4.249.451+	3.612.483

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	43.620,87	18.000	3.000	21.000	0,00	21.000 -	14.822
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.620,87-	18.000-	3.000-	21.000-	0,00	21.000+	14.822-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	31.114,68	0	0	0	9.435,14	9.435+	0
Auszahlungen	894.385,31	2.059.457	3.972.844	6.032.301	1.771.285,23	4.261.016 -	3.627.306
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	863.270,63-	2.059.457-	3.972.844	6.032.301-	1.761.850,09-	4.270.451+	3.627.306

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	39.870,86	39.871+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230,49	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	1.230,49	0	0	0	39.870,86	39.871+	0
11	- Personalaufwendungen	2.020.509,94	1.924.762	0	1.924.762	2.094.022,26	169.260+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.197,41	105.200	0	105.200	72.252,23	32.948-	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.419,96	6.800	0	6.800	11.507,43	4.707+	0
15	- Transferaufwendungen	14.787,35	22.200	0	22.200	13.878,27	8.322-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,12	294.200	5.541	299.741	3.728,85	296.012-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.237,78	2.353.162	5.541	2.358.703	2.195.389,04	163.314-	1.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.157.007,29-	2.353.162-	5.541-	2.358.703-	2.155.518,18-	203.185+	1.850-
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)	2.157.007,29-	2.353.162-	5.541-	2.358.703-	2.155.518,18-	203.185+	1.850-
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)	2.157.007,29-	2.353.162-	5.541-	2.358.703-	2.155.518,18-	203.185+	1.850-
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)	2.157.007,29-	2.353.162-	5.541-	2.358.703-	2.155.518,18-	203.185+	1.850-

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:

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

2021: IST-Zahlen Schuljahr 2021/2022 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2021)

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

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	31,12	32,87	33,66

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	37	28	20
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	46	46	50
- Auslastungsgrad (in Prozent)	80,40	60,87	40,00
- Personalaufwand pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR	55.874,58	72.161,07	104.701,00
- Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	1.673,84	2.023,19	4.413,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.606-	55.419-	86.329-
- Erträge	10.326	1.230	1.925
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	61.932	56.649	88.254
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	51.606-	55.419-	86.329-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	38.337	38.336,90	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.067,31	2.346.362	34.250	2.203.959	2.169.573,88	34.385-	34.385
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.102.067,31-	2.346.362-	34.250-	2.165.622-	2.131.236,98-	34.385+	34.385-
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	5.319,30	10.000	2.700	12.700	8.752,78	3.947-	3.947
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	5.319,30	10.000	2.700	12.700	8.752,78	3.947-	3.947
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.319,30-	10.000-	2.700-	12.700-	8.752,78-	3.947+	3.947-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	2.107.386,61-	2.356.362-	36.950-	2.178.322-	2.139.989,76-	38.332+	38.332-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 056
Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	5.319,30	10.000	2.700	12.700	8.752,78	3.947-	3.947
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.319,30-	10.000-	2.700-	12.700-	8.752,78-	3.947+	3.947-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	5.319,30	10.000	2.700	12.700	8.752,78	3.947-	3.947
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.319,30-	10.000-	2.700	12.700-	8.752,78-	3.947+	3.947

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	6.113,76	3.900	0	3.900	5.400,00	1.500+	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	357,60	0	0	0	150,00-	150-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.716,47	2.339.100	0	2.339.100	2.715.000,00	375.900+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.451,13	7.500	0	7.500	13.174,60	5.675+	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	2.457.638,96	2.350.500	0	2.350.500	2.733.424,60	382.925+	0
11	- Personalaufwendungen	2.534.661,32	2.498.591	0	2.498.591	2.803.762,44	305.172+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.530,22	266.600	0	266.600	212.767,27	53.833-	231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.856,00	21.300	0	21.300	16.093,01	5.207-	0
15	- Transferaufwendungen	5.400,00	0	0	0	5.400,00	5.400+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.802,91	103.500	29.344	132.844	23.722,16	109.122-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.732.250,45	2.889.991	29.344	2.919.335	3.061.744,88	142.410+	231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	274.611,49-	539.491-	29.344-	568.835-	328.320,28-	240.515+	231-
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)	274.611,49-	539.491-	29.344-	568.835-	328.320,28-	240.515+	231-
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)	274.611,49-	539.491-	29.344-	568.835-	328.320,28-	240.515+	231-
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)	274.611,49-	539.491-	29.344-	568.835-	328.320,28-	240.515+	231-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 057
LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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:

2020: IST- Studierendenzahlen Studienjahr 2020/2021 (Quelle: Schülerdatenabfrage duch LVR-Fachbereich 52 (15.10.2020)

2021: IST- Studierendenzahlen Studienjahr 2021/2022 (Quelle: Schülerdatenabfrage duch LVR-Fachbereich 52 (15.10.2021)

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

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	15,01	14,30	16,49
Tariflich Beschäftigte	18,54	18,92	17,58

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

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	560	583	580
- davon weiblich in Personen	397	409	387
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	98,00	100,00	99,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	110,00	114,00	116,00
- Personalaufwand pro studierender Person in EUR	4.464,79	4.347,62	4.834,00
- Sachaufwand pro studierender Person in EUR	272,17	304,08	392,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.168.151	2.278.914	2.506.221
- Erträge	2.320.564	2.456.191	2.733.425
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	152.413	177.277	227.204
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.168.151	2.278.914	2.506.221

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		
	2020	2021	2022
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.727,30	2.350.500	0	2.726.400	2.743.746,24	17.346+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.031,62	2.868.691	75.171	3.127.494	3.051.816,89	75.677-	65.747
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	271.304,32-	518.191-	75.171-	401.094-	308.070,65-	93.024+	65.747-
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	18.000	9.800	27.800	9.794,01	18.006-	4.835
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	18.000	9.800	27.800	9.794,01	18.006-	4.835
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	18.000-	9.800-	27.800-	9.794,01-	18.006+	4.835-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	271.304,32-	536.191-	84.971-	428.894-	317.864,66-	111.030+	70.582-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 057
LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0572000004541 PG057 BK Fachschule D'dorf							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	9.800	27.800	9.794,01	18.006-	4.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	9.800-	27.800-	9.794,01-	18.006+	4.835-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	18.000	9.800	27.800	9.794,01	18.006-	4.835
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000-	9.800	27.800-	9.794,01-	18.006+	4.835

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.181.546,81	1.006.800	0	2.586.794	2.586.793,99	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	8.772,68	8.773+	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	79,14	159.655	0	159.655	171.857,94	12.203+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574,05	0	0	0	5.460,05	5.460+	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	1.182.200,00	1.166.455	0	2.746.449	2.772.884,66	26.436+	0
11	- Personalaufwendungen	4.058.222,78	4.088.158	0	4.088.158	4.149.927,04	61.769+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443.738,30	4.087.900	0	6.652.689	6.387.873,06	264.816-	264.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.308,81	1.386.500	0	401.705	195.450,60	206.254-	197.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.598,85	169.700	0	169.700	145.469,31	24.231-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.930.868,74	9.732.258	0	11.312.252	10.878.720,01	433.532-	462.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.748.668,74-	8.565.803-	0	8.565.803-	8.105.835,35-	459.968+	462.806-
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)	7.748.668,74-	8.565.803-	0	8.565.803-	8.105.835,35-	459.968+	462.806-
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)	7.748.668,74-	8.565.803-	0	8.565.803-	8.105.835,35-	459.968+	462.806-
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)	7.748.668,74-	8.565.803-	0	8.565.803-	8.105.835,35-	459.968+	462.806-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	26,36	26,05	22,96
Tariflich Beschäftigte	28,38	30,49	31,04

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.519,26	159.655	0	2.757.811	2.757.811,38	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758.157,28	8.345.758	477.418	11.828.589	10.611.147,01	1.217.442-	1.175.381
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.577.638,02-	8.186.103-	477.418-	9.070.778-	7.853.335,63-	1.217.442+	1.175.381-
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	67.835,08	471.900	2.319.348	2.791.248	205.288,76	2.585.959-	2.581.183
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	4.776,54	4.777+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	67.835,08	471.900	2.319.348	2.791.248	210.065,30	2.581.183-	2.581.183
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.835,08-	471.900-	2.319.348-	2.791.248-	210.065,30-	2.581.183+	2.581.183-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	7.645.473,10-	8.658.003-	2.796.766-	11.862.026-	8.063.400,93-	3.798.625+	3.756.564-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0831832000000P DigitalPakt Schule DigitalPakt Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.197.008	2.197.008	0,00	2.197.008-	2.197.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.197.008-	2.197.008-	0,00	2.197.008+	2.197.008-
08320000007304 PG083 Medienentwicklungsplan							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.835,08	471.900	122.340	594.240	205.288,76	388.951-	384.175
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	4.776,54	4.777+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.835,08-	471.900-	122.340-	594.240-	210.065,30-	384.175+	384.175-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	67.835,08	471.900	2.319.348	2.791.248	210.065,30	2.581.183-	2.581.183
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.835,08-	471.900-	2.319.348	2.791.248-	210.065,30-	2.581.183+	2.581.183

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	12.107.937,79	14.562.797	0	15.138.241	12.797.764,19	2.340.477-	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	3.102.398,83	6.252.429	0	6.252.429	6.570.098,00	317.669+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780.955,75	930.100	0	947.181	1.995.711,13	1.048.530+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.886,99	64.365	0	420.862	888.880,36	468.018+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	638.258,46	506.912	0	506.912	548.349,78	41.437+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.307.437,82	22.316.603	0	23.265.627	22.800.803,46	464.823-	0
11	- Personalaufwendungen	38.075.278,69	38.172.199	0	38.172.199	39.272.441,23	1.100.242+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.886.613,66	32.590.209	37.885	33.762.983	33.292.269,70	470.714-	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.826.340,12	3.404.514	0	3.404.514	3.271.960,18	132.554-	0
15	- Transferaufwendungen	11.776.763,34	14.336.128	0	14.336.128	10.989.382,08	3.346.746-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.582,68	3.239.554	11.720	3.251.274	2.662.400,18	588.874-	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.547.578,49	91.742.604	49.605	92.927.099	89.488.453,37	3.438.646-	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	61.240.140,67-	69.426.001-	49.605-	69.661.472-	66.687.649,91-	2.973.822+	55.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,65	1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,10	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,10-	0	0	0	0,65	1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.240.144,77-	69.426.001-	49.605-	69.661.472-	66.687.649,26-	2.973.823+	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.600,00	1.600+	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	1.600,00	1.600+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	61.240.144,77-	69.426.001-	49.605-	69.661.472-	66.686.049,26-	2.975.423+	55.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.465,69	38.705	0	0	617.468,30	617.468+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.465,69	0	0	0	617.468,30	617.468+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.240.144,77-	69.387.296-	49.605-	69.661.472-	66.686.049,26-	2.975.423+	55.000-

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.981.576,94	20.805.483	0	24.141.225	20.672.409,85	3.468.816-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.867.042,59	88.256.590	29.358.833	120.091.968	81.545.016,46	38.546.951-	32.299.183
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	56.885.465,65-	67.451.107-	29.358.833-	95.950.742-	60.872.606,61-	35.078.136+	32.299.183-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.145.780,45	3.000	0	774.239	1.215.307,38	441.068+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.189,00	100	0	100	279,50	180+	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	2.163.969,45	3.100	0	774.339	1.215.586,88	441.248+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	1.513.300,25	1.073.000	2.237.275	3.410.275	216.288,36	3.193.986-	3.183.371
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276.545,55	3.051.733	4.583.392	9.199.744	1.562.946,95	7.636.797-	7.557.540
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	2.720.433,11	0	0	38.000	58.285,59	20.286+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	6.510.278,91	4.124.733	6.820.667	12.648.018	1.837.520,90	10.810.497-	10.740.912
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.346.309,46-	4.121.633-	6.820.667-	11.873.679-	621.934,02-	11.251.745+	10.740.912-

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	61.231.775,11-	71.572.740-	36.179.500-	107.824.421-	61.494.540,63-	46.329.881+	43.040.094-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	2.774.826,53	3.107.343	0	3.107.343	2.726.886,58	380.456-	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	289.600,63	261.861	0	261.861	259.875,91	1.986-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.699,16	657.019	0	657.019	669.074,95	12.056+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.724,23	36.245	0	36.245	15.545,20	20.700-	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	3.808.850,55	4.062.468	0	4.062.468	3.671.382,64	391.085-	0
11	- Personalaufwendungen	2.840.068,47	2.529.916	0	2.529.916	2.842.440,93	312.525+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.761,93	2.792.718	0	2.792.718	1.883.304,69	909.413-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.421,16	623.099	0	623.099	1.011.723,50	388.625+	0
15	- Transferaufwendungen	206,85	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.193,25	447.139	0	447.139	432.510,34	14.628-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.998.651,66	6.392.871	0	6.392.871	6.169.979,46	222.892-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.189.801,11-	2.330.403-	0	2.330.403-	2.498.596,82-	168.194-	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)	2.189.801,11-	2.330.403-	0	2.330.403-	2.498.596,82-	168.194-	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)	2.189.801,11-	2.330.403-	0	2.330.403-	2.498.596,82-	168.194-	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)	2.189.801,11-	2.330.403-	0	2.330.403-	2.498.596,82-	168.194-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

015.01 Medienproduktion

015.02 Medienbildung

015.03 Medien und Information

015.04 Medienberatung NRW

015.11 Medienproduktion

015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

015.13 Medienberatung NRW u. Bildungspartner 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. Leitungsbildung sowie andere Dienstleister und Anbieter von Qualifizierung für Leitungsaufgaben in Schulen

015.11 Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der rheinischen Kommunen

015.12 Leitungen und pädagogische Mitarbeitende in Kommunalen Medienzentren und Gebietskörperschaften im Rheinland pädagogische Lehrkräfte, Kinder, Jugendliche, Eltern, Bürger und Bürgerinnen in Düsseldorf

Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte

015.13 Kommunen, insbesondere Mitarbeitende der Kulturdienststellen sowie der Schulverwaltung Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrerfortbildung, Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztage

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 015.11, 015.12 und 015.13 erstmals geplant.

Auf dem neuen Produkt 015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf werden die Inhalte der bisherigen Produkte 015.02 Medienbildung und 015.03 Medien und Information gemeinsam abgebildet.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 015.01 bis 015.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	2,73	2,73	2,75
Tariflich Beschäftigte	35,35	31,28	32,52

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 01501 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	5.082	3.864	
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	6.434	7.905	
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	13.134	19.451	
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	51	44	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.150	25.529	0
- Erträge	161.305	301.479	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	118.156	275.950	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	43.150	25.529	0

Produkt 01502 Medienbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	831	1.939	
- Anzahl der Besuche des KinderKinoFestes in Stück	2.409	5.100	
- Anzahl der beratenden kommunalen Medienzentren anderer kommunaler Einrichtungen in Stück	1.484	1.259	
- Anzahl der Beteiligung an städtischen und regionalen Gremiensitzungen und Veranstaltungen in Pesonen	499	692	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.334-	25.612-	0
- Erträge	52.537	67.439	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	78.871	93.051	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	26.334-	25.612-	0

Produkt 01503 Medien und Information**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	343.362	518.545	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.633	82.030	0
- Erträge	249.054	305.323	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	163.422	223.293	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	85.633	82.030	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	3.205	6.402	
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	130.928	248.305	
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	52	74	
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	73.193	226.088	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	111.885	117.613	0
- Erträge	4.221.728	1.957.979	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.109.843	1.840.365	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	111.885	117.613	0

Produkt 01505 Schulmanagement NRW

Ziele

Verbesserung des Leitungshandelns in Schule sowie Konzeptionierung und Durchführung eines bereichsspezifischen Qualitätsmanagements.

Besonderheiten/Hinweise

Bei dem Produkt A.015.05 Schulmanagement NRW entstehen durch die Deckungsbeiträge 3, 4 und 5 Unterdeckungen. Hintergrund ist die Tatsache, dass gegenüber dem Land NRW im Rahmen der Vertragsverhandlungen diese Deckungsbeiträge nicht verhandelbar sind.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 01511 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück			4.189
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück			7.945
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück			4.600
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück			41
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	270
- Erträge	0	0	218.399
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	218.128
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	270

Produkt 01512 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück			1.041
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück			2.018
- Anzahl der Besuche des KinderKinoFestes in Stück			7.296
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück			238.929
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			268
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	7.362
- Erträge	0	0	339.487
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	332.124
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	7.362

Produkt 01513 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen			5.052
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück			152.497
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück			49
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück			233.388
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	55.460
- Erträge	0	0	1.665.690
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.610.230
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	55.460

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.933,95	3.518.533	0	3.518.533	2.913.794,76	604.739-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.473.803,16	5.769.772	2.763.986	8.746.335	5.118.325,08	3.628.010-	3.023.271
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.019.869,21-	2.251.239-	2.763.986-	5.227.802-	2.204.530,32-	3.023.271+	3.023.271-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.396,89	3.000	0	49.970	5.912,10-	55.882-	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	115.396,89	3.000	0	49.970	5.912,10-	55.882-	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	42.274,93	43.000	124.968	182.637	164.823,10	17.814-	1.166
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	2.714.937,14	0	0	38.000	54.320,59	16.321+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.757.212,07	43.000	124.968	220.637	219.143,69	1.494-	1.166
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.641.815,18-	40.000-	124.968-	170.667-	225.055,79-	54.389-	1.166-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	4.661.684,39-	2.291.239-	2.888.954-	5.398.469-	2.429.586,11-	2.968.883+	3.024.437-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0157100000820 PG015 Landeszuwendungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.254,79	3.000	0	11.970	11.970,27	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.254,79	3.000	0	11.970	11.970,27	0+	0
0152000004400 PG015-Bruchteilsgemeinschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.554,60	24.000	0	24.000	8.758,19	15.242-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	20.533,86	0	0	0	15.120,60	15.121+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.088,46-	24.000-	0	24.000-	23.878,79-	121+	0
0152000004401 PG015-ZMB-Eigenmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.524,84	16.000	0	3.963	2.556,65	1.407-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	1.200,00	1.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.524,84-	16.000-	0	3.963-	3.756,65-	207+	0
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.195,49	3.000	0	16.170	15.004,58	1.166-	1.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.195,49-	3.000-	0	16.170-	15.004,58-	1.166+	1.166-
0152000008680 PG015 Scanner Foto Ersatzbeschaffung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.110	82.110	82.110,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	82.110-	82.110-	82.110,00-	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01520000010000 PG015-Online-Lexikon							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.605.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.605.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

01520000010300 PG015-Edmond distribuierte Landeslizenz							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.142,10	0	0	38.000	37.999,99	0+	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.089.403,28	0	0	38.000	37.999,99	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999.261,18-	0	0	0	0,00	0+	0

01520000010500 PG015-Videoschnittserver Filmdigitalisie							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.858	42.858	42.857,83	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.858-	42.858-	42.857,83-	0+	0

01520000010820 PG015-ZMB-Eigenmittel - Kamera							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.037	12.036,85	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	12.037-	12.036,85-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	115.396,89	3.000	0	49.970	49.970,26	0+	0
Auszahlungen	2.757.212,07	43.000	124.968	219.138	217.644,69	1.494-	1.166
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.641.815,18-	40.000-	124.968	169.168-	167.674,43-	1.494+	1.166

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	1.499	1.499,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.499-	1.499,00-	0+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	115.396,89	3.000	0	49.970	49.970,26	0+	0
Auszahlungen	2.757.212,07	43.000	124.968	220.637	219.143,69	1.494-	1.166
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.641.815,18-	40.000-	124.968	170.667-	169.173,43-	1.494+	1.166

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	923.704,00	482.373	0	983.716	983.715,80	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	451.549,58	817.819	0	817.819	835.046,35	17.227+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.306,51	7.200	0	7.200	86.298,68	79.099+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.208,11	0	0	356.497	356.497,45	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	1.689.768,20	1.307.392	0	2.165.232	2.261.558,28	96.326+	0
11	- Personalaufwendungen	6.558.239,17	6.936.205	0	6.936.205	6.866.495,80	69.709-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068.631,13	5.307.709	0	6.165.549	6.021.035,86	144.513-	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.760,80	440.650	0	440.650	315.202,28	125.448-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.485,38	709.805	0	709.805	587.202,49	122.603-	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.429.116,48	13.394.369	0	14.252.209	13.789.936,43	462.273-	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.739.348,28-	12.086.977-	0	12.086.977-	11.528.378,15-	558.599+	25.000-
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)	10.739.348,28-	12.086.977-	0	12.086.977-	11.528.378,15-	558.599+	25.000-
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)	10.739.348,28-	12.086.977-	0	12.086.977-	11.528.378,15-	558.599+	25.000-
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)	10.739.348,28-	12.086.977-	0	12.086.977-	11.528.378,15-	558.599+	25.000-

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

- 018.11 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern
- 018.12 LVR-Landesmuseum Bonn - Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
- 018.13 LVR-Landesmuseum Bonn - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen
- 018.21 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.
 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 018.11, 018.12, 018.13 und 018.21 erstmals geplant.
 Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 018.01 bis 018.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	5,00	3,90	5,00
Tariflich Beschäftigte	81,60	88,03	85,83

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	23.456	50.852	
- Anzahl der Führungen in Stück	338	727	
- Veranstaltungen > 200 in Stück		3	
- Großevents > 500 in Stück	1		
- Generationsübergreifende Familientage	1	3	
- Inklusive Veranstaltungen in Stück	2		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	976.101-	1.477.559-	0
- Erträge	329.579	467.746	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.305.680	1.945.305	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	976.101-	1.477.559-	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	879	1.617	
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	7	1	
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	2.013	1.849	
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	7.649	11.648	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	660-	15.371	0
- Erträge	1.276	20.041	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.937	4.670	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	660-	15.371	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	9	8	
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	2.028	2.240	
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.410	1.728	
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	3.263	3.326	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.609-	31.388-	0
- Erträge	6.143	6.010	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.751	37.398	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	18.609-	31.388-	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	30.323	20.352	
- Anzahl der Führungen in Stück	291	306	
- Veranstaltungen > 200 in Stück	4	1	
- Generationsübergreifende Familientage		1	
- Anzahl Workshops in Stück	162	190	
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	1.773	1.894	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	439.105-	704.017-	0
- Erträge	468.953	435.793	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	908.059	1.139.811	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	439.105-	704.017-	0

Produkt 01811 LandesMuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche			75.958
- Anzahl der Führungen in Stück			891
- Veranstaltungen > 200 in Stück			14
- Generationsübergreifende Familientage			4
- Inklusiv Veranstaltungen in Stück			37
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.110.770-
- Erträge	0	0	995.030
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.105.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.110.770-

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen			1.021
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück			5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück			1.804
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück			9.277
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	498-
- Erträge	0	0	911
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.409
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	0	0	498-

Produkt 01813 LandesMuseum Bonn - Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück			8
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück			1.738
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück			2.312
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück			2.328
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	12.967-
- Erträge	0	0	10.545
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	23.512
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	12.967-

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück			38.610
- Anzahl der Führungen in Stück			804
- Veranstaltungen > 200 in Stück			5
- Generationsübergreifende Familientage			4
- Anzahl Workshops in Stück			422
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück			5.505
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	973.540-
- Erträge	0	0	532.805
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.506.345
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	973.540-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.278,00	1.276.005	0	1.812.442	2.212.380,00	399.938+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.495.856,70	12.953.719	4.178.511	17.647.985	14.222.537,01	3.425.448-	3.425.448
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	10.103.578,70-	11.677.714-	4.178.511-	15.835.543-	12.010.157,01-	3.825.386+	3.425.448-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.808,38	0	0	2.000	34.874,81-	36.875-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.199,00	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	13.007,38	0	0	2.000	34.874,81-	36.875-	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	525.251,77	446.233	154.625	623.540	468.473,32	155.066-	109.392
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	3.965,00	3.965+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	525.251,77	446.233	154.625	623.540	472.438,32	151.101-	109.392
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	512.244,39-	446.233-	154.625-	621.540-	507.313,13-	114.227+	109.392-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	10.615.823,09-	12.123.947-	4.333.135-	16.457.082-	12.517.470,14-	3.939.612+	3.534.840-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0182000000701 Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.152,22	26.283	21.894	39.477	37.220,58	2.256-	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.152,22-	26.283-	21.894-	39.477-	37.220,58-	2.256+	2.200-
01820000001540 MEM Beschaffung GWG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.451,15	20.000	14.310	34.860	34.857,07	3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.451,15-	20.000-	14.310-	34.860-	34.857,07-	3+	0
01820000001543 Restaurierungswerkstatt							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.622,33	7.250	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.622,33-	7.250-	0	0	0,00	0+	0
01820000001546 Wechselausstellungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	6.350	4.227,05	2.123-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	6.350-	4.227,05-	2.123+	0
01820000002323 Veranstaltungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.788,51	0	4.649	4.649	4.648,71	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.788,51-	0	4.649-	4.649-	4.648,71-	0+	0

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0182000003200 PG018_Hausdienste							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.683,42	9.300	32	3.532	3.514,98	17-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.683,42-	9.300-	32-	3.532-	3.514,98-	17+	0

0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.119,64	153.200	40.000	193.200	184.894,10	8.306-	4.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.119,64-	153.200-	40.000-	193.200-	184.894,10-	8.306+	4.472-

0182000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.747,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.747,05-	0	0	0	0,00	0+	0

0182000007164 PG018_Audioguides LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.837,03	0	0	600	600,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.837,03-	0	0	600-	600,00-	0+	0

0182000008168 PG018_Kompaktusanlage Bibliothek							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.655,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.655,36-	0	0	0	0,00	0+	0

0182000008263 PG018_Ankauf MEM							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.944,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.944,16-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0182000008721 PG018_Inklusion LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.898,00	50.000	0	47.600	1.201,96	46.398-	12.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.898,00-	50.000-	0	47.600-	1.201,96-	46.398+	12.678-

0182000009260 PG018_Ankauf Klauke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	102.300	0	102.300	102.300,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00-	102.300-	0	102.300-	102.300,00-	0+	0

0182000009320 PG018_Vitrinen Wechselausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.649,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.649,96-	0	0	0	0,00	0+	0

0182000009321 PG018_Aufnahmegerät mit Blitzanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.834,05	0	3.993	3.993	0,00	3.993-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	3.965,00	3.965+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.834,05-	0	3.993-	3.993-	3.965,00-	28+	0

0182000009480 PG018_Bronzeskulptur Balance							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.148,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.148,05-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0182000009640 PG018_Lamellenpanzer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.326	14.697	14.696,50	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.326-	14.697-	14.696,50-	0+	0

0182000009800 PG018_Studiokamera							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.176,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.176,80-	0	0	0	0,00	0+	0

0182000009860 PG018_Podcast LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.328,00	23.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.328,00-	23.000-	0	0	0,00	0+	0

0182000009861 PG018_Leuchtkästen LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.068,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.068,54-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000010221 PG018_Mobiler UV-Drucker							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	20.000	0,00	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01820000010520 PG018_Sicherheitsschränke Mediaguides							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.400	16.400	16.030,59	369-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.400-	16.400-	16.030,59-	369+	0

01820000010560 PG018_Erweiterung Regalanlage Dransdorf							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.200	34.200	34.177,27	23-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.200-	34.200-	34.177,27-	23+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	515.104,27	421.333	149.804	521.857	442.333,81	79.524-	39.350
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	509.104,27-	421.333-	149.804	521.857-	442.333,81-	79.524+	39.350

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	6.808,38	0	0	2.000	34.874,81-	36.875-	0
Auszahlungen	10.147,50	24.900	4.821	101.682	30.104,51	71.578-	70.042
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.339,12-	24.900-	4.821-	99.682-	64.979,32-	34.703+	70.042-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	12.808,38	0	0	2.000	34.874,81-	36.875-	0
Auszahlungen	525.251,77	446.233	154.625	623.540	472.438,32	151.101-	109.392
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	512.443,39-	446.233-	154.625	621.540-	507.313,13-	114.227+	109.392

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.621.268,00	1.420.532	0	1.420.532	1.742.339,75	321.808+	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	264.025,34	639.970	0	639.970	603.890,50	36.080-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.901,81	5.000	0	5.000	135.438,71	130.439+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.960,71	0	0	0	23.484,07	23.484+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.261,70	0	0	0	29.948,10	29.948+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.298.417,56	2.065.502	0	2.065.502	2.535.101,13	469.599+	0
11	- Personalaufwendungen	4.916.668,88	4.737.288	0	4.737.288	4.953.420,97	216.133+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.116,20	5.011.059	0	5.011.059	5.580.197,63	569.139+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.654,58	126.771	0	126.771	108.918,93	17.852-	0
15	- Transferaufwendungen	1.063.000,00	125.000	0	125.000	108.058,80-	233.059-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.199,16	382.439	0	382.439	533.505,12	151.066+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.388.638,82	10.382.557	0	10.382.557	11.067.983,85	685.427+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.090.221,26-	8.317.055-	0	8.317.055-	8.532.882,72-	215.828-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,10	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,10-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.090.225,36-	8.317.055-	0	8.317.055-	8.532.882,72-	215.828-	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)	8.090.225,36-	8.317.055-	0	8.317.055-	8.532.882,72-	215.828-	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)	8.090.225,36-	8.317.055-	0	8.317.055-	8.532.882,72-	215.828-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

021.11 Vermitteln von Kulturgütern

021.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 021.11 und 021.12 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 021.01 und 021.02 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	5,75	5,75	4,00
Tariflich Beschäftigte	61,73	62,69	64,33

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	2.536	1.932	
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	83,83	84,65	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	72.202-	85.580-	0
- Erträge	45.677	8.983	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	117.879	94.563	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	72.202-	85.580-	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	36.646	27.530	
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	1.477	2.192	
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück		5	
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	2	2	
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen	208.788	115.572	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.319.365-	1.804.987-	0
- Erträge	1.856.205	1.793.495	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.175.570	3.598.482	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	1.319.365-	1.804.987-	0

Produkt 02111 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück			101.818
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen			3.372
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück			3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück			2
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen			125.390
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.507.553-
- Erträge	0	0	1.964.990
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	3.472.543
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	1.507.553-

Produkt 02112 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück			1.680
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte			85,48
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	62.701-
- Erträge	0	0	130.102
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	192.803
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	62.701-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.156,88	2.058.840	0	2.172.721	2.172.720,81	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.213.099,85	10.255.786	2.498.990	12.394.958	10.599.896,05	1.795.062-	1.795.062
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.784.942,97-	8.196.946-	2.498.990-	10.222.237-	8.427.175,24-	1.795.062+	1.795.062-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	500.000	500.000,00	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	40.000,00	0	0	500.000	500.000,00	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	237.230,43	456.700	1.752.868	3.609.568	208.992,97	3.400.575-	3.391.903
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	237.230,43	456.700	1.752.868	3.609.568	208.992,97	3.400.575-	3.391.903
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	197.230,43-	456.700-	1.752.868-	3.109.568-	291.007,03	3.400.575+	3.391.903-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	7.982.173,40-	8.653.646-	4.251.858-	13.331.805-	8.136.168,21-	5.195.637+	5.186.965-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0211713000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.091,31	240.000	1.564.482	3.204.482	94.799,25	3.109.682 -	3.109.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.091,31-	240.000-	1.564.482-	2.704.482-	405.200,75	3.109.682+	3.109.682-

0212000000727 Erneuerung Dauerausstellung BG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	104.000	0	104.000	0,00	104.000 -	104.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	104.000-	0	104.000-	0,00	104.000+	104.000-

0212000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	101.031	102.531	18.067,54	84.464 -	84.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	101.031-	102.531-	18.067,54-	84.464+	84.464-

0212000000733 Erwerb von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.774,24	36.700	12.226	23.482	23.481,50	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.774,24-	36.700-	12.226-	23.482-	23.481,50-	0+	0

0212000000735 Technische Werkstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	10.000	9.830,46	170 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	10.000-	9.830,46-	170+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0212000002364 Erstrestaurierung von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,78	14.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.998,78-	14.000-	0	0	0,00	0+	0

0212000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.687,80	10.000	53.312	53.312	33.506,47	19.806-	19.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.312,20	10.000-	53.312-	53.312-	33.506,47-	19.806+	19.806-

0212000008702 PG021 Vision 2020-Turbinenkeller EK							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	8.858,85	1.141-	1.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	8.858,85-	1.141+	1.141-

0212000008703 PG021 Vision 2020-Radhaus Rat.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

0212000008704 PG021 Vision 2020-DA-Eisenheim							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.544,27	0	14.731	14.731	6.320,04	8.411-	8.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.544,27-	0	14.731-	14.731-	6.320,04-	8.411+	8.411-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0212000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.937,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.937,59-	0	0	0	0,00	0+	0

02120000011040 PG021 Erwerb Mobiler 3-D-Scanner							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	41.769	0,00	41.769-	41.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	41.769-	0,00	41.769+	41.769-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	40.000,00	0	0	500.000	500.000,00	0+	0
Auszahlungen	237.033,99	436.200	1.745.782	3.584.307	194.864,11	3.389.443-	3.389.273
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.033,99-	436.200-	1.745.782	3.084.307-	305.135,89	3.389.443+	3.389.273

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	196,44	20.500	7.086	25.261	14.128,86	11.132-	2.630
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196,44-	20.500-	7.086-	25.261-	14.128,86-	11.132+	2.630-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	40.000,00	0	0	500.000	500.000,00	0+	0
Auszahlungen	237.230,43	456.700	1.752.868	3.609.568	208.992,97	3.400.575-	3.391.903
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.230,43-	456.700-	1.752.868	3.109.568-	291.007,03	3.400.575+	3.391.903

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	657.265,45	413.226	0	413.226	778.199,44	364.973+	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	777.928,88	1.706.665	0	1.706.665	1.791.925,14	85.260+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.829,53	53.581	0	53.581	195.147,31	141.566+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.585,08	0	0	0	171.112,57	171.113+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	79.075,97	79.076+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.709.608,94	2.173.472	0	2.173.472	3.015.460,43	841.988+	0
11	- Personalaufwendungen	4.096.861,10	4.117.289	0	4.117.289	4.108.449,28	8.839-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600.802,54	6.914.615	0	6.914.615	7.849.831,38	935.216+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.945,68	962.051	0	962.051	773.333,28	188.718-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.914,48	244.355	0	244.355	174.986,19	69.369-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.481.523,80	12.238.310	0	12.238.310	12.906.600,13	668.291+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.771.914,86-	10.064.837-	0	10.064.837-	9.891.139,70-	173.697+	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)	8.771.914,86-	10.064.837-	0	10.064.837-	9.891.139,70-	173.697+	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)	8.771.914,86-	10.064.837-	0	10.064.837-	9.891.139,70-	173.697+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	0	0	7.800,00	7.800+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	7.800,00	7.800+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.771.914,86-	10.037.837-	0	10.064.837-	9.891.139,70-	173.697+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

022.11 Vermitteln von Kulturgütern

022.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss. Fachwelt

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 022.11 und 022.12 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 022.01 und 022.02 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	49,82	52,14	50,56

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	278.859	298.876	
- Anzahl der Führungen in Stück	758	1.164	
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	10	1	
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück		1	
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	2	2	
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	0		
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	268	477	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.133.359-	3.352.488-	0
- Erträge	754.620	1.228.779	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.887.979	4.581.268	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	3.133.359-	3.352.488-	0

Produkt 02202 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,833	0,167	
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	23.908	6.758	
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	877	1.234	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	565.310-	289.851-	0
- Erträge	613.182	80.307	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.178.492	370.158	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	565.310-	289.851-	0

Produkt 02211 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen			529.966
- Anzahl der Führungen in Stück			5.356
- Anzahl Veranstaltungen in Stück			67
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück			2
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück			6
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück			241
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	3.034.249-
- Erträge	0	0	2.247.944
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	5.282.193
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	0	0	3.034.249-

Produkt 02212 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Führungen in Stück			0
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte			2
- Inventarisat. / Dokumentationsvorgänge in Stück			18.306
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück			825
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	272.611-
- Erträge	0	0	153.421
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	426.032
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	272.611-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.440,16	1.807.433	0	2.269.866	2.269.866,47	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.998.848,45	11.276.259	3.324.349	15.292.132	10.498.163,11	4.793.969-	4.723.969
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.695.408,29-	9.468.825-	3.324.349-	13.022.266-	8.228.296,64-	4.793.969+	4.723.969-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797.971,81	0	0	0	533.825,23	533.825+	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	1.797.971,81	0	0	0	533.825,23	533.825+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	1.341.400,67	665.000	1.448.184	2.113.184	155.651,42	1.957.532-	1.953.436
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.241,01	669.800	671.444	1.341.244	153.426,48	1.187.818-	1.189.591
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	1.998.641,68	1.334.800	2.119.628	3.454.428	309.077,90	3.145.350-	3.143.027
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	200.669,87-	1.334.800-	2.119.628-	3.454.428-	224.747,33	3.679.175+	3.143.027-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	7.896.078,16-	10.803.625-	5.443.977-	16.476.693-	8.003.549,31-	8.473.144+	7.866.996-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0221205000000P Infrastruktur APX							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.512,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.060,66	0	385.045	385.045	57.273,01	327.772-	327.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.451,34	0	385.045-	385.045-	57.273,01-	327.772+	327.772-
0221227000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.512,00	0	0	0	84.442,00	84.442+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.512,00	0	0	0	84.442,00	84.442+	0
0221228000000P APX-Türme							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.512,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.224,90	0	622.106	622.106	98.378,41	523.728-	523.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.712,90-	0	622.106-	622.106-	98.378,41-	523.728+	523.728-
0221248000000P Erstellung von Leitungsnetzwerken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
0221392000000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0,00	400.000-	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	0	300.000	15.187,42	284.813-	284.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-	700.000-	15.187,42-	684.813+	684.813-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0221608000000P APX- Die römische Stadt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.032	41.032	0,00	41.032-	36.936
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.916,97	0	0	0	4.096,22	4.096+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.916,97-	0	41.032-	41.032-	4.096,22-	36.936+	36.936-
0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	585.000	0	585.000	0,00	585.000-	585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	0	585.000-	0,00	585.000+	585.000-
0221756000000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.118,74	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.115,11	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.876,55	0	8.389	14.625	14.625,10	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	657.872,92-	0	8.389-	14.625-	14.625,10-	0+	0
0221835000000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünte - Römische Rheinschiffahrt							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.251,08	0	24.739	52.614	52.613,51	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.251,08-	0	24.739-	52.614-	52.613,51-	0+	0
02220000003820 PG022-Abteilung Restaur./Konserv.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.093,09	15.800	0	8.954	0,00	8.954-	8.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.093,09-	15.800-	0	8.954-	0,00	8.954+	8.954-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0222000003821 PG022-Barrierefreiheit Informationsmedie							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000+	12.000-
0222000008280 PG022 Elektrofahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	360.000	0,00	360.000-	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	360.000-	0,00	360.000+	360.000-
0222000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	65.890	6.947,22	58.942-	58.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	65.890-	6.947,22-	58.942+	58.942-
0222000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.000	165.000	0,00	165.000-	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	165.000-	165.000-	0,00	165.000+	165.000-
0222000009160 PG022 land. Aufbau							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.909,33	5.500	0	1.368	1.367,85	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.909,33-	5.500-	0	1.368-	1.367,85-	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0222000009162 PG022 Prakt.Bodendkm							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.317,07	0	0	0	616,77-	617-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.776,37	11.500	5.742	17.242	9.070,83	8.171-	7.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.459,30-	11.500-	5.742-	17.242-	9.687,60-	7.554+	7.554-

0222000009164 PG022 Ankauf Kunstwerke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.536,47	10.000	0	10.000	1.815,47	8.185-	8.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.536,47-	10.000-	0	10.000-	1.815,47-	8.185+	8.185-

0222000009920 PG022 Ersatzbeschaffung Traktor							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.000	34.000	13.500,00	20.500-	20.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.000-	34.000-	13.500,00-	20.500+	20.500-

02220000010060 PG022 Inklusives Wegeleitsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	19.445,79	554-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	19.445,79-	554+	0

02220000010181 PG022 Elektrofahrzeug BD							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	83.590	0,00	83.590-	83.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	83.590-	0,00	83.590+	83.590-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02220000010202 PG022 Senkrechtarbeitsbühne BD							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0,00	0+	0
02220000010203 PG022 Regal Magazin							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0,00	0+	0
02220000010204 PG022 Arbeitsgeräte Parkpflege							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	0	18.437	5.361,81	13.075 -	13.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.000-	0	18.437-	5.361,81-	13.075+	13.075-
02220000010209 PG022 Elektrofahrzeug Parkpflege							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	0	46.708	0,00	46.708 -	46.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.000-	0	46.708-	0,00	46.708+	46.708-
02220000011041 PG022 Vermessungsgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	26.846	0,00	26.846 -	26.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	26.846-	0,00	26.846+	26.846-
02220000011080 PG022 Schwerlastregalsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	23.288	0,00	23.288 -	23.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	23.288-	0,00	23.288+	23.288-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02220000011100 PG022 Elektrofahrzeug Parkpflege 2							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	46.410	0,00	46.410-	46.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	46.410-	0,00	46.410+	46.410-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	897.971,81	0	0	0	83.825,23	83.825+	0
Auszahlungen	1.997.760,53	1.307.800	2.116.054	3.420.154	299.682,64	3.120.471-	3.119.300
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.099.788,72-	1.307.800-	2.116.054	3.420.154-	215.857,41-	3.204.297+	3.119.300

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	881,15	27.000	3.574	34.274	9.395,26	24.878-	23.726
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	881,15-	27.000-	3.574-	34.274-	9.395,26-	24.878+	23.726-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	897.971,81	0	0	0	83.825,23	83.825+	0
Auszahlungen	1.998.641,68	1.334.800	2.119.628	3.454.428	309.077,90	3.145.350-	3.143.027
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100.669,87-	1.334.800-	2.119.628	3.454.428-	225.252,67-	3.229.175+	3.143.027

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	14.759,31	12.895	0	12.895	30.025,79	17.131+	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	174.570,26	534.200	0	534.200	599.467,78	65.268+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,82	300	0	300	28.376,83	28.077+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.767,48	0	0	0	121.761,79	121.762+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	337.754,63	300.000	0	300.000	268.983,12	31.017-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	641.702,50	847.395	0	847.395	1.048.615,31	201.220+	0
11	- Personalaufwendungen	2.240.866,44	2.068.826	0	2.068.826	2.289.796,13	220.970+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.623,86	1.641.791	0	1.641.791	1.900.295,66	258.505+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.862,89	313.105	0	313.105	294.187,68	18.917-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.101,79	122.962	0	122.962	90.459,06	32.503-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.730.454,98	4.146.684	0	4.146.684	4.574.738,53	428.054+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.088.752,48-	3.299.289-	0	3.299.289-	3.526.123,22-	226.834-	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)	3.088.752,48-	3.299.289-	0	3.299.289-	3.526.123,22-	226.834-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.600,00	1.600+	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	1.600,00	1.600+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.088.752,48-	3.299.289-	0	3.299.289-	3.524.523,22-	225.234-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.754,63	0	0	0	268.983,12	268.983+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.754,63	0	0	0	268.983,12	268.983+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.088.752,48-	3.299.289-	0	3.299.289-	3.524.523,22-	225.234-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

023.11 Vermitteln von Kulturgütern

023.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

023.13 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

023.11 Museumsbesucher*innen

023.12 intern

023.13 Museumsbesucher*innen

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 023.11, 023.12 und 023.13 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 023.01 bis 023.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	32,04	31,91	30,23

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	308	164	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	421-	3.976-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	421	3.976	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	421-	3.976-	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	38.563	35.103	
- Anzahl der Führungen in Stück	8	60	
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	36	399	
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	20,00	115,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	785.092-	540.338-	0
- Erträge	104.215	221.615	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	889.307	761.953	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	785.092-	540.338-	0

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	12	26	
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	167,00	423,00	
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	110,00	307,00	
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	3,00	15,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.945-	10.042	0
- Erträge	9.441	15.261	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.386	5.219	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	1.945-	10.042	0

Produkt 02311 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück			96.110
- Anzahl der Führungen in Stück			48
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren			182
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück			0
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück			423,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück			0,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	435.475-
- Erträge	0	0	725.147
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.160.622
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	435.475-

Produkt 02312 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

- Ziel 1: Das Freilichtmuseum mit ökologischem Schwerpunkt wird entsprechend der jährlich von der Politik beschlossenen Entwicklungskonzeption durch den Wiederaufbau von Museumsgebäuden ausgebaut.
- Ziel 2: Neuzugänge im Sammlungsbestand werden im Jahr des Erwerbs vollständig erfasst.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück			3.210
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.764-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	4.764
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	4.764-

Produkt 02313 Vermarktung Museumsherberge/ SWIM

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl abgeschlossener Vorgänge im Bereich Inventarisierung/Dokumentation in Stück			0
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück			29
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen			516,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück			315,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück			12,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	8.619-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	8.619
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	8.619-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.016,48	538.820	0	612.846	612.845,81	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.229,25	3.833.579	819.013	4.986.739	3.821.851,93	1.164.887-	1.164.887
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.061.212,77-	3.294.759-	819.013-	4.373.894-	3.209.006,12-	1.164.887+	1.164.887-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.710,00	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	10.710,00	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	76.022,90	25.000	359.670	384.670	53.917,99	330.752-	324.233
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.569,60	270.000	55.487	325.487	263.137,48	62.349-	68.866
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	316.592,50	295.000	415.157	710.157	317.055,47	393.101-	393.099
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.882,50-	295.000-	415.157-	710.157-	317.055,47-	393.101+	393.099-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	3.367.095,27-	3.589.759-	1.234.169-	5.084.050-	3.526.061,59-	1.557.988+	1.557.986-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum Lindlar

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0231261000000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0,00	0+	0
0231512000000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.269,18	0	7.029	7.029	4.229,67	2.799-	2.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.269,18-	0	7.029-	7.029-	4.229,67-	2.799+	2.799-
0231626000000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.597,17	0	17.014	232.014	13.004,10	219.010-	219.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.597,17-	0	17.014-	232.014-	13.004,10-	219.010+	219.010-
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.516,95	0	52.910	52.910	5.240,94	47.669-	47.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.516,95-	0	52.910-	52.910-	5.240,94-	47.669+	47.669-
0231820000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) Obsthof							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0,00	0+	0
0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.485,42	0	52.683	52.683	31.443,28	21.240-	21.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.485,42-	0	52.683-	52.683-	31.443,28-	21.240+	21.240-
0231870000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar Errichten einer Zaunanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	25.000-	0,00	25.000+	25.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0232000008723 PG023 Teleskopstapler							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.199,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.199,16-	0	0	0	0,00	0+	0

0232000008725 PG023 Tischfräsmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.750,00	0	1.795	1.795	1.794,66	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.750,00-	0	1.795-	1.795-	1.794,66-	0+	0

0232000008729 PG023 Kragarmregale							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.268,86	40.000	336	40.419	37.879,82	2.539 -	2.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.268,86-	40.000-	336-	40.419-	37.879,82-	2.539+	2.539-

0232000008765 PG023 Regal-Roll-System							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	28.000	0,00	28.000 -	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	28.000-

0232000009180 PG023 Maschinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.224,87	10.000	4.763	10.594	10.167,23	427 -	427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.224,87-	10.000-	4.763-	10.594-	10.167,23-	427+	427-

0232000009181 PG023 historisches Kulturgut							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.734,08	35.000	12.493	42.273	19.270,17	23.003 -	23.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.734,08-	35.000-	12.493-	42.273-	19.270,17-	23.003+	23.003-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0232000009980 PG023 KFZ DoKa Kipper Bauhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	41.300	41.300,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	41.300-	41.300,00-	0+	0

0232000009981 PG023 KFZ Kastenwagen Bauhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	53.422	53.421,71	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	53.422-	53.421,71-	0+	0

0232000009982 PG023 KFZ Personentransporter Bauhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.910	40.909,82	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	40.910-	40.909,82-	0+	0

02320000010120 PG023 KFZ Hochdach Van Verwaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.990,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.990,00-	0	0	0	0,00	0+	0

02373000000063 PG023 Teleskopklader							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.710,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.710,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	10.710,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	278.035,69	260.000	392.023	628.348	258.661,40	369.687-	369.687
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	267.325,69-	260.000-	392.023	628.348-	258.661,40-	369.687+	369.687

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	38.556,81	35.000	23.134	81.808	58.394,07	23.414-	23.412
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.556,81-	35.000-	23.134-	81.808-	58.394,07-	23.414+	23.412-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	10.710,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	316.592,50	295.000	415.157	710.157	317.055,47	393.101-	393.099
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.882,50-	295.000-	415.157	710.157-	317.055,47-	393.101+	393.099

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	25.394,43	94.397	0	94.397	32.813,35	61.584-	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	676.304,04	1.614.900	0	1.614.900	1.805.871,71	190.972+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.617,88	0	0	0	2.257,84	2.258+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.402,36	120	0	120	709,07	589+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	223.242,13	202.912	0	202.912	170.342,59	32.570-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.549.960,84	1.912.330	0	1.912.330	2.011.994,56	99.665+	0
11	- Personalaufwendungen	2.564.236,17	2.670.231	0	2.670.231	2.646.123,34	24.107-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.443,57	3.318.396	0	3.318.396	4.503.636,71	1.185.241+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.009,85	405.000	0	405.000	444.166,80	39.167+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.395,69	66.500	0	66.500	61.039,53	5.460-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.841.085,28	6.460.127	0	6.460.127	7.654.966,38	1.194.840+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.291.124,44-	4.547.797-	0	4.547.797-	5.642.971,82-	1.095.175-	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)	4.291.124,44-	4.547.797-	0	4.547.797-	5.642.971,82-	1.095.175-	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)	4.291.124,44-	4.547.797-	0	4.547.797-	5.642.971,82-	1.095.175-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.711,06	3.600	0	0	340.685,18	340.685+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.711,06	0	0	0	340.685,18	340.685+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.291.124,44-	4.544.197-	0	4.547.797-	5.642.971,82-	1.095.175-	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

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.
 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 024.11, 024.12 und 024.13 geplant.
 Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 024.01 bis 024.03 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	35,38	34,05	34,35

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	106.371	108.174	
- Anzahl der Führungen in Stück	67	104	
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	278	334	
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	86	1.350	
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	2	420	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.595.478-	1.059.666-	0
- Erträge	645.718	1.300.619	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.241.197	2.360.285	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	1.595.478-	1.059.666-	0

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	87	32	
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	459	44	
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	3.619	1.553	
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	2	10	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.207	570-	0
- Erträge	22.237	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.030	570	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	20.207	570-	0

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)		71	
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	204	311	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29	5.458	0
- Erträge	29	5.458	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	29	5.458	0

Produkt 02411 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück			208.591
- Anzahl der Führungen in Stück			218
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen			2.308
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten			9.017
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück			531
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.160.805-
- Erträge	0	0	1.824.568
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.985.373
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	1.160.805-

Produkt 02412 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück			90
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück			231
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück			1.736
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück			3
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	744-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	744
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	744-

Produkt 02413 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)			1.543
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen			1.970
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.659,57	1.705.750	0	1.810.847	1.810.846,54	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.343.899,43	6.054.627	2.117.045	9.451.363	6.116.659,16	3.334.704-	3.334.704
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.777.239,86-	4.348.877-	2.117.045-	7.640.516-	4.305.812,62-	3.334.704+	3.334.704-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	100.000	100.000,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.280,00	100	0	100	29,50	71-	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	101.280,00	100	0	100.100	100.029,50	71-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	95.876,68	295.000	280.421	675.421	6.718,95	668.702-	668.702
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.364,51	120.100	66.560	186.660	77.248,79	109.411-	109.190
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	123.241,19	415.100	346.981	862.081	83.967,74	778.114-	777.892
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.961,19-	415.000-	346.981-	761.981-	16.061,76	778.043+	777.892-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	3.799.201,05-	4.763.877-	2.464.026-	8.402.497-	4.289.750,86-	4.112.747+	4.112.596-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0241328000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	100.000	100.000,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.876,68	295.000	280.421	675.421	6.718,95	668.702-	668.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.123,32	295.000-	280.421-	575.421-	93.281,05	668.702+	668.702-
02420000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.574,00	15.100	0	15.100	5.490,47	9.610-	9.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.574,00-	15.100-	0	15.100-	5.490,47-	9.610+	9.610-
02420000005202 PG024 Ankauf von BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.790,51	105.000	13.560	118.560	18.979,44	99.581-	99.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.790,51-	105.000-	13.560-	118.560-	18.979,44-	99.581+	99.581-
02420000008734 PG024 Ankauf einer Zugmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.000	53.000	52.778,88	221-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.000-	53.000-	52.778,88-	221+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	100.000,00	0	0	100.000	100.000,00	0+	0
Auszahlungen	123.241,19	415.100	346.981	862.081	83.967,74	778.114-	777.892
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.241,19-	415.100-	346.981	762.081-	16.032,26	778.114+	777.892

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	100	0	100	0,00	100-	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100	0	100	0,00	100-	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	100.000,00	100	0	100.100	100.000,00	100-	0
Auszahlungen	123.241,19	415.100	346.981	862.081	83.967,74	778.114-	777.892
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.241,19-	415.000-	346.981	761.981-	16.032,26	778.014+	777.892

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	4.473.289,41	8.170.975	0	8.170.975	4.728.438,06	3.442.537-	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	1.166,66	0	0	0	40.196,87	40.197+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,49	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	4.474.888,56	8.170.975	0	8.170.975	4.768.634,93	3.402.340-	0
11	- Personalaufwendungen	911.291,50	954.673	0	954.673	916.382,38	38.291-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.272,87	191.525	0	191.525	204.113,18	12.588+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.492,00	12.006	0	12.006	12.399,00	393+	0
15	- Transferaufwendungen	4.395.427,20	8.276.923	0	8.276.923	4.747.383,24	3.529.540-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129,84	43.423	0	43.423	58.971,07	15.549+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.602.613,41	9.478.549	0	9.478.549	5.939.248,87	3.539.300-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.127.724,85-	1.307.574-	0	1.307.574-	1.170.613,94-	136.960+	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)	1.127.724,85-	1.307.574-	0	1.307.574-	1.170.613,94-	136.960+	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)	1.127.724,85-	1.307.574-	0	1.307.574-	1.170.613,94-	136.960+	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)	1.127.724,85-	1.307.574-	0	1.307.574-	1.170.613,94-	136.960+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

025.11 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 025.11 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 025.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	4,00	2,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	4,50	7,00	9,00

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	172	177	
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	126	107	
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	45	71	0
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	1,00	8,00	0,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	22,00	1.033,00	0,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	32	27	0
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	26	27	0
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	1	2	
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	17	24	
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	24	23	
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	3,00	2,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	267.223-	51.089	0
- Erträge	4.110.675	680.505	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.377.898	629.416	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	267.223-	51.089	0

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück			136
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück			103
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück			1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück			69
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück			6,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück			902,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück			30
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück			21
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück			1
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück			16
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück			29
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück			2,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	8.676
- Erträge	0	3.791.376	4.766.060
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	3.791.376	4.757.383
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	8.676

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.944,44	8.168.400	0	8.168.400	4.556.505,99	3.611.894-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.807.334,56	9.466.543	10.407.152	19.873.696	5.239.010,70	14.634.685-	10.711.911
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	635.390,12-	1.298.143-	10.407.152-	11.705.296-	682.504,71-	11.022.791+	10.711.911-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	635.390,12-	1.298.143-	10.407.152-	11.705.296-	682.504,71-	11.022.791+	10.711.911-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	192.132,63	349.332	0	349.332	225.110,52	124.221 -	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	327.048,61	408.715	0	408.715	458.269,58	49.555+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.529,43	152.000	0	152.000	765.879,28	613.879+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.932,50	27.500	0	27.500	22.397,56	5.102 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	4.000	0,00	4.000 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.643,17	941.547	0	941.547	1.471.656,94	530.110+	0
11	- Personalaufwendungen	5.369.643,21	5.352.830	0	5.352.830	5.845.872,63	493.042+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.165,99	1.646.960	33.000	1.679.960	1.467.342,07	212.618 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.856,60	134.364	0	134.364	114.620,45	19.744 -	0
15	- Transferaufwendungen	231.938,67	51.300	0	51.300	294.652,59	243.353+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243,63	119.000	0	119.000	152.941,86	33.942+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.187.848,10	7.304.454	33.000	7.337.454	7.875.429,60	537.975+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.924.204,93-	6.362.907-	33.000-	6.395.907-	6.403.772,66-	7.865 -	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)	5.924.204,93-	6.362.907-	33.000-	6.395.907-	6.403.772,66-	7.865 -	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)	5.924.204,93-	6.362.907-	33.000-	6.395.907-	6.403.772,66-	7.865 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.105	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)	5.924.204,93-	6.354.802-	33.000-	6.395.907-	6.403.772,66-	7.865 -	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

- 026.11 Beratung
- 026.12 Fortbildung
- 026.13 Vermarktung der Abtei
- 026.14 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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	12,13	13,43	14,20
Tariflich Beschäftigte	65,29	66,90	69,01

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	4.618	7.259	
-Förderungen in Stück	42	43	
-Beratungskunden in Personen	646	471	
- Archivbenutzungen in Stück	854	843	
-Beratungen in Stück	5.660	4.957	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	112.100-	165.624-	0
- Erträge	137.963	13.895	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	250.064	179.519	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	112.100-	165.624-	0

Produkt 02602 Fortbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	13	20	
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	275	1.483	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.114-	1.673-	0
- Erträge	2.374	25.147	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.488	26.820	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	5.114-	1.673-	0

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 Ertragsbewirtschaftung aus Vermietung von Räumen sowie aus dem Veranstaltungsbetrieb positiv entwickeln

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	633	577	
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	50,44	45,98	
- Individualbesucher*innen in Stück	22.385	48.100	
- Führungsteilnehmer*innen in Stück	528	1.061	
- Gesamtbesucher*innen in Stück	27.816	54.273	
- Kulturveranstaltungen in Stück	9	12	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	133.519-	54.625-	0
- Erträge	49.379	116.445	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	182.898	171.070	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	133.519-	54.625-	0

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	37	64	
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	28	64	
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	140.911	34.794	
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	274	422	
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	70.663	9.583	
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	9.946	11.765	
- Digitalisate in Stück	1.210.531	1.308.438	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	163.836	23.662	0
- Erträge	495.132	818.861	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	331.296	795.199	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	163.836	23.662	0

Produkt 02611 Archivberatung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)			9.079
- Förderungen in Stück			49
- Beratungskunden in Personen			480
- Archivbenutzungen in Stück			747
- Beratungen in Stück			4.998
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	93.183-
- Erträge	0	0	64.397
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	157.580
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	93.183-

Produkt 02612 Archivfortbildungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen			18
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen			808
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.429-
- Erträge	0	0	25.599
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	30.028
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	4.429-

Produkt 02613 Vermarktung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück			891
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent			71,00
- Individualbesucher*innen in Stück			64.905
- Führungsteilnehmer*innen in Stück			2.104
- Gesamtbesucher*innen in Stück			87.811
- Kulturveranstaltungen in Stück			24
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	98.881-
- Erträge	0	0	304.725
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	403.607
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	98.881-

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

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück			91
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück			89
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)			377.264
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück			342
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück			1.315
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg			11.794
- Digitalisate in Stück			1.270.301
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	59.976
- Erträge	0	0	870.622
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	810.646
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	59.976

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.835,06	933.529	0	1.783.003	1.783.003,13	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070.645,69	7.170.090	578.403	8.620.463	7.735.477,55	884.985-	869.256
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.804.810,63-	6.236.561-	578.403-	6.837.460-	5.952.474,42-	884.985+	869.256-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	250,00	250+	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	8.000,00	0	0	0	250,00	250+	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	78.386,15	241.900	222.007	463.907	70.795,16	393.111-	393.111
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	3.528,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	81.914,15	241.900	222.007	463.907	70.795,16	393.111-	393.111
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.914,15-	241.900-	222.007-	463.907-	70.545,16-	393.361+	393.111-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	5.878.724,78-	6.478.461-	800.409-	7.301.366-	6.023.019,58-	1.278.347+	1.262.368-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0262000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.970,96	42.500	183.563	226.063	0,00	226.063-	226.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.970,96-	42.500-	183.563-	226.063-	0,00	226.063+	226.063-
0262000009080 PG026 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.095,32	49.400	7.981	32.287	15.916,90	16.370-	16.370
Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.528,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.623,32-	49.400-	7.981-	32.287-	15.916,90-	16.370+	16.370-
0262000009740 PG026 Ausstattung LISE IV							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	23.901	23.901,15	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	23.901-	23.901,15-	0+	0
02620000010380 PG026 A0-Scanner TZ							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
02620000010400 PG026 Haptisches Modell Gedenkstätte							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.295,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.295,85-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02620000010442 PG026 E-Transporter Gärtnerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.757	24.757	24.756,95	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	24.757-	24.757-	24.756,95-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	66.890,13	241.900	216.301	457.008	64.575,00	392.433-	392.433
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.890,13-	241.900-	216.301	457.008-	64.575,00-	392.433+	392.433

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	15.024,02	0	5.706	6.898	6.220,16	678-	678
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.024,02-	0	5.706-	6.898-	6.220,16-	678+	678-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	81.914,15	241.900	222.007	463.907	70.795,16	393.111-	393.111
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.914,15-	241.900-	222.007	463.907-	70.795,16-	393.111+	393.111

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	239.480,24	94.374	0	94.374	371.826,54	277.453+	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	943,26	8.000	0	8.000	331,95	7.668-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931,74	0	0	0	5.785,37	5.785+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672,01	500	0	500	2.336,71	1.837+	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	246.027,25	102.874	0	102.874	380.280,57	277.407+	0
11	- Personalaufwendungen	1.788.799,61	1.662.155	0	1.662.155	1.907.179,54	245.025+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.403,93	425.150	4.885	430.034	460.170,63	30.136+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.510,00	2.860	0	2.860	2.712,00	148-	0
15	- Transferaufwendungen	203.415,00	235.405	0	235.405	179.865,00	55.540-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.496,10	173.725	11.720	185.445	93.342,24	92.103-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.624,64	2.499.294	16.605	2.515.899	2.643.269,41	127.370+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.185.597,39-	2.396.420-	16.605-	2.413.025-	2.262.988,84-	150.037+	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)	2.185.597,39-	2.396.420-	16.605-	2.413.025-	2.262.988,84-	150.037+	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)	2.185.597,39-	2.396.420-	16.605-	2.413.025-	2.262.988,84-	150.037+	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)	2.185.597,39-	2.396.420-	16.605-	2.413.025-	2.262.988,84-	150.037+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 027.01 Regionalforschung
- 027.02 Wissensvermittlung
- 027.03 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.
 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 027.11, 027.12 und 027.13 geplant.
 Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 027.01 bis 027.03 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	1,00		
Tariflich Beschäftigte	17,77	18,44	16,17

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	27	21	
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	389	422	
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	66	67	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	379.738-	533.519-	0
- Erträge	177.640	244.410	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	557.378	777.929	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	379.738-	533.519-	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	47	53	
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	6	16	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	71.777-	80.553-	0
- Erträge	32.860	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	104.636	80.553	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	71.777-	80.553-	0

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	100.852-	111.442-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	100.852	111.442	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	100.852-	111.442-	0

Produkt 02711 Regionalforschung

Ziele

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

1. der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Regionalforschung
2. des Bestandes an empirischen Daten zur Volkskunde, zur Sprache und Geschichte des Rheinlandes

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück			34
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück			474
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	426.696-
- Erträge	0	0	184.265
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	610.962
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	426.696-

Produkt 02712 Wissensvermittlung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück			64
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück			55
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			19
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	229.334-
- Erträge	0	0	193.620
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	422.954
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	229.334-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 027
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02713 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	103.040-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	103.040
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	103.040-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.599,75	102.874	0	624.821	767.609,60	142.789+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.930,47	2.496.434	1.022.566	4.040.947	2.577.344,00	1.463.603-	1.463.603
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.807.330,72-	2.393.560-	1.022.566-	3.416.126-	1.809.734,40-	1.606.392+	1.463.603-
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	5.000	2.205,00	2.795-	2.795
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	5.000	2.205,00	2.795-	2.795
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	0	5.000-	2.205,00-	2.795+	2.795-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.807.330,72-	2.398.560-	1.022.566-	3.421.126-	1.811.939,40-	1.609.187+	1.466.398-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 027
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	0,00	5.000	0	5.000	2.205,00	2.795-	2.795
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	5.000-	2.205,00-	2.795+	2.795-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	5.000	2.205,00	2.795-	2.795
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	5.000-	2.205,00-	2.795+	2.795

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	66.409,90	56	0	56	89.713,26	89.657+	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	118.298,87	55.000	0	55.000	36.958,59	18.041-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.724,16	0	0	0	7.556,04	7.556+	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	189.432,93	55.056	0	55.056	134.227,89	79.172+	0
11	- Personalaufwendungen	3.377.183,31	4.587.843	0	4.434.136	3.440.459,90	993.676-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.042,65	3.886.716	0	3.827.135	1.595.662,66	2.231.472-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.915,88	17.477	0	17.477	7.280,00	10.197-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.678,07	652.303	0	652.303	179.872,22	472.431-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.819,91	9.144.339	0	8.931.051	5.223.274,78	3.707.776-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.902.386,98-	9.089.283-	0	8.875.995-	5.089.046,89-	3.786.948+	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)	4.902.386,98-	9.089.283-	0	8.875.995-	5.089.046,89-	3.786.948+	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)	4.902.386,98-	9.089.283-	0	8.875.995-	5.089.046,89-	3.786.948+	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)	4.902.386,98-	9.089.283-	0	8.875.995-	5.089.046,89-	3.786.948+	0

Jahresabschluss 2022

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

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	19,00	20,00	16,00
Tariflich Beschäftigte	23,85	25,11	25,28

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.604,81	55.000	0	55.000	156.416,76	101.417+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123.127,54	9.126.862	642.165	7.073.219	5.571.024,07	1.502.195-	617.906
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.786.522,73-	9.071.862-	642.165-	7.018.219-	5.414.607,31-	1.603.611+	617.906-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000,00	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	40.000	40.000,00	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	2.855,88	45.000	156.137	241.137	7.622,54	233.515-	230.000
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	2.855,88	45.000	156.137	241.137	7.622,54	233.515-	230.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.855,88-	45.000-	156.137-	201.137-	32.377,46	233.515+	230.000-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	4.789.378,61-	9.116.862-	798.302-	7.219.356-	5.382.229,85-	1.837.126+	847.906-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0282000008780 PG028 3D-Scanstraße							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	150.000	230.000	0,00	230.000-	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	150.000-	190.000-	40.000,00	230.000+	230.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	40.000	150.000	230.000	0,00	230.000-	230.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	150.000	190.000-	40.000,00	230.000+	230.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.855,88	5.000	6.137	11.137	7.622,54	3.515-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.855,88-	5.000-	6.137-	11.137-	7.622,54-	3.515+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
Auszahlungen	2.855,88	45.000	156.137	241.137	7.622,54	233.515-	230.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.855,88-	45.000-	156.137	201.137-	32.377,46	233.515+	230.000

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	301.494,60	0	0	74.101	74.101,41	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	1.116,05	1.000	0	1.000	783,10	217-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.992,09	0	0	17.082	17.298,58	217+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.256,86	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	328.859,60	1.000	0	92.183	92.183,09	0+	0
11	- Personalaufwendungen	819.632,03	710.125	0	863.832	863.832,20	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.108,47	242.410	0	393.174	276.287,67	116.887-	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602,00	1.315	0	1.315	1.176,00	139-	0
15	- Transferaufwendungen	1.399.927,89	1.206.500	0	1.206.500	1.289.328,34	82.828+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.251,86	40.100	0	40.100	38.297,24	1.803-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.522,25	2.200.450	0	2.504.921	2.468.921,45	36.000-	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.252.662,65-	2.199.450-	0	2.412.738-	2.376.738,36-	36.000+	30.000-
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)	2.252.662,65-	2.199.450-	0	2.412.738-	2.376.738,36-	36.000+	30.000-
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)	2.252.662,65-	2.199.450-	0	2.412.738-	2.376.738,36-	36.000+	30.000-
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)	2.252.662,65-	2.199.450-	0	2.412.738-	2.376.738,36-	36.000+	30.000-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

032.11 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 032.11 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 032.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	0,59	0,59	0,59
Tariflich Beschäftigte	8,06	7,75	9,15

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	2	2	0
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	2	3	0
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	605.266	692.418	0
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	1	2	0
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück		2	0
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	86,00	82,00	0,00
- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in Prozent	100,00	100,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.480.485-	1.481.990-	0
- Erträge	453.489	326.657	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.933.975	1.808.647	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	1.480.485-	1.481.990-	0

Produkt 03211 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück			3
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück			7
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück			451.195
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück			2
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück			2
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent			85,00
- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in Prozent			100,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.506.712-
- Erträge	0	0	91.389
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.598.101
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	1.506.712-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.814,33	1.000	0	141.568	141.568,28	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.602,36	2.199.135	304.019	2.858.645	2.510.075,59	348.569-	342.569
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.219.788,03-	2.198.135-	304.019-	2.717.077-	2.368.507,31-	348.569+	342.569-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	2.219.788,03-	2.198.135-	304.019-	2.717.077-	2.368.507,31-	348.569+	342.569-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 032
Kulturlandschaftspflege

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.152,00	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	602,92	4.500	0	4.500	953,19	3.547-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.347,12	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	48,00	48+	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	7.102,04	5.655	0	5.655	2.156,19	3.499-	0
11	- Personalaufwendungen	102.598,62	94.468	0	94.468	104.438,06	9.970+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.150,60	96.764	0	96.764	86.530,85	10.233-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.074,20	19.000	0	19.000	18.187,00	813-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,15	4.170	0	4.170	9.480,05	5.310+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.902,57	214.402	0	214.402	218.635,96	4.234+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	186.800,53-	208.747-	0	208.747-	216.479,77-	7.732-	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)	186.800,53-	208.747-	0	208.747-	216.479,77-	7.732-	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)	186.800,53-	208.747-	0	208.747-	216.479,77-	7.732-	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)	186.800,53-	208.747-	0	208.747-	216.479,77-	7.732-	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 033

LVR-Dezernentin

LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland

Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2020	2021	2022
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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	5	14	21
- Anzahl der Beratungen in Stück	112	85	109
- Anzahl der Besuche in Stück	350	1.622	3.915
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	93.375-	66.255-	94.412-
- Erträge	669	5.950	1.001
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	94.044	72.205	95.413
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	93.375-	66.255-	94.412-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957,93	4.500	0	4.500	924,51	3.575-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.923,57	195.402	15.425	219.095	201.058,38	18.036-	14.461
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	168.965,64-	190.902-	15.425-	214.595-	200.133,87-	14.461+	14.461-
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	1.800,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	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	1.800,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.800,00-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	170.765,64-	200.902-	15.425-	224.595-	200.133,87-	24.461+	14.461-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0332000009120 PG033 Beschaffungen Synagoge							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800,00-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.800,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.800,00-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	371.409,36	200.000	0	200.000	402.629,66	202.630+	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	128.684,25	195.299	0	195.299	191.090,25	4.209-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,60	0	0	0	12.998,12	12.998+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.221,00	0	0	0	147.831,00	147.831+	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	627.385,21	395.299	0	395.299	754.549,03	359.250+	0
11	- Personalaufwendungen	605.683,24	0	0	0	592.637,56	592.638+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.636,11	204.876	0	395.741	384.768,38	10.972-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	4.482.847,73	4.441.000	0	4.441.000	4.586.211,71	145.212+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.787,37	81.000	0	81.000	93.485,41	12.485+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.383.954,45	4.726.876	0	4.917.741	5.657.103,06	739.363+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.756.569,24-	4.331.577-	0	4.522.442-	4.902.554,03-	380.113-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,65	1+	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	0,65	1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.756.569,24-	4.331.577-	0	4.522.442-	4.902.553,38-	380.112-	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)	4.756.569,24-	4.331.577-	0	4.522.442-	4.902.553,38-	380.112-	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)	4.756.569,24-	4.331.577-	0	4.522.442-	4.902.553,38-	380.112-	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	0,77	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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	21	27	35
- Anzahl der Beratungen in Stück	68,00	86,00	73,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	921-	2.564-	1.157-
- Erträge	284.603	209.967	195.415
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	285.524	212.531	196.572
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	921-	2.564-	1.157-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 07702 Archäologische Zone /Jüdisches Museum

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 07714 Bauunterhaltung Netzwerkprojekte

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 07718 Netzwerkknoten LVR-Museumsverbund (Teil des kunst- und kulturgeschichtlichen Netzwerks)

Beschreibung

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	613.837-	711.259-	647.448-
- Erträge	352.886	279.401	380.853
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	966.723	990.660	1.028.301
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	613.837-	711.259-	647.448-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	78,00	121,00	209,00
- Anzahl der Führungen in Stück	36,00	53,00	133,00
- Anzahl der Besuche in Stück	4.649	5.468	14.106
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	17	1	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	1	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	323.837-	421.259-	357.448-
- Erträge	352.886	279.401	380.853
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	676.723	700.660	738.301
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	323.837-	421.259-	357.448-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	15.600	5.099	7.054
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück			0
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	6	10	13
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	290.000-	290.000-	290.000-

Produkt 07721 Netzwerkknoten LVR-Industriemuseum (Industriekulturelles Netzwerk)

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.494.060-	2.636.966-	2.833.287-
- Erträge	77.000	136.469	178.281
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.571.060	2.773.435	3.011.568
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.494.060-	2.636.966-	2.833.287-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	150.000	100.000	200.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	14	13	12
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.000.000-	2.000.000-	2.200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.000.000	2.000.000	2.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.000.000-	2.000.000-	2.200.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	9.666	12.641	23.521
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	1	3
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	160.000-	160.000-	192.353-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	160.000	160.000	192.353
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	160.000-	160.000-	192.353-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	11.450	17.620	42.614
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	3
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	170.000-	170.000-	170.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.000	170.000	170.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	170.000-	170.000-	170.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	12.740	7.548	17.964
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	1	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	164.060-	306.966-	270.935-
- Erträge	77.000	136.469	178.281
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	241.060	443.435	449.216
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	164.060-	306.966-	270.935-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 07727 Netzwerkknoten LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (Teil des kunst- und kulturgeschichtlichen Netzwerks)

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.342.350-	1.057.022-	1.059.871-
- Erträge	0	1.548	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.342.350	1.058.570	1.059.871
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.342.350-	1.057.022-	1.059.871-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück			0
- Anzahl der Besuche in Stück	263.400	184.750	221.940
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	7	9	7
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.342.350-	1.057.022-	1.059.871-
- Erträge	0	1.548	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.342.350	1.058.570	1.059.871
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.342.350-	1.057.022-	1.059.871-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.371,84	395.299	0	395.299	454.019,60	58.721+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014.025,15	4.645.876	619.824	5.456.564	4.310.741,19	1.145.823-	405.160
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.620.653,31-	4.250.577-	619.824-	5.061.265-	3.856.721,59-	1.204.544+	405.160-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	4.620.653,31-	4.250.577-	619.824-	5.061.265-	3.856.721,59-	1.204.544+	405.160-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	198.654,96	216.138	0	216.138	128.910,17	87.228-	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	9.992,49	59.500	0	59.500	22.581,70	36.918-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.770,43	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	19.586,51	19.587+	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	222.417,88	275.638	0	275.638	171.078,38	104.560-	0
11	- Personalaufwendungen	698.102,84	714.901	0	714.901	763.415,52	48.515+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.129,62	616.020	0	611.022	453.410,93	157.611-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.433,48	337.816	0	337.816	159.961,76	177.854-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.338,95	92.634	0	92.634	24.360,90	68.273-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.004,89	1.761.371	0	1.756.373	1.401.149,11	355.224-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.234.587,01-	1.485.733-	0	1.480.735-	1.230.070,73-	250.664+	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)	1.234.587,01-	1.485.733-	0	1.480.735-	1.230.070,73-	250.664+	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)	1.234.587,01-	1.485.733-	0	1.480.735-	1.230.070,73-	250.664+	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)	1.234.587,01-	1.485.733-	0	1.480.735-	1.230.070,73-	250.664+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

078.01 Vermitteln von Kulturgütern

078.11 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 078.11 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 078.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	1,59
Tariflich Beschäftigte	6,46	7,46	7,96

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 Wechselausstellungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	2.961,00	4.736,00	
- Anzahl der Führungen in Stück	5,00	12,00	
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	1,00	12,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	225.942-	276.646-	0
- Erträge	226.845	203.763	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	452.787	480.409	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	225.942-	276.646-	0

Produkt 07811 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück			5.827,00
- Anzahl der Führungen in Stück			55,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück			34,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	43-	405.063-
- Erträge	0	0	42.168
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	43	447.231
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	43-	405.063-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.922,08	239.500	0	316.975	365.504,50	48.529+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.398,33	1.423.555	0	1.496.033	1.216.360,57	279.672-	279.672
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	937.476,25-	1.184.055-	0	1.179.057-	850.856,07-	328.201+	279.672-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.603,37	0	0	82.269	82.269,06	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	77.603,37	0	0	82.269	82.269,06	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	88.000	149.000	237.000	0,00	237.000-	237.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.705,77	729.000	1.379.297	2.195.564	142.652,11	2.052.912-	2.050.097
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	1.967,97	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	456.673,74	817.000	1.528.297	2.432.564	142.652,11	2.289.912-	2.287.097
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	379.070,37-	817.000-	1.528.297-	2.350.295-	60.383,05-	2.289.912+	2.287.097-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.316.546,62-	2.001.055-	1.528.297-	3.529.352-	911.239,12-	2.618.113+	2.566.769-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0781674000000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.603,37	0	0	82.269	82.269,06	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	149.000	237.000	0,00	237.000-	237.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.068,21	629.000	1.377.997	2.089.267	109.169,42	1.980.097-	1.980.097
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.967,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	163.432,81-	717.000-	1.526.997-	2.243.997-	26.900,36-	2.217.097+	2.217.097-
Auszahlungen)							
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.542,60	100.000	454	70.454	0,00	70.454-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	99.542,60-	100.000-	454-	70.454-	0,00	70.454+	70.000-
Auszahlungen)							
07820000008760 PG078-LED-Beleuchtung Erco-Schinensystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.515,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	104.515,09-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
07820000009821 PG078-Exponatankauf Vermächtnis							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.628,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	10.628,51-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
07820000010920 PG078 Mobile Stellwände							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	27.639,61	2.360-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	30.000-	27.639,61-	2.360+	0
Auszahlungen)							

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	77.603,37	0	0	82.269	82.269,06	0+	0
Auszahlungen	455.722,38	817.000	1.527.452	2.426.721	136.809,03	2.289.912-	2.287.097
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	378.119,01-	817.000-	1.527.452	2.344.452-	54.539,97-	2.289.912+	2.287.097

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	951,36	0	845	5.843	5.843,08	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	951,36-	0	845-	5.843-	5.843,08-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	77.603,37	0	0	82.269	82.269,06	0+	0
Auszahlungen	456.673,74	817.000	1.528.297	2.432.564	142.652,11	2.289.912-	2.287.097
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	379.070,37-	817.000-	1.528.297	2.350.295-	60.383,05-	2.289.912+	2.287.097

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	246.696,97	0	0	0	481.898,86	481.899+	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	32,52	0	0	0	10,84	11+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,10	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	14,39	14+	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	249.372,59	0	0	0	481.924,09	481.924+	0
11	- Personalaufwendungen	1.185.404,10	1.035.450	0	1.035.450	1.131.496,99	96.047+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.324,19	293.500	0	293.500	625.681,40	332.181+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.801,00	9.000	0	9.000	8.091,50	909-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.287,96	60.000	0	60.000	131.946,46	71.946+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747.817,25	1.397.950	0	1.397.950	1.897.216,35	499.266+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.498.444,66-	1.397.950-	0	1.397.950-	1.415.292,26-	17.342-	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)	1.498.444,66-	1.397.950-	0	1.397.950-	1.415.292,26-	17.342-	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)	1.498.444,66-	1.397.950-	0	1.397.950-	1.415.292,26-	17.342-	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)	1.498.444,66-	1.397.950-	0	1.397.950-	1.415.292,26-	17.342-	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 079

LVR-Dezernentin

MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
079.01 Vermitteln MiQua

Ziele

Zielgruppe(n)
Allgemeine Öffentlichkeit und Fachwelt

Besonderheiten/Hinweise

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

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	9,19	10,49	8,93

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	347.915-	505.226-	408.802-
- Erträge	42.793	248.752	481.303
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	390.707	753.978	890.105
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	347.915-	505.226-	408.802-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.041,66	0	0	454.403	454.403,09	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.318,08	1.388.950	67.387	1.933.794	1.806.492,07	127.302-	127.302
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.462.276,42-	1.388.950-	67.387-	1.479.391-	1.352.088,98-	127.302+	127.302-
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	8.865,50	15.000	0	15.000	3.570,00	11.430-	11.430
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	8.865,50	15.000	0	15.000	3.570,00	11.430-	11.430
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.865,50-	15.000-	0	15.000-	3.570,00-	11.430+	11.430-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.471.141,92-	1.403.950-	67.387-	1.494.391-	1.355.658,98-	138.732+	138.732-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0792000008762 PG079 Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	10.000	3.570,00	6.430 -	6.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	10.000-	3.570,00-	6.430+	6.430-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	3.570,00	6.430 -	6.430
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	10.000-	3.570,00-	6.430+	6.430

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.865,50	5.000	0	5.000	0,00	5.000 -	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.865,50-	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	5.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.865,50	15.000	0	15.000	3.570,00	11.430 -	11.430
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.865,50-	15.000-	0	15.000-	3.570,00-	11.430+	11.430

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	77.186.764,73	46.945.727	0	46.945.727	56.652.395,76	9.706.669+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	190.578.714,21	173.792.700	0	173.792.700	204.918.415,72	31.125.716+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.875,00	20.000	0	20.000	21.525,00	1.525+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.403.881,62	68.737.344	0	68.737.344	76.943.160,68	8.205.817+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.743.465,66	8.062.200	0	8.062.200	54.250.468,17	46.188.268+	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	360.927.701,22	297.557.971	0	297.557.971	392.785.965,33	95.227.994+	0
11	- Personalaufwendungen	66.858.934,66	74.244.832	0	74.244.832	75.272.796,50	1.027.964+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.446.978,59	208.378.300	0	208.383.298	155.429.818,59	52.953.479-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.854,72	92.650	0	92.650	69.462,00	23.188-	0
15	- Transferaufwendungen	3.220.112.732,21	3.318.033.497	0	3.318.033.497	3.464.170.580,06	146.137.083+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.370.063,31	4.551.745	0	4.551.745	16.225.178,59	11.673.434+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.512.872.563,49	3.605.301.024	0	3.605.306.022	3.711.167.835,74	105.861.814+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.151.944.862,27-	3.307.743.053-	0	3.307.748.051-	3.318.381.870,41-	10.633.819-	0
19	+ Finanzerträge	741.968,99	637.300	0	637.300	654.531,42	17.231+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	100.002	0	100.002	111.751,24	11.749+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	641.968,99	537.298	0	537.298	542.780,18	5.482+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.151.302.893,28-	3.307.205.755-	0	3.307.210.753-	3.317.839.090,23-	10.628.337-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.000.000,00	9.000.000+	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	9.000.000,00	9.000.000+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.151.302.893,28-	3.307.205.755-	0	3.307.210.753-	3.308.839.090,23-	1.628.337-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.296,00	0	0	0	90.072,00	90.072+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.296,00	0	0	0	90.072,00	90.072+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.151.302.893,28-	3.307.205.755-	0	3.307.210.753-	3.308.839.090,23-	1.628.337-	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.231.582,79	244.258.844	0	252.090.241	296.130.207,72	44.039.967+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.470.443,43	3.605.168.372	288.783.864	3.895.382.529	3.592.310.113,54	303.072.415-	322.416.981
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.027.238.860,64-	3.360.909.529-	288.783.864-	3.643.292.288-	3.296.179.905,82-	347.112.382+	322.416.981-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.714.585,00	46.281.427	0	46.281.427	46.268.759,00	12.668-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.342.666,85	5.075.481	0	5.075.481	57.423.057,07	52.347.576+	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	56.057.251,85	51.356.908	0	51.356.908	103.691.816,07	52.334.908+	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	53.000	0	53.000	5.454,72	47.545-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	38.800,00	56.000	0	56.000	3.887,00	52.113-	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	38.800,00	109.000	0	109.000	9.341,72	99.658-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.018.451,85	51.247.908	0	51.247.908	103.682.474,35	52.434.566+	0

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	2.971.220.408,79-	3.309.661.620-	288.783.864-	3.592.044.380-	3.192.497.431,47-	399.546.949+	322.416.981-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	405.723,00	0	0	0	86.414,55	86.415+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.875,00	20.000	0	20.000	21.525,00	1.525+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.008,20	80.000	0	80.000	129.683,91	49.684+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889,66	0	0	0	2.206,83	2.207+	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	489.495,86	100.000	0	100.000	239.830,29	139.830+	0
11	- Personalaufwendungen	42.672.296,10	44.094.703	0	44.094.703	46.049.015,81	1.954.313+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.192,42	10.980.000	0	10.980.000	10.989.457,40	9.457+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.947,72	60.000	0	60.000	49.445,00	10.555-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.797,10	586.500	0	586.500	331.995,75	254.504-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.177.233,34	55.721.203	0	55.721.203	57.419.913,96	1.698.711+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	52.687.737,48-	55.621.203-	0	55.621.203-	57.180.083,67-	1.558.881-	0
19	+ Finanzerträge	10,85	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1	0	1	11.751,24	11.750+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,85	1-	0	1-	11.751,24-	11.750-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.687.726,63-	55.621.204-	0	55.621.204-	57.191.834,91-	1.570.631-	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)	52.687.726,63-	55.621.204-	0	55.621.204-	57.191.834,91-	1.570.631-	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)	52.687.726,63-	55.621.204-	0	55.621.204-	57.191.834,91-	1.570.631-	0

Jahresabschluss 2022

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

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	286,01	286,42	299,03
Tariflich Beschäftigte	342,31	353,49	370,60

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.582,64	100.000	0	100.000	198.548,28	98.548+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.910.227,79	55.661.204	4.000.000	59.661.204	59.000.717,51	660.486-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	50.423.645,15-	55.561.204-	4.000.000-	59.561.204-	58.802.169,23-	759.035+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	16.000	3.332,00	12.668-	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	16.000	0	16.000	3.332,00	12.668-	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	50.000	0	50.000	5.454,72	44.545-	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	50.000	0	50.000	5.454,72	44.545-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	34.000-	0	34.000-	2.122,72-	31.877+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	50.423.645,15-	55.595.204-	4.000.000-	59.595.204-	58.804.291,95-	790.912+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 016
Verwaltung des Dezernates Soziales

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	16.000	0	16.000	3.332,00	12.668-	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	50.000	5.454,72	44.545-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.000-	0	34.000-	2.122,72-	31.877+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	16.000	0	16.000	3.332,00	12.668-	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	50.000	5.454,72	44.545-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.000-	0	34.000-	2.122,72-	31.877+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	19.690.018,72	0	0	0	10.234.573,38	10.234.573+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60.850.869,56	55.300.000	0	55.300.000	59.600.272,90	4.300.273+	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	3.770.701,19	2.000.000	0	2.000.000	4.754.450,75	2.754.451+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.863.500,00	0	0	0	1.319.504,17	1.319.504+	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	88.175.089,47	57.300.000	0	57.300.000	75.908.801,20	18.608.801+	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	18.770.736,14	20.000.000	0	20.000.000	16.147.041,34	3.852.959-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.749.795.445,08	1.795.574.697	0	1.795.574.697	1.886.781.979,32	91.207.282+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570.469,38	1	0	1	326.236,52	326.236+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.136.650,60	1.815.574.698	0	1.815.574.698	1.903.255.257,18	87.680.559+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.686.961.561,13-	1.758.274.698-	0	1.758.274.698-	1.827.346.455,98-	69.071.758-	0
19	+ Finanzerträge	10.217,75	0	0	0	63.232,51	63.233+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.217,75	0	0	0	63.232,51	63.233+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.686.951.343,38-	1.758.274.698-	0	1.758.274.698-	1.827.283.223,47-	69.008.525-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.000.000,00	6.000.000+	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	6.000.000,00	6.000.000+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.686.951.343,38-	1.758.274.698-	0	1.758.274.698-	1.821.283.223,47-	63.008.525-	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)	1.686.951.343,38-	1.758.274.698-	0	1.758.274.698-	1.821.283.223,47-	63.008.525-	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017

LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

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

017.15 Leistungen nach dem SodEG

017.16 Mehrkosten durch Corona

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.240-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	4.240
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	4.240-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01702001 Freiwillige ambulante Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.240-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	4.240
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	4.240-

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		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

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		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01703002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

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		
	2020	2021	2022
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

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.	29.583,333		
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	15.833,33		
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	49,17		
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	34,17		
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 2022

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		
	2020	2021	2022
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

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	225		
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	441,667		
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01704004 Andere Anbieter § nach 60 SGB IX

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

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		
	2020	2021	2022
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

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	130-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	130
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	130-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01705002 Tagesstrukturierende Leistungen im Rahmen des selbstständigen Wohnens

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	130-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	130
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	130-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01705003 Tagesgestaltende Angebote

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

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		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

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		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	509.776.640-	538.834.702-	626.966.277-
- Erträge	9.245.028	9.601.904	9.210.022
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	519.021.669	548.436.605	636.176.298
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	509.776.640-	538.834.702-	626.966.277-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	471.709.116-	495.062.232-	582.536.388-
- Erträge	7.276.512	7.941.167	5.522.150
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	478.985.627	503.003.400	588.058.538
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	471.709.116-	495.062.232-	582.536.388-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707002 Kontakt-/Koordinations- und Beratungsangebote (KoKoBe)

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707005 Selbständiges Wohnen in Gastfamilien

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.067.525-	43.772.469-	46.529.889-
- Erträge	1.968.517	1.660.736	1.567.110
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	40.036.042	45.433.206	48.096.999
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	38.067.525-	43.772.469-	46.529.889-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707008 Hilfe in Pflegefamilien

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.119.878.509-	1.133.756.014-	1.192.877.522-
- Erträge	69.193.750	58.879.916	62.580.182
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.189.072.258	1.192.635.930	1.255.457.704
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	1.119.878.509-	1.133.756.014-	1.192.877.522-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen anderer Träger

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.433.786-	4.896.826-	307.739-
- Erträge	261.212	234.093	1.166.479
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.694.998	5.130.919	1.474.218
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.433.786-	4.896.826-	307.739-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen (HPH, RK)

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708004 Leistungen in Wohnheimen und zum stationären Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.041.599.354-	1.057.163.949-	1.146.030.466-
- Erträge	68.931.806	58.645.628	57.203.830
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.110.531.160	1.115.809.577	1.203.234.296
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.041.599.354-	1.057.163.949-	1.146.030.466-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708010 Wohnen in Einrichtungen freier und privater Träger

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708011 Wohnen in eigenen Einrichtungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708012

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

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		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01709002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

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		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710001 Leistungen in besonderen Lebenslagen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710006 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710007 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

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		
	2020	2021	2022
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

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		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung

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

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	677.574	13.469	76.335
- Erträge	677.574	13.469	76.335
- 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	677.574	13.469	76.335

Teilprodukt 01713001 Darlehensverwaltung für (Pflege-)Einrichtungen, die nach dem PfG - NW gefördert werden

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	677.574	13.436	76.318
- Erträge	677.574	13.436	76.318
- 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	677.574	13.436	76.318

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01713002 Darlehensverwaltung für Einrichtungen nach dem SGB XII und anderen gesetzlichen Vorschriften

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01713004 Darlehensverwaltung im Rahmen der TBC-Hilfe

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	33	16
- Erträge	0	33	16
- 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	33	16

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		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.742-	13.345.410-	211.389-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.742	13.345.410	211.389
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	50.742-	13.345.410-	211.389-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01715001 Werkstätten für behinderte Menschen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	476-	13.055.738-	24.985-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	476	13.055.738	24.985
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	476-	13.055.738-	24.985-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01715002 Betreutes Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.185-	88.478-	124.531-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.185	88.478	124.531
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.185-	88.478-	124.531-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01715003 Tagesstätten

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01715004 Leistungen nach § 67 SGB XII

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01715005 Sonstige Leistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.081-	201.193-	61.874-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.081	201.193	61.874
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	47.081-	201.193-	61.874-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	228.687-	0
- Erträge	2.120.633	19.690.019	10.105.496
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.120.633	19.918.706	10.105.496
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	228.687-	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01716001 Kosten für Schutzausrüstung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.441.448	14.808.986	7.426.113
- Erträge	2.120.633	19.690.019	10.105.496
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	679.184	4.881.032	2.679.383
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.441.448	14.808.986	7.426.113

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01716002 Mehrkosten d. Schichtbetrieb in den WfbM

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	70.487-	11.774.324-	6.588.087-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	70.487	11.774.324	6.588.087
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	70.487-	11.774.324-	6.588.087-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01716003 Mehrkosten Stationäres Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	180.175-	558.517-	40.208-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	180.175	558.517	40.208
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	180.175-	558.517-	40.208-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01716004 Mehrkosten Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12	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	12-	0	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01716005 Mehrkosten Betreutes Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	124.586-	256.175-	112.777-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	124.586	256.175	112.777
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	124.586-	256.175-	112.777-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01716006 Mehrkosten § 67 SGB XII

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	394.682-	486.579-	89.931-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	394.682	486.579	89.931
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	394.682-	486.579-	89.931-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01716007 Sonstige Mehrkosten

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	671.507-	1.451.821-	574.210-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	671.507	1.451.821	574.210
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	671.507-	1.451.821-	574.210-

Teilprodukt 01716008 Mehrkosten durch Corona Testkosten

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	510.257-	20.899-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	510.257	20.899
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	510.257-	20.899-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.135.347,34	57.300.000	0	57.300.000	74.631.327,43	17.331.327+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.146.193,31	1.815.574.697	116.000.000	1.931.574.697	1.856.537.981,19	75.036.716-	75.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.578.010.845,97-	1.758.274.697-	116.000.000-	1.874.274.697-	1.781.906.653,76-	92.368.043+	75.000.000-
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	6.158.946,51	5.013.481	0	5.013.481	5.424.091,28	410.610+	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	6.158.946,51	5.013.481	0	5.013.481	5.424.091,28	410.610+	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)	6.158.946,51	5.013.481	0	5.013.481	5.424.091,28	410.610+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.571.851.899,46-	1.753.261.216-	116.000.000-	1.869.261.216-	1.776.482.562,48-	92.778.653+	75.000.000-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 017
Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	6.158.946,51	5.013.481	0	5.013.481	5.424.091,28	410.610+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.158.946,51	5.013.481	0	5.013.481	5.424.091,28	410.610+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	6.158.946,51	5.013.481	0	5.013.481	5.424.091,28	410.610+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.158.946,51	5.013.481	0	5.013.481	5.424.091,28	410.610+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	14.998,00	0	0	0	86.082,69	86.083+	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	1.021.027,36	838.000	0	838.000	1.016.165,34	178.165+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,31	0	0	0	2.017,98	2.018+	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	1.036.055,67	838.000	0	838.000	1.104.266,01	266.266+	0
11	- Personalaufwendungen	7.122.669,72	6.405.706	0	6.405.706	7.387.580,75	981.874+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,84	32.000	0	32.000	45.782,62	13.783+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.164,00	3.500	0	3.500	4.460,00	960+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.378,26	1.207.741	0	1.207.741	37.752,49	1.169.989-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.153.331,82	7.648.947	0	7.648.947	7.475.575,86	173.371-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.117.276,15-	6.810.947-	0	6.810.947-	6.371.309,85-	439.637+	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)	6.117.276,15-	6.810.947-	0	6.810.947-	6.371.309,85-	439.637+	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)	6.117.276,15-	6.810.947-	0	6.810.947-	6.371.309,85-	439.637+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.296,00	0	0	0	90.072,00	90.072+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.296,00	0	0	0	90.072,00	90.072+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.117.276,15-	6.810.947-	0	6.810.947-	6.371.309,85-	439.637+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 034

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	38,18	38,84	40,02
Tariflich Beschäftigte	58,03	44,59	48,81

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.759,34	838.000	0	1.227.509	1.227.509,36	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142.034,21	7.645.447	136.838	8.171.795	7.499.199,72	672.595-	110.302
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.473.274,87-	6.807.447-	136.838-	6.944.285-	6.271.690,36-	672.595+	110.302-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	6.473.274,87-	6.807.447-	136.838-	6.944.285-	6.271.690,36-	672.595+	110.302-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	100	0	100	441,00	341+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.140.889,29	4.802.700	0	4.802.700	3.974.915,06	827.785-	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	16.368.211,16	16.117.500	0	16.117.500	14.213.636,20	1.903.864-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00-	500	0	500	220,84	279-	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	21.508.196,45	20.920.800	0	20.920.800	18.189.213,10	2.731.587-	0
11	- Personalaufwendungen	1.836.981,98	1.690.802	0	1.690.802	1.896.945,50	206.143+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.374,68	37.300	0	37.300	14.921,01	22.379-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.738,00	6.700	0	6.700	1.715,00	4.985-	0
15	- Transferaufwendungen	27.386.746,69	24.814.600	0	24.814.600	18.607.206,61	6.207.393-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.247,07	517.400	0	517.400	23.786,41-	541.186-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.263.088,42	27.066.802	0	27.066.802	20.497.001,71	6.569.801-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.754.891,97-	6.146.002-	0	6.146.002-	2.307.788,61-	3.838.214+	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)	7.754.891,97-	6.146.002-	0	6.146.002-	2.307.788,61-	3.838.214+	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)	7.754.891,97-	6.146.002-	0	6.146.002-	2.307.788,61-	3.838.214+	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)	7.754.891,97-	6.146.002-	0	6.146.002-	2.307.788,61-	3.838.214+	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		
	2020	2021	2022
Beamte	20,39	18,85	19,09
Tariflich Beschäftigte	11,31	12,43	11,01

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

035.01.001.....Leistungen zur vorschulischen Bildung

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.035.654-	804.030-	511.536-
- Erträge	1.739	46.109	271.197
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.037.393	850.139	782.733
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.035.654-	804.030-	511.536-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03501001 Leistungen zur vorschulischen Bildung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	223.828
- Erträge	0	0	246.458
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	22.630
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	223.828

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03501002 Leistungen zur schulischen Bildung von Kindern, Jugendliche und junge Erwachsene

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	2	1	1
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	28.101,00	- 29.881,00	- 20.746,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	56.202-	29.881	20.746
- Erträge	1.739	46.109	24.739
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	57.941	16.227	3.993
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	56.202-	29.881	20.746

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	47	40	35
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	20.839,00	20.848,00	21.321,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	979.452-	833.911-	746.241-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	979.452	833.911	746.241
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	979.452-	833.911-	746.241-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	9.869-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	9.869
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	9.869-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.072.285-	11.452.995-	8.575.474-
- Erträge	569.270	465.327	441.453
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.641.555	11.918.322	9.016.927
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.072.285-	11.452.995-	8.575.474-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	25	22	17
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	17.355,00	23.566,00	29.412,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	433.865-	518.222-	500.000-
- Erträge	1.038	0	180
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	434.904	518.222	500.180
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	433.865-	518.222-	500.000-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502002 Leistungen in bes. Wohnformen/ehemals stationäres Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	141	155	133
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	57.433,00	72.922,00	6.371,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.538.362-	10.842.373-	7.988.599-
- Erträge	559.625	460.568	438.747
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.097.987	11.302.941	8.427.345
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.538.362-	10.842.373-	7.988.599-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	1	3	2
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	31.307,00	11.892,00	18.907,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.307-	35.677-	37.814-
- Erträge	936	2.987	305
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.243	38.664	38.119
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	31.307-	35.677-	37.814-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	19	16	13
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	3.618,00	2.697,00	2.697,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	68.751-	56.722-	49.061-
- Erträge	7.670	1.772	2.221
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	76.421	58.494	51.283
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	68.751-	56.722-	49.061-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

Beschreibung

Teilprodukt
035.03.002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	945.165-	754.140-	682.063-
- Erträge	53.820	86.514	26.729
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	998.985	840.653	708.792
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	945.165-	754.140-	682.063-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03503001 Leistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	0	0	
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 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	153	134	107
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.178,00	5.628,00	6.374,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	945.165-	754.140-	682.063-
- Erträge	53.820	86.514	26.729
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	998.985	840.653	708.792
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	945.165-	754.140-	682.063-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.709-	97.127-	78.729-
- Erträge	3.112	2.082	1.309
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	97.821	99.209	80.039
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	94.709-	97.127-	78.729-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	56	57	45
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	1.531,00	1.611,00	1.505,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.739-	91.807-	67.715-
- Erträge	3.112	2.082	1.309
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	88.851	93.888	69.025
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	85.739-	91.807-	67.715-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	46	47	39
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	195,00	113,00	282,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.970-	5.321-	11.014-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.970	5.321	11.014
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.970-	5.321-	11.014-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.790.113	7.716.560	9.797.454
- Erträge	22.389.819	20.898.761	17.444.723
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.599.706	13.182.200	7.647.269
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.790.113	7.716.560	9.797.454

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	46	41	27
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.505,00	6.681,00	9.519,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	294.506-	259.391-	255.725-
- Erträge	4.704	14.513	1.279
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	299.210	273.904	257.003
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	294.506-	259.391-	255.725-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	3	3
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	21.546,00	23.873,00	20.405,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	64.637-	71.620-	61.214-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	64.637	71.620	61.214
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	64.637-	71.620-	61.214-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	367	292	225
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.149.255	8.047.571	10.114.393
- Erträge	22.385.114	20.884.248	17.443.444
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.235.859	12.836.677	7.329.051
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.149.255	8.047.571	10.114.393

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	319.115-	250.653-	193.174-
- Erträge	6.436	9.213	3.140
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	325.552	259.866	196.314
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	319.115-	250.653-	193.174-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	26	20	16
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.340,00	7.126,00	6.412,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	160.761-	137.379-	101.803-
- Erträge	4.084	5.140	786
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	164.844	142.519	102.589
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	160.761-	137.379-	101.803-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	196	166	125
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	745,00	679,00	718,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	144.898-	109.778-	88.053-
- Erträge	1.209	3.012	1.640
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	146.107	112.789	89.693
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	144.898-	109.778-	88.053-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.456-	3.496-	3.318-
- Erträge	1.144	1.061	714
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.600	4.557	4.032
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.456-	3.496-	3.318-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	385.012-	259.733-	152.769-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	385.012	259.733	152.769
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	385.012-	259.733-	152.769-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03507001 Pflegegeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegegeld gezahlt wird, am 31.12.	43	28	15
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	8.652,00	8.755,00	9.232,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	372.034-	245.140-	138.477-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	372.034	245.140	138.477
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	372.034-	245.140-	138.477-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	5	7	5
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	2.595,00	2.085,00	2.858,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.977-	14.593-	14.292-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.977	14.593	14.292
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	12.977-	14.593-	14.292-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Beschreibung

Teilprodukt
035.08.002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

Besonderheiten/Hinweise

Es handelt sich um ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03508001 Teil-/Vollstationäre Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03508002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.209.074,94	20.920.700	0	21.043.069	18.477.560,25	2.565.508 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.726.648,43	27.060.102	0	27.182.471	23.467.171,96	3.715.299 -	2.088.817
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.517.573,49-	6.139.402-	0	6.139.402-	4.989.611,71-	1.149.791+	2.088.817-
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	38.559,61	62.000	0	62.000	42.138,48	19.862 -	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	38.559,61	62.000	0	62.000	42.138,48	19.862 -	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	38.800,00	56.000	0	56.000	3.887,00	52.113 -	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	38.800,00	56.000	0	56.000	3.887,00	52.113 -	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	240,39-	6.000	0	6.000	38.251,48	32.251+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	7.517.813,88-	6.133.402-	0	6.133.402-	4.951.360,23-	1.182.042+	2.088.817-

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	38.559,61	62.000	0	62.000	42.138,48	19.862-	0
Auszahlungen	38.800,00	56.000	0	56.000	3.887,00	52.113-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240,39-	6.000	0	6.000	38.251,48	32.251+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	38.559,61	62.000	0	62.000	42.138,48	19.862-	0
Auszahlungen	38.800,00	56.000	0	56.000	3.887,00	52.113-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	240,39-	6.000	0	6.000	38.251,48	32.251+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	11.578.672,99	10.000	0	10.000	1.037.685,05-	1.047.685-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	90.809.748,66	89.410.000	0	89.410.000	100.945.871,13	11.535.871+	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	8.767.050,80	5.603.000	0	5.603.000	9.825.835,99	4.222.836+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579.113,29	8.061.700	0	8.061.700	537.656,96	7.524.043-	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	111.734.585,74	103.084.700	0	103.084.700	110.271.679,03	7.186.979+	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	841.577,44	1.844.000	0	1.844.000	971.322,29	872.678-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.024,00	14.000	0	14.000	6.004,00	7.996-	0
15	- Transferaufwendungen	90.812.430,84	100.797.000	0	100.797.000	94.482.187,95	6.314.812-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.702.340,99	967.000	0	967.000	15.303.111,49	14.336.111+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.363.373,27	103.622.000	0	103.622.000	110.762.625,73	7.140.626+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	628.787,53-	537.300-	0	537.300-	490.946,70-	46.353+	0
19	+ Finanzerträge	728.787,53	637.300	0	637.300	590.946,70	46.353-	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)	628.787,53	537.300	0	537.300	490.946,70	46.353-	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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitenden Betreuung von Inklusionsbetrieben
- 041.03 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen
- 041.04 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen durch Integrationsfachdienste
- 041.05 Erhebung der Ausgleichsabgabe
- 041.06 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
- 041.07 Modelle Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme
- 041.08 LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion
- 041.09... Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

Beschreibung

- 041.01.001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 041.01.002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 041.01.003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

Ziele

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert:

Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung			2.532
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.353.768-	18.381.741-	17.290.555-
- Erträge	2.385.843	2.510.881	1.905.789
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.739.611	20.892.622	19.196.344
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	20.353.768-	18.381.741-	17.290.555-

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	142	252	260
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	11.249,00	5.084,00	6.512,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	116	155	164
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	26	97	96
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.597.089-	1.280.681-	734.980-
- Erträge	278	574	225.947
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.597.367	1.281.255	960.927
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.597.089-	1.280.681-	734.980-

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	1.354	1.075	661
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	438	412	437
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	3.352	2.764	2.281
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	655	637	360
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	699	438	301
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	3.379,00	3.997,00	2.944,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	197	199	217
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	241	213	220
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	14.241,00	17.825,00	15.263,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	1.844	1.653	1.357
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	1.508	1.111	924
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	3.385,00	3.548,00	4.226,00
- Anzahl der technischen Fachberater*innen bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	9	9	8
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR	60.361,00	60.361,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.756.679-	17.101.060-	16.555.575-
- Erträge	2.385.565	2.510.307	1.679.842
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.142.244	19.611.367	18.235.417
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.756.679-	17.101.060-	16.555.575-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04101003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	3.474	2.860	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

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

Ziele

Es werden jährlich 100 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.836	1.897	1.917
- davon neu geschaffen	73	85	50
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	20.000,00	20.000,00	15.000,00
- 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)	10.282.615-	9.941.303-	9.610.068-
- Erträge	530.374	480.309	222.968
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.812.989	10.421.612	9.833.036
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.282.615-	9.941.303-	9.610.068-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	521.320	107.860	370.033-
- Erträge	521.320	458.800	381.407
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	350.940	751.440
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	521.320	107.860	370.033-

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	30	325	255
- davon: Neubau incl. Ausstattung	0	60	65
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	30	0	0
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	0	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	342.280	50.433-	501.307-
- Erträge	342.280	300.507	250.133
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	350.940	751.440
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	342.280	50.433-	501.307-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	179.041	158.293	131.274
- Erträge	179.041	158.293	131.274
- 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	179.041	158.293	131.274

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

Beschreibung

Teilprodukte

041.04.001 Integrationsfachdienste

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.011.757-	18.143.902-	20.818.510-
- Erträge	3.156.535	4.881.420	4.834.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.168.293	23.025.322	25.652.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.011.757-	18.143.902-	20.818.510-

Teilprodukt 04104001 Integrationsfachdienste

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	65	65	187
- davon: im Bereich Übergang Schule	20	20	45
- davon: im Bereich Übergang WfbM	25	25	11
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	89.000,00	89.000,00	89.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	8.109	8.300	5.587
- Anzahl der Vermittlungen	511	486	211
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	121	143	35
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	56	43	69
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	3.445	3.396	5.511
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	191.938	1.372.155	20.818.510-
- Erträge	2.821.939	4.838.023	4.834.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.630.001	3.465.868	25.652.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	191.938	1.372.155	20.818.510-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04104002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Inklusionsamtes

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	89.000,00	89.000,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.203.695-	19.516.057-	0
- Erträge	334.596	43.397	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.538.292	19.559.454	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	16.203.695-	19.516.057-	0

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe

Ziele

Es wird die Festsetzung und Einziehung der im Wege der Selbstveranlagung der Arbeitgeber*innen zu ermittelnden und fristgerecht zu zahlenden Ausgleichsabgabe sichergestellt.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	19.560	19.592	21.050
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	70.611.617	67.870.678	73.444.442
- Erträge	93.254.947	92.357.064	104.417.885
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.643.329	24.486.386	30.973.444
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	70.611.617	67.870.678	73.444.442

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	87	48	194
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	1.000	1.137	4.176
- Anzahl der Publikationen	23	32	38
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	874.213-	1.086.042-	1.268.160-
- Erträge	10.321	12.397	23.288
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	884.534	1.098.440	1.291.448
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	874.213-	1.086.042-	1.268.160-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- nachrichtlich: Anzahl der im Rahmen des Programmes "Integration unternehmen!" geförderten Arbeitsplätze	60	46	38
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.857.639-	2.661.531	5.114.370-
- Erträge	66.112	11.680.526	923.180-
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.923.751	9.018.995	4.191.189
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.857.639-	2.661.531	5.114.370-

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	5	5	4
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	559.903-	362.131	2.112.874-
- Erträge	0	5.387.585	1.047.261-
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	559.903	5.025.453	1.065.613
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	559.903-	362.131	2.112.874-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.058-	25.097-	11.934-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.058	25.097	11.934
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	37.058-	25.097-	11.934-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04107003 Job 4000 - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.012.231-	1.727.958-	898.993-
- Erträge	30.267	23.060	16.095
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.042.498	1.751.018	915.088
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	3.012.231-	1.727.958-	898.993-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.419-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.419	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.419-	0	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.264-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.264	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	16.264-	0	0

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.226.431-	4.052.455	2.090.569-
- Erträge	35.844	6.269.881	107.986
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.262.276	2.217.426	2.198.555
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	2.226.431-	4.052.455	2.090.569-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.903.377-	2.345.667-	2.667.192-
- Erträge	9.000	81.458	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.912.377	2.427.125	2.667.192
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	2.903.377-	2.345.667-	2.667.192-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	159	156	63
- Anzahl der Vermittlungen in Personen	36	47	83
- davon: Budgetnehmer*innen gem. § 61 SGB	27	43	75
- davon: Budgetnehmer*innen von freiwilligen Leistungen	9	4	9
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	330.882-	459.201-	574.134-
- Erträge	0	80.458	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	330.882	539.659	574.134
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	330.882-	459.201-	574.134-

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stück	579	821	806
- davon: für besonders betroffene Menschen gem. §192 Abs. 2, 3 SGB IX	508	816	806
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	6	4	5
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	43	56	47
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	376	509	519
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	6	4	5
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	43	36	25
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	203	307	287
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	2	0	0
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	23	20	22
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.572.495-	1.886.467-	2.093.058-
- Erträge	9.000	1.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.581.495	1.887.467	2.093.058
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	2.572.495-	1.886.467-	2.093.058-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 04109 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Beschreibung

Teilprodukt:

041.09.001...Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.116.596-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.116.596
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	1.116.596-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04109001 Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.116.596-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.116.596
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	1.116.596-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.365.997,22	96.051.300	0	96.051.300	109.990.352,57	13.939.053+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.276.616,50	103.568.000	2.246.513	105.814.513	96.757.107,27	9.057.406-	2.938.881
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	24.089.380,72	7.516.700-	2.246.513-	9.763.213-	13.233.245,30	22.996.458+	2.938.881-
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	5.092.240,47	0	0	0	51.905.668,55	51.905.669+	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	5.092.240,47	0	0	0	51.905.668,55	51.905.669+	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)	5.092.240,47	0	0	0	51.905.668,55	51.905.669+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	29.181.621,19	7.516.700-	2.246.513-	9.763.213-	65.138.913,85	74.902.127+	2.938.881-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 041
Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	5.092.240,47	0	0	0	1.905.668,55	1.905.669+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.092.240,47	0	0	0	1.905.668,55	1.905.669+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	5.092.240,47	0	0	0	1.905.668,55	1.905.669+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.092.240,47	0	0	0	1.905.668,55	1.905.669+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	48.409,74	48.410+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	38.299,84	0	0	0	3.528.122,06	3.528.122+	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	70.000	0	70.000	0,00	70.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000+	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	38.332,84	70.000	0	70.000	12.076.531,80	12.006.532+	0
11	- Personalaufwendungen	237,98-	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	810,00	815	0	815	762,00	53-	0
15	- Transferaufwendungen	216.602.742,16	190.182.550	0	190.182.550	225.425.518,42	35.242.968+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.070,80	0	0	0	254,00	254+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.671.384,98	190.183.365	0	190.183.365	225.426.534,42	35.243.169+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	216.633.052,14-	190.113.365-	0	190.113.365-	213.350.002,62-	23.236.638-	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)	216.633.052,14-	190.113.365-	0	190.113.365-	213.350.002,62-	23.236.638-	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)	216.633.052,14-	190.113.365-	0	190.113.365-	213.350.002,62-	23.236.638-	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)	216.633.052,14-	190.113.365-	0	190.113.365-	213.350.002,62-	23.236.638-	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 5.900.000 EUR jeweils für 2022 und 2023. Davon entfallen 5.000.000 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.

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Beschreibung

Teilprodukte

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

074.01.002 Integrationshelfer*innen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

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

- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	48.561.181-	45.660.304-	38.449.235-
- Erträge	478.051	5.919	8.517.895
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	49.039.232	45.666.223	46.967.130
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	48.561.181-	45.660.304-	38.449.235-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.337	1.300	1.261
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	43.690.109,00	41.690.552,00	41.522.589,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	156	152	147
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.551.364-	44.760.638-	44.872.111-
- Erträge	422.010	0	3.913
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.973.374	44.760.638	44.876.024
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	47.551.364-	44.760.638-	44.872.111-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR			0,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.009.817-	899.666-	6.422.876
- Erträge	56.041	5.919	8.513.981
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.065.858	905.585	2.091.105
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.009.817-	899.666-	6.422.876

Teilprodukt 07401003 Leistungen zur Förderung der Einzelintegration von Kinder mit Behinderungen in wohnortnahen Regeleinrichtungen

Besonderheiten/Hinweise

Die "Einzelintegration in wohnortnahen Regeleinrichtungen" wird als ambulante Maßnahme der Eingliederungshilfe durch den Landschaftsverband Rheinland finanziell unterstützt. Mit den bereitgestellten Mitteln beteiligt sich der LVR an den Personalkosten des Trägers für eine zusätzliche pädagogische Fachkraft.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes

Die Finanzierung seitens des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt anteilig durch eine Pauschale in Höhe von maximal 5.000 EUR je Kind und Kindergartenjahr."

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Teilprodukt 07401004 Modellhafte Förderung von Kindern unter 3 Jahren nach KiBiz

Besonderheiten/Hinweise

Die Finanzierung der modellhaften Förderung von Kindern unter 3 Jahren nach KiBiz lief als freiwillige Leistung für den LVR am 31.07.2013 aus.

Ab dem 01.08.2013 tritt der gesetzliche Anspruch auf U3-Förderung in Kraft. Die Buchung der Aufwendungen erfolgt dann zu Lasten des Teilproduktes 002.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

Beschreibung

Teilprodukte

074.02.001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten

074.02.002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege

074.02.003 Integrationshelfer*innen in Regelkindertagesstätten

074.02.004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX

Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK).

Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagespflege (iBiK).

Mit der Einführung des BTHG werden beide Förderungen mittelfristig in das neue System überführt.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen) in Regelkindertagesstätten aufgrund der Regelungen des AG-BTHG durch den Landschaftsverband Rheinland.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Fahrtkosten zu den Regelkindertagesstätten durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung von heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX für Kinder mit Behinderung bis zum Schuleintritt durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

Ziele

Ausbau der Inklusion durch Förderung von Kindern mit wesentlicher (drohender) Behinderung mittels der LVR-FInK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der LVR-iBiK-Pauschale.

Heilpädagogische Leistungen sollen die Selbständigkeit der Kinder mit (drohender) Behinderung erhöhen und ihre Gemeinschaftsfähigkeit und Entwicklung fördern. Heilpädagogische Leistungen sollen unter anderem helfen verschiedenste Störungen durch unterschiedliche Fördermaßnahmen zu verbessern und die soziale Teilhabe zu stärken. Dies soll handlungs- und alltagsorientiert, also eingebettet in die Lebenswelt des Kindes erfolgen.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	103.056.491-	170.965.054-	174.899.783-
- Erträge	36.453	32.381	3.558.605
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	103.092.944	170.997.435	178.458.388
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	103.056.491-	170.965.054-	174.899.783-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfearaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	42.390.914,00	32.501.327,00	11.751.334,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	5.900	3.431	1.350
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	42.949.299-	35.010.232-	14.892.139-
- Erträge	23.378	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	42.972.678	35.010.232	14.892.139
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	42.949.299-	35.010.232-	14.892.139-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	21	40	9
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.644-	4.644	147.002-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.644	4.644-	147.002
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.644-	4.644	147.002-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	48.743.013-	81.886.063-	74.100.227-
- Erträge	13.075	32.381	97.390
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.756.088	81.918.444	74.197.618
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	48.743.013-	81.886.063-	74.100.227-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen	3.000	7.965	11.308
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.359.534-	54.073.403-	85.760.414-
- Erträge	0	0	3.412.837
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.359.534	54.073.403	89.173.251
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.359.534-	54.073.403-	85.760.414-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.834,02	70.000	0	70.000	483.573,95	413.574+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.141.805,31	190.182.550	0	190.182.550	230.590.993,42	40.408.443+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	214.002.971,29-	190.112.550-	0	190.112.550-	230.107.419,47-	39.994.869-	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	52.920,26	0	0	0	51.158,76	51.159+	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	52.920,26	0	0	0	51.158,76	51.159+	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)	52.920,26	3.000-	0	3.000-	51.158,76	54.159+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	213.950.051,03-	190.115.550-	0	190.115.550-	230.056.260,71-	39.940.711 -	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 074
Elementarbildung / Soziale Teilhabe

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	52.920,26	0	0	0	51.158,76	51.159+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.920,26	3.000-	0	3.000-	51.158,76	54.159+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	52.920,26	0	0	0	51.158,76	51.159+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.920,26	3.000-	0	3.000-	51.158,76	54.159+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	116,00	200	0	200	3.965,00	3.765+	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	14.638.294,69	14.428.844	0	14.428.844	13.984.832,45	444.012-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,98	0	0	0	1.160,36	1.160+	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	14.639.169,67	14.429.044	0	14.429.044	13.989.957,81	439.086-	0
11	- Personalaufwendungen	9.919.482,27	11.978.514	0	11.978.514	13.004.100,71	1.025.587+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.035,50	2.720.000	0	2.720.000	2.436.578,57	283.421-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.032,00	7.500	0	7.500	6.591,00	909-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.418,49	1.223.100	0	1.223.100	26.849,56	1.196.250-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.325.968,26	15.929.114	0	15.929.114	15.474.119,84	454.994-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.313.201,41	1.500.070-	0	1.500.070-	1.484.162,03-	15.907+	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)	2.313.201,41	1.500.070-	0	1.500.070-	1.484.162,03-	15.907+	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)	2.313.201,41	1.500.070-	0	1.500.070-	1.484.162,03-	15.907+	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)	2.313.201,41	1.500.070-	0	1.500.070-	1.484.162,03-	15.907+	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		
	2020	2021	2022
Beamte	40,77	41,40	42,16
Tariflich Beschäftigte	69,26	70,49	76,20

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.425.358	739.651	1.140.887
- Erträge	2.851.120	2.272.721	2.738.175
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.425.762	1.533.070	1.597.288
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.425.358	739.651	1.140.887

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.669	1.339	1.406
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	147	115	90
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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	63.456	57.447	58.176
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.125.918	440.211	841.447
- Erträge	2.551.680	1.973.281	2.438.735
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.425.762	1.533.070	1.597.288
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.125.918	440.211	841.447

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 075
Soziales Entschädigungsrecht

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 07502003 Ärztliche Kooperation SVG

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 075
Soziales Entschädigungsrecht

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 07502004 Finanzielle Auswirkungen HHVO Ukraine

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung**Ziele**

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfänger*innen	7.737	6.989	6.419
- Neuanträge OEG in Stück	2.766	2.396	2.174
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.488.378	4.542.980	5.167.549
- Erträge	4.494.793	4.544.047	5.182.217
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.415	1.066	14.668
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.488.378	4.542.980	5.167.549

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.982.068,43	14.428.844	0	21.748.363	21.751.962,72	3.600+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.640.706,44	15.921.614	400.513	17.240.541	15.736.367,24	1.504.174-	278.981
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.658.638,01-	1.492.770-	400.513-	4.507.821	6.015.595,48	1.507.774+	278.981-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	5.658.638,01-	1.492.770-	400.513-	4.507.821	6.015.595,48	1.507.774+	278.981-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	113.522,02	0	0	0	117.126,63	117.127+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.189.522,16	0	0	0	5.307.426,55	5.307.427+	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	50.840,53	0	0	0	34.074,41	34.074+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,42	0	0	0	1.387.701,03	1.387.701+	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	10.354.058,13	0	0	0	6.846.328,62	6.846.329+	0
11	- Personalaufwendungen	5.218.475,31	10.075.107	0	10.075.107	6.734.311,85	3.340.795-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,22	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,00	135	0	135	485,00	350+	0
15	- Transferaufwendungen	56.300.837,04	58.645.650	0	58.645.650	54.800.105,73	3.845.544-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.524,56	50.000	0	50.000	11.976,46	38.024-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.528.976,13	68.775.892	0	68.775.892	61.546.879,04	7.229.013-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	51.174.918,00-	68.775.892-	0	68.775.892-	54.700.550,42-	14.075.342+	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)	51.174.918,00-	68.775.892-	0	68.775.892-	54.700.550,42-	14.075.342+	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)	51.174.918,00-	68.775.892-	0	68.775.892-	54.700.550,42-	14.075.342+	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)	51.174.918,00-	68.775.892-	0	68.775.892-	54.700.550,42-	14.075.342+	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		
	2020	2021	2022
Beamte	11,78	10,83	24,90
Tariflich Beschäftigte	40,60	16,80	41,56

Produkt 08601 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

Beschreibung

Teilprodukte
086.01.001 Interdisziplinäre Frühförderung
086.01.002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

Ziele

Eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten in diesem Prozess und die möglichst umfassende Teilhabe des Kindes und seiner Familie am Leben in der Gemeinschaft im Sinne der Inklusion.
Die Leistungserbringung soll aus einer Hand erfolgen. Die Förder-, Therapie- und Beratungsangebote innerhalb der Komplexleistung sind interdisziplinär aufeinander abzustimmen, um so die Förderung der Kinder wirksamer werden zu lassen.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.213.399-	50.191.753-	52.927.915-
- Erträge	165.416	55.123	25.639
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	33.378.815	50.246.875	52.953.554
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	33.213.399-	50.191.753-	52.927.915-

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen	12.557	8.952	12.342
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro	22.425.187,00	30.165.508,00	31.880.776,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.422.383-	31.278.635-	31.876.505-
- Erträge	2.804	6.044	4.271
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.425.187	31.284.679	31.880.776
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	22.422.383-	31.278.635-	31.876.505-

Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen	5.107	5.499	7.434
- Anzahl sonstige Leistungsberechtigte in Personen	0	0	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.791.016-	18.913.118-	21.051.410-
- Erträge	162.612	49.079	11.848
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.953.628	18.962.197	21.063.258
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	10.791.016-	18.913.118-	21.051.410-

Produkt 08602 Soziale Teilhabe

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08602001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08602002

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Produkt 08603 Sonstige Leistungen

Beschreibung

Teilprodukt
086.03.002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.256.025-	4.244.800	4.949.710
- Erträge	1.005.382	10.298.762	6.796.262
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.261.407	6.053.962	1.846.552
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	16.256.025-	4.244.800	4.949.710

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08603001 Unzuständiger Träger

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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

Teilprodukt 08603002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.256.025-	6.144.637	3.562.009
- Erträge	1.005.382	10.298.762	5.408.561
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.261.407	4.154.126	1.846.552
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	16.256.025-	6.144.637	3.562.009

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08603003

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	69-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	69	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	69-	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08603004

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08603005 Sonstige Leistungen Corona-Einmalzahlung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.899.767-	1.387.701
- Erträge	0	0	1.387.701
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.899.767	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	1.899.767-	1.387.701

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.275.542,35	0	0	0	5.565.183,90	5.565.184+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.872.109,67	68.775.757	0	68.775.757	61.805.068,49	6.970.689-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	49.596.567,32-	68.775.757-	0	68.775.757-	56.239.884,59-	12.535.873+	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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	49.596.567,32-	68.775.757-	0	68.775.757-	56.239.884,59-	12.535.873+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	46.284.344,41	18.917+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.871.531,47	10.350.000	0	10.350.000	9.866.331,52	483.668-	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	2.000.465,62	650.000	0	650.000	2.180.998,26	1.530.998+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.000,00	0	0	0	42.000.000,00	42.000.000+	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	55.486.582,09	57.265.427	0	57.265.427	100.331.674,19	43.066.247+	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	5.869.766,36	6.100.000	0	6.104.998	9.140.228,57	3.035.231+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	820.259.731,68	876.900.000	0	876.900.000	915.398.330,43	38.498.330+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.168,17	1	0	1	132.509,41	132.509+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.771.666,21	883.000.001	0	883.004.999	924.671.068,41	41.666.070+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	771.285.084,12-	825.734.574-	0	825.739.572-	824.339.394,22-	1.400.178+	0
19	+ Finanzerträge	2.952,86	0	0	0	352,21	352+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1	0	1	0,00	1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.952,86	1-	0	1-	352,21	353+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	771.282.131,26-	825.734.575-	0	825.739.573-	824.339.042,01-	1.400.531+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000+	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	3.000.000,00	3.000.000+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	771.282.131,26-	825.734.575-	0	825.739.573-	821.339.042,01-	4.400.531+	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)	771.282.131,26-	825.734.575-	0	825.739.573-	821.339.042,01-	4.400.531+	0

Jahresabschluss 2022

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 2022

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandowski

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.730.759-	2.994.480-	3.815.770-
- Erträge	614.862	1.140.439	803.423
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.345.621	4.134.919	4.619.193
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	2.730.759-	2.994.480-	3.815.770-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08701001 Medizinische Rehabilitation

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	518.107-	1.616.242-	145.265-
- Erträge	0	580.840	1.442
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	518.107	2.197.082	146.707
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	518.107-	1.616.242-	145.265-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08701002 Stationäre Rehabilitationsleistungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.212.653-	1.378.239-	3.670.505-
- Erträge	614.862	559.599	801.981
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.827.515	1.937.838	4.472.486
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.212.653-	1.378.239-	3.670.505-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	698.611.195-	694.414.261-	680.357.537-
- Erträge	1.761.390	1.001.877	45.452.352
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	700.372.586	695.416.138	725.809.888
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	698.611.195-	694.414.261-	680.357.537-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08702001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM

Ziele

Leistungen in Arbeitsbereich anerkannter WfbM werden erbracht, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	37.890	38.179	38.412
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	697.423.264-	691.896.524-	679.698.589-
- Erträge	1.761.390	1.001.877	43.048.240
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	699.184.655	692.898.400	722.746.829
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	697.423.264-	691.896.524-	679.698.589-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	10	13	30
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.176-	193.055-	275.689-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	59.176	193.055	275.689
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	59.176-	193.055-	275.689-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	105	168	215
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.128.755-	2.324.683-	2.782.999-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.128.755	2.324.683	2.782.999
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.128.755-	2.324.683-	2.782.999-

Jahresabschluss 2022

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 08702004 Budget für Ausbildung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			1
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	260-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	260
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	260-

Jahresabschluss 2022

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.753.549-	14.190.848-	13.796.279-
- Erträge	6.649.936	6.523.277	7.238.314
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.403.485	20.714.125	21.034.594
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.753.549-	14.190.848-	13.796.279-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08703001 Hilfen zu einer Schulbildung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.213.518-	12.483.639-	9.908.132-
- Erträge	6.640.504	6.177.706	7.045.886
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.854.022	18.661.345	16.954.018
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	15.213.518-	12.483.639-	9.908.132-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08703002 Hilfen zur beruflichen Bildung

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.540.031-	1.707.209-	3.988.148-
- Erträge	9.432	345.571	80.786
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.549.463	2.052.780	4.068.934
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	1.540.031-	1.707.209-	3.988.148-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	81.068.469-	105.473.730-	166.761.432-
- Erträge	1.760.684	1.530.948	3.485.903
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	82.829.152	107.004.678	170.247.335
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	81.068.469-	105.473.730-	166.761.432-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	249	284	287
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.565.493-	5.562.481-	5.788.942-
- Erträge	0	0	4.548
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.565.493	5.562.481	5.793.491
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.565.493-	5.562.481-	5.788.942-

Teilprodukt 08704002 Assistenzleistungen

Ziele

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages werden Leistungen für Assistenz erbracht.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
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 2022

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

LVR-Dezernent
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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	945	959	965
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.855.887-	29.659.102-	31.769.800-
- Erträge	633.991	443.045	1.049.584
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.489.878	30.102.147	32.819.383
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	24.855.887-	29.659.102-	31.769.800-

Jahresabschluss 2022

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	5.044	7.260	10.980
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.610.536-	58.375.767-	101.327.808-
- Erträge	1.051.903	717.041	912.773
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.662.439	59.092.808	102.240.581
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	44.610.536-	58.375.767-	101.327.808-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	26	4	13
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	207.574-	5.818-	8.639-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	207.574	5.818	8.639
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	207.574-	5.818-	8.639-

Jahresabschluss 2022

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.337.935-	5.001.926-	6.259.698-
- Erträge	53.322	29.061	87.335
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.391.257	5.030.987	6.347.032
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.337.935-	5.001.926-	6.259.698-

Jahresabschluss 2022

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

LVR-Dezernent
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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	177	226	140
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	183.504-	102.048	669.988-
- Erträge	19.354	315.094	15.860
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	202.858	213.046	685.848
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	183.504-	102.048	669.988-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.095	792	761
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	531.934-	554.215-	575.157-
- Erträge	0	0	952
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	531.934	554.215	576.109
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	531.934-	554.215-	575.157-

Jahresabschluss 2022

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	775.606-	6.416.468-	20.861.401-
- Erträge	2.115	26.707	911.688
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	777.721	6.443.175	21.773.089
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	775.606-	6.416.468-	20.861.401-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.986.100,30	11.000.000	0	11.000.000	12.029.773,84	1.029.774+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.231.075,16	883.000.001	155.000.000	1.038.000.001	867.654.840,91	170.345.160-	168.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	769.244.974,86-	872.000.001-	155.000.000-	1.027.000.001-	855.625.067,07-	171.374.934+	168.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	46.265.427,00	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	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	46.265.427,00	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)	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	46.265.427,00	0+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	724.530.389,86-	825.734.574-	155.000.000-	980.734.574-	809.359.640,07-	171.374.934+	168.000.000-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 087
SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	0,00	46.265.427 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	0,00	46.265.427 -	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	0,00	46.265.427 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.714.585,00	46.265.427	0	46.265.427	0,00	46.265.427 -	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	93.137,24	93.137+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.621.722,38	12.800.000	0	12.800.000	19.845.006,11	7.045.006+	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	30.714.652,56	28.950.000	0	28.950.000	30.667.933,37	1.717.933+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000.000,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	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	54.336.374,94	41.750.000	0	41.750.000	50.706.076,72	8.956.077+	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	159.298.013,68	166.540.000	0	166.540.000	115.608.308,76	50.931.691-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	159.131.800,54	170.210.000	0	170.210.000	173.971.937,69	3.761.938+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.648,49	1	0	1	74.587,86	74.587+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.501.462,71	336.750.001	0	336.750.001	289.654.834,31	47.095.167-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	264.165.087,77-	295.000.001-	0	295.000.001-	238.948.757,59-	56.051.243+	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)	264.165.087,77-	295.000.001-	0	295.000.001-	238.948.757,59-	56.051.243+	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)	264.165.087,77-	295.000.001-	0	295.000.001-	238.948.757,59-	56.051.243+	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)	264.165.087,77-	295.000.001-	0	295.000.001-	238.948.757,59-	56.051.243+	0

Jahresabschluss 2022

**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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.592.371-	19.324.825-	18.011.394-
- Erträge	30.398	229.905	567.667
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.622.768	19.554.730	18.579.060
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	20.592.371-	19.324.825-	18.011.394-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.787.937-	1.663.025-	1.354.416-
- Erträge	30.398	153.096	53.825
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.818.335	1.816.121	1.408.240
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.787.937-	1.663.025-	1.354.416-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.804.434-	17.661.799-	16.656.978-
- Erträge	0	76.809	509.487
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.804.434	17.738.609	17.166.465
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.804.434-	17.661.799-	16.656.978-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	158.599.275-	198.964.316-	158.863.843-
- Erträge	30.592.238	8.690.124	14.555.906
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	189.191.513	207.654.441	173.419.749
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	158.599.275-	198.964.316-	158.863.843-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	915	1.143	1.256
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.688.040-	47.020.747-	44.168.481-
- Erträge	496.172	650.947	376.861
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.184.212	47.671.694	44.545.341
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	36.688.040-	47.020.747-	44.168.481-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	84	73	48
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	263.039-	235.417-	234.498-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	263.039	235.417	234.498
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	263.039-	235.417-	234.498-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	77	95	104
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	830.959-	785.478-	691.719-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	830.959	785.478	691.719
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	830.959-	785.478-	691.719-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	6.447	6.278	6.341
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	120.811.579-	150.924.090-	113.744.748-
- Erträge	30.074.273	8.018.231	14.090.388
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	150.885.852	158.942.321	127.835.135
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	120.811.579-	150.924.090-	113.744.748-

Teilprodukt 08802005 Entlastungsbetrag**Ziele**

Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	17	21	20
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.658-	1.417	24.397-
- Erträge	21.793	20.947	543
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	27.451	19.531	24.940
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.658-	1.417	24.397-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	77.683.557-	68.988.929-	85.344.547-
- Erträge	10.981.362	18.234.762	9.019.276
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	88.664.919	87.223.691	94.363.823
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	77.683.557-	68.988.929-	85.344.547-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803001 Fachberatungsstellen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.159.998-	6.326.833-	6.405.548-
- Erträge	140.352	190.883	315.554
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.300.350	6.517.716	6.721.102
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.159.998-	6.326.833-	6.405.548-

Teilprodukt 08803002 Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			1.114
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.659.493-	4.794.774-	6.062.950-
- Erträge	200.000	400.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.859.493	5.194.774	6.062.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.659.493-	4.794.774-	6.062.950-

Teilprodukt 08803003 Ambulante Leistungen zum Wohnen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.984.819-	13.655.162-	16.950.121-
- Erträge	109.126	1.806.350	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.093.945	15.461.512	16.950.121
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.984.819-	13.655.162-	16.950.121-

Teilprodukt 08803004 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			3.706
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	49.879.247-	44.212.160-	55.925.928-
- Erträge	10.531.884	15.837.529	8.703.722
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	60.411.131	60.049.689	64.629.650
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	49.879.247-	44.212.160-	55.925.928-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.240.317-	2.838.880-	2.661.620-
- Erträge	20.387	20.633	23.608
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.260.704	2.859.513	2.685.228
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.240.317-	2.838.880-	2.661.620-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	294	332	290
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	376.810-	870.298-	618.864-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	376.810	870.298	618.864
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	376.810-	870.298-	618.864-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	460	442	441
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.345.592-	1.350.235-	1.396.451-
- Erträge	16.312	7.891	14.720
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.361.904	1.358.126	1.411.172
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.345.592-	1.350.235-	1.396.451-

Teilprodukt 08804003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ziele

Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	47	51	44
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	311.485-	367.905-	388.521-
- Erträge	2.875	11.652	5.936
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	314.360	379.557	394.457
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	311.485-	367.905-	388.521-

Teilprodukt 08804004 Bestattungskosten

Ziele

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Bestattungen im Laufe des Jahres in Stück	141,00	162,00	117,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	206.429-	250.443-	257.784-
- Erträge	1.200	1.090	2.286
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	207.629	251.533	260.070
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	206.429-	250.443-	257.784-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.286.324,38	41.750.000	0	41.750.000	49.275.614,38	7.525.614+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.864.726,63	336.750.000	6.000.000	342.750.000	280.736.852,82	62.013.147-	61.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	276.578.402,25-	295.000.000-	6.000.000-	301.000.000-	231.461.238,44-	69.538.762+	61.000.000-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	276.578.402,25-	295.000.000-	6.000.000-	301.000.000-	231.461.238,44-	69.538.762+	61.000.000-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	66.586,17	66.586+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.205.870,88	1.000.000	0	1.000.000	1.439.504,95	439.505+	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	1.205.870,88	1.000.000	0	1.000.000	1.506.091,12	506.091+	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	2.105,57	0	0	0	544,39	544+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	87.892.815,25	89.000.000	0	89.000.000	85.966.424,05	3.033.576-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	0	1	0,00	1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.894.920,82	89.000.001	0	89.000.001	85.966.968,44	3.033.033-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	86.689.049,94-	88.000.001-	0	88.000.001-	84.460.877,32-	3.539.124+	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)	86.689.049,94-	88.000.001-	0	88.000.001-	84.460.877,32-	3.539.124+	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)	86.689.049,94-	88.000.001-	0	88.000.001-	84.460.877,32-	3.539.124+	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)	86.689.049,94-	88.000.001-	0	88.000.001-	84.460.877,32-	3.539.124+	0

Jahresabschluss 2022

**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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	15.523	15.167	14.643
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.054.417-	76.102.824-	74.147.516-
- Erträge	970.102	1.141.872	1.354.145
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	79.024.519	77.244.695	75.501.662
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	78.054.417-	76.102.824-	74.147.516-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	5.255	5.032	4.783
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.314.630-	4.127.380-	3.890.660-
- Erträge	67.637	46.367	96.559
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.382.266	4.173.747	3.987.220
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.314.630-	4.127.380-	3.890.660-

Produkt 08903 Hilfe für Gehörlose

Ziele

Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	7.042	7.077	7.106
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.457.541-	6.458.847-	6.422.701-
- Erträge	27.476	17.632	55.386
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.485.017	6.476.479	6.478.087
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.457.541-	6.458.847-	6.422.701-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.142,52	1.000.000	0	1.000.000	1.294.446,63	294.447+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.407.726,49	89.000.000	4.000.000	93.000.000	83.713.144,82	9.286.855-	9.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	84.249.583,97-	88.000.000-	4.000.000-	92.000.000-	82.418.698,19-	9.581.302+	9.000.000-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	84.249.583,97-	88.000.000-	4.000.000-	92.000.000-	82.418.698,19-	9.581.302+	9.000.000-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	669.000,00	670.000	0	670.000	669.000,00	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	850.259,97	130.000	0	130.000	410.965,44	280.965+	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	4.629,51	0	0	0	135.550,00	135.550+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0	0	0	400.000,00	400.000+	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	1.923.889,48	800.000	0	800.000	1.615.515,44	815.515+	0
11	- Personalaufwendungen	89.267,26	0	0	0	200.841,88	200.842+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.056,74	120.000	0	120.000	75.633,64	44.366-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.930.182,93	11.909.000	0	11.909.000	8.736.889,86	3.172.110-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.691,46	3.691+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.084.506,93	12.029.000	0	12.029.000	9.017.056,84	3.011.943-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.160.617,45-	11.229.000-	0	11.229.000-	7.401.541,40-	3.827.459+	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)	10.160.617,45-	11.229.000-	0	11.229.000-	7.401.541,40-	3.827.459+	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)	10.160.617,45-	11.229.000-	0	11.229.000-	7.401.541,40-	3.827.459+	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)	10.160.617,45-	11.229.000-	0	11.229.000-	7.401.541,40-	3.827.459+	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

090.11 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

Produkt 09001 KoKoBe

Ziele

Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung aufgebaut.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollzeitstellen in Stück	62,00	64,00	64,00
- Förderung je Vollzeitstelle in Euro	83.500,00	85.500,00	85.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.398.987-	4.912.741-	4.564.890-
- Erträge	794.920	849.192	1.039.094
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.193.907	5.761.933	5.603.984
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.398.987-	4.912.741-	4.564.890-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	171	165	172
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	956.316-	328.024-	774.981-
- Erträge	0	400.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	956.316	728.024	774.981
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	956.316-	328.024-	774.981-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	220	310	527
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.696-	118.646-	217.376-
- Erträge	0	0	278
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	78.696	118.646	217.653
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	78.696-	118.646-	217.376-

Produkt 09004 Kompass**Ziele**

Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	309	365	399
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	470.247-	563.038-	643.632-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	470.247	563.038	643.632
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	470.247-	563.038-	643.632-

Produkt 09005 Inklusive Bauprojektförderung

Ziele

Der Landschaftsverband Rheinland fördert mit der Vergabe von Zuschüssen den Bau inklusiver Wohnprojekte, in denen Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach gemeinsam nachbarschaftlich wohnen und leben können. Neben den Baukosten können auch die Kosten für eine technische Gebäudeausstattung gefördert werden.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Bauprojekte in Stück	2,00		3,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	340.292-	0	546.300-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	340.292	0	546.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	340.292-	0	546.300-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.062-	19.117-	38.109-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.062	19.117	38.109
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	21.062-	19.117-	38.109-

Produkt 09007 Peer Counseling

Ziele

Das Angebot Peer Beratung wird unter dem Dach von mindestens zehn KoKoBe fortgesetzt und ausgebaut.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	408.158-	182.172-	446.107-
- Erträge	0	217.828	40.593
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	408.158	400.000	486.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	408.158-	182.172-	446.107-

Produkt 09008 IFD-Vermittlungsauftrag

Ziele

Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	287,00	293,00	319,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	453.630-	473.550-	336.870-
- Erträge	0	0	135.550
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	453.630	473.550	472.420
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	453.630-	473.550-	336.870-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	89.267-	202.587-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	89.267	202.587
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	89.267-	202.587-

Produkt 09010 Kurzzeitwohnen

Ziele

Das Kurzzeitwohnen ermöglicht Menschen mit Behinderung die Aufnahme in eine Wohneinrichtung für einen gewissen Zeitraum, um die Familie, in der sie leben, zu entlasten.

Besonderheiten/Hinweise

Die Leistung "Kurzzeitwohnen" wird ab 2022 unter dem Produkt 087.04.009 abgebildet"

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.402.047-	3.448.998-	400.000
- Erträge	1.070.209	456.870	400.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.472.256	3.905.868	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	2.402.047-	3.448.998-	400.000

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 090
Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09011 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.869-	25.064-	30.690-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.869	25.064	30.690
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.869-	25.064-	30.690-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.809,31	800.000	0	800.000	1.204.354,41	404.354+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110.573,49	12.029.000	1.000.000	13.029.000	8.810.668,19	4.218.332-	4.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.571.764,18-	11.229.000-	1.000.000-	12.229.000-	7.606.313,78-	4.622.686+	4.000.000-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	9.571.764,18-	11.229.000-	1.000.000-	12.229.000-	7.606.313,78-	4.622.686+	4.000.000-

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.747.986,17	1.733.663	0	1.733.663	2.873.865,04	1.140.202+	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	186.984,41	0	0	0	379.188,07	379.188+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.311,17	882.990	0	882.990	1.224.201,63	341.212+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.906,19	0	0	0	2.131.638,02	2.131.638+	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	5.032.187,94	2.616.653	0	2.616.653	6.608.892,76	3.992.240+	0
11	- Personalaufwendungen	13.395.423,20	16.320.860	0	16.320.860	14.675.695,17	1.645.165-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425.802,92	6.003.450	0	6.003.450	6.499.623,69	496.174+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.062,00	14.659	0	14.659	14.507,00	152-	0
15	- Transferaufwendungen	2.110.699,49	1.309.904	0	1.309.904	1.556.532,65	246.629+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.366,26	262.700	0	262.700	365.445,25	102.745+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.107.353,87	23.911.573	0	23.911.573	23.111.803,76	799.769-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.075.165,93-	21.294.920-	0	21.294.920-	16.502.911,00-	4.792.009+	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)	19.075.165,93-	21.294.920-	0	21.294.920-	16.502.911,00-	4.792.009+	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)	19.075.165,93-	21.294.920-	0	21.294.920-	16.502.911,00-	4.792.009+	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)	19.075.165,93-	21.294.920-	0	21.294.920-	16.502.911,00-	4.792.009+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.104,72	2.616.653	0	2.616.653	4.229.529,73	1.612.877+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.068.554,50	23.896.914	0	23.896.914	22.839.756,73	1.057.157-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	18.602.449,78-	21.280.261-	0	21.280.261-	18.610.227,00-	2.670.034+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.601,88-	0	0	0	4.344,37-	4.344-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.050,10	0	0	0	85.266,67	85.267+	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	70.448,22	0	0	0	80.922,30	80.922+	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	12.000	0	12.000	0,00	12.000-	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	12.000	0	12.000	0,00	12.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.448,22	12.000-	0	12.000-	80.922,30	92.922+	0

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	18.532.001,56-	21.292.261-	0	21.292.261-	18.529.304,70-	2.762.956+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	171.839,63	0	0	0	140,00	140+	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	11.546,69	0	0	0	19.364,68	19.365+	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	183.386,32	0	0	0	19.504,68	19.505+	0
11	- Personalaufwendungen	1.754.310,30	1.967.737	0	1.967.737	1.778.918,03	188.819-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.905,49	1.757.750	0	1.757.750	1.571.094,88	186.655-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.500,00	6.003	0	6.003	6.065,00	62+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.297,69	22.750	0	22.750	28.881,30	6.131+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.361.013,48	3.754.240	0	3.754.240	3.384.959,21	369.280-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.177.627,16-	3.754.240-	0	3.754.240-	3.365.454,53-	388.785+	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)	3.177.627,16-	3.754.240-	0	3.754.240-	3.365.454,53-	388.785+	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)	3.177.627,16-	3.754.240-	0	3.754.240-	3.365.454,53-	388.785+	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)	3.177.627,16-	3.754.240-	0	3.754.240-	3.365.454,53-	388.785+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 049
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4**

**LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	11,39	10,61	11,23
Tariflich Beschäftigte	10,00	11,90	9,95

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.808,65	0	0	0	28.499,19	28.499+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.717,57	3.748.237	0	3.748.237	3.559.403,19	188.833-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.288.908,92-	3.748.237-	0	3.748.237-	3.530.904,00-	217.333+	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	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)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	3.288.908,92-	3.751.237-	0	3.751.237-	3.530.904,00-	220.333+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 049
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	162,00	423.360	0	423.360	0,00	423.360-	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	329.006,24	298.874	0	298.874	730.926,03	432.052+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.690,38	0	0	0	706.674,56	706.675+	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	699.858,62	722.234	0	722.234	1.437.600,59	715.367+	0
11	- Personalaufwendungen	320.338,40	297.489	0	297.489	192.913,64	104.575-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740,00	0	0	0	1.229,48	1.229+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.959,00	1.385	0	1.385	1.367,00	18-	0
15	- Transferaufwendungen	370.690,38	423.360	0	423.360	156.790,19	266.570-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,00	0	0	0	4.454,98	4.455+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.619,78	722.234	0	722.234	356.755,29	365.479-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	238,84	0	0	0	1.080.845,30	1.080.845+	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)	238,84	0	0	0	1.080.845,30	1.080.845+	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)	238,84	0	0	0	1.080.845,30	1.080.845+	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)	238,84	0	0	0	1.080.845,30	1.080.845+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst bis 2019 das Produkt:

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.02 wurde verlagert in das Produkt 052.08 "Aufsicht über stationäre Einrichtungen" - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verbleibt die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Darüber hinaus wurde ab 2020 das Produkt 050.01 ""Beratung der Jugensämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGBVIII"" in das Produkt 052.01 ""Fachberatung"" verlagert.

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		
	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	1,00	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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	0		
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	0		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.211	497	1.192.287
- Erträge	1.051.127	377.819	1.353.014
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.049.916	377.322	160.727
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.211	497	1.192.287

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.045,01	722.234	0	722.234	105.817,83	616.416-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.333,32	720.849	0	720.849	355.557,57	365.291-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	348.288,31-	1.385	0	1.385	249.739,74-	251.125-	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	91.050,10	0	0	0	85.266,67	85.267+	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	91.050,10	0	0	0	85.266,67	85.267+	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)	91.050,10	3.000-	0	3.000-	85.266,67	88.267+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	257.238,21-	1.615-	0	1.615-	164.473,07-	162.858-	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 050
Erzieherische Hilfen

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	91.050,10	0	0	0	85.266,67	85.267+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.050,10	3.000-	0	3.000-	85.266,67	88.267+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	91.050,10	0	0	0	85.266,67	85.267+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.050,10	3.000-	0	3.000-	85.266,67	88.267+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	291.309,00	0	0	0	719.596,70	719.597+	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	428.945,35	166.738	0	166.738	41.236,59	125.501-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,04	0	0	0	540,31	540+	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	720.678,39	166.738	0	166.738	761.373,60	594.636+	0
11	- Personalaufwendungen	4.775.574,53	6.609.257	0	6.609.257	5.780.045,39	829.212-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,04	16.500	0	16.500	4.265,50	12.235-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.620,00	2.588	0	2.588	2.578,00	10-	0
15	- Transferaufwendungen	291.250,00	0	0	0	299.998,79	299.999+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,41	72.550	0	72.550	22.785,81	49.764-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.083.179,98	6.700.895	0	6.700.895	6.109.673,49	591.222-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.362.501,59-	6.534.157-	0	6.534.157-	5.348.299,89-	1.185.857+	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)	4.362.501,59-	6.534.157-	0	6.534.157-	5.348.299,89-	1.185.857+	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)	4.362.501,59-	6.534.157-	0	6.534.157-	5.348.299,89-	1.185.857+	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)	4.362.501,59-	6.534.157-	0	6.534.157-	5.348.299,89-	1.185.857+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 051
Hilfen für Kinder und Familien**

**LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

051.01 Förderung von Tageseinrichtungen

051.02 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

051.03 Adoptionen

051.04 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	17,18	14,25	15,13
Tariflich Beschäftigte	39,69	22,99	29,79

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.730	1.840	
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.786	1.779	
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	5	17	
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	490	624	
- bewilligte Fördermittel nach KiBiz in Euro			2.368.119.235,00
- Anzahl konsumtiv geförderter Plätze in KiTa in Stück			410.678,00
- bewilligte investive Fördermittel KiTa in Euro			121.988.687,00
- Anzahl investiv geförderter Plätze in KiTa in Stück			12.723,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

Ziele

- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Familienplanung.
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.088	1.058	
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.403	1.425	
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	1	0	
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.099	1.002	
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	1	1	2
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	150	227	251
- bewilligte Fördermittel Familienunterstützung in Euro			72.440.000,00
- Anzahl geförderter familienunter. Maßnahmen/Institutionen in Stück			1.291,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	291.250	299.999
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	291.250	299.999
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	924	924	
- Anzahl der Gutachten in Stück	128	84	
- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück	4	6	
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0	8	12
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0	253	236
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen		0	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen		0	
- Anzahl Beratung Privatpersonen zu Adoption in Stück			819,00
- Anzahl Beratung Adoptionsvermittlungsstellen in Stück			1.291,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.764-	1.563-	1.283-
- Erträge	600	4.261	1.395
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.364	5.824	2.678
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	3.764-	1.563-	1.283-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	100	774	695
- Anzahl der Beratung, Besuche, Prüfungen SGB VIII in Stück	21.805	29.750	18.522
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	52	89	81
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.070	4.137	4.019
- Anzahl anlasslose Prüfungen SGB IX in Stück			105,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	32.455-	3.383-	13.269-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.455	3.383	13.269
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	32.455-	3.383-	13.269-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.183,76	166.738	0	166.738	994.049,40	827.311+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060.920,50	6.698.307	0	6.698.307	6.098.060,05	600.247-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.519.736,74-	6.531.569-	0	6.531.569-	5.104.010,65-	1.427.558+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662,43-	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	662,43-	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	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)	662,43-	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	4.520.399,17-	6.534.569-	0	6.534.569-	5.104.010,65-	1.430.558+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 051
Hilfen für Kinder und Familien

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.284.675,54	1.310.303	0	1.310.303	2.154.128,34	843.825+	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	186.984,41	0	0	0	379.188,07	379.188+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.812,89	417.378	0	417.378	432.674,33	15.297+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129.791,77	0	0	0	1.424.423,15	1.424.423+	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	3.428.264,61	1.727.681	0	1.727.681	4.390.413,89	2.662.733+	0
11	- Personalaufwendungen	6.545.199,97	7.446.377	0	7.446.377	6.923.818,11	522.559-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831.106,39	4.229.200	0	4.229.200	4.923.033,83	693.834+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.983,00	4.683	0	4.683	4.497,00	186-	0
15	- Transferaufwendungen	1.448.759,11	886.544	0	886.544	1.099.743,67	213.200+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.492,16	167.400	0	167.400	309.323,16	141.923+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.963.540,63	12.734.204	0	12.734.204	13.260.415,77	526.211+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.535.276,02-	11.006.523-	0	11.006.523-	8.870.001,88-	2.136.522+	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)	11.535.276,02-	11.006.523-	0	11.006.523-	8.870.001,88-	2.136.522+	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)	11.535.276,02-	11.006.523-	0	11.006.523-	8.870.001,88-	2.136.522+	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)	11.535.276,02-	11.006.523-	0	11.006.523-	8.870.001,88-	2.136.522+	0

Beschreibung

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden.
Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter geführten Produkts)
- 052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung
- 052.03 Jugendhilfeplanung
- 052.04 Rechtliche Beratung/Qualifizierung der Jugendämter
- 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		
	2020	2021	2022
Beamte	14,06	17,30	19,58
Tariflich Beschäftigte	58,60	26,84	24,05

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	677	756	857
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	86	162	256
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.778	4.165	4.738
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	0	0	
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0	0	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0	0	
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	54	52	55
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0	0	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0	0	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	466.956-	480.389-	15.240-
- Erträge	174.589	103.923	161.210
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	641.545	584.312	176.449
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	466.956-	480.389-	15.240-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	497	509	535
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen		0	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen		0	
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.984	1.821	2.130
- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd.	1.658	1.430	1.604
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	326	391	
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.765	1.262	
- bewilligte Fördermittel Jugendförderung in Euro			131.268.282,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	364.042-	379.077-	386.995-
- Erträge	747.214	601.254	675.875
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.111.256	980.330	1.062.869
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	364.042-	379.077-	386.995-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.500-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.500	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	2.500-	0	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	155-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	155	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	155-	0	0

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	6.777	3.667	4.523
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	11.069	7.771	4.484
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	235	204	258
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.109.525-	5.544.076-	3.095.351-
- Erträge	987.884	924.247	1.442.836
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.097.409	6.468.323	4.538.187
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	3.109.525-	5.544.076-	3.095.351-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.544-	17.917-	24.942-
- Erträge	3.370	12.233	30.266
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.914	30.150	55.209
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.544-	17.917-	24.942-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.800	37.085	0
- Erträge	38.800	37.085	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	38.800	37.085	0

Produkt 05208 Aufsicht über stationäre Einrichtungen

Ziele

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2, 6, 7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	12	19	17
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	36	244	392
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	369,00	824,00	302,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung	427,00	633,00	476,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.782-	2.069-	3.285-
- Erträge	800	500	300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.582	2.569	3.585
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.782-	2.069-	3.285-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.622-	27.548-	17.455-
- Erträge	12.368	18.153	41.813
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.990	45.700	59.268
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.622-	27.548-	17.455-

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.037-	9.994-	3.744-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.037	9.994	3.744
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.037-	9.994-	3.744-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.067,30	1.727.681	0	1.727.681	3.101.163,31	1.373.482+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.826.583,11	12.729.521	0	12.729.521	12.826.735,92	97.215+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	10.445.515,81-	11.001.840-	0	11.001.840-	9.725.572,61-	1.276.268+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.939,45-	0	0	0	4.344,37-	4.344-	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	19.939,45-	0	0	0	4.344,37-	4.344-	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)	19.939,45-	3.000-	0	3.000-	4.344,37-	1.344-	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	10.465.455,26-	11.004.840-	0	11.004.840-	9.729.916,98-	1.274.923+	0

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 052
Jugend

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.934.797,82	32.457.680	0	32.582.680	2.295.013,62	30.287.666-	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	34.650,00	35.000	0	35.000	62.880,00	27.880+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.827.012,15	255.956.169	0	255.956.169	267.366.062,71	11.409.894+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319,64	250	0	250	25.662.799,67	25.662.550+	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	374.799.779,61	288.449.099	0	288.574.099	295.386.756,00	6.812.657+	0
11	- Personalaufwendungen	8.492.842,62	8.247.410	0	8.247.410	8.672.201,75	424.791+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.881.872,40	63.492.100	0	63.492.100	59.929.755,53	3.562.344-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.594,00	7.065	0	7.065	5.135,00	1.930-	0
15	- Transferaufwendungen	220.752.812,91	229.846.035	0	229.971.035	238.768.853,00	8.797.818+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.045.088,50	8.207.901	0	8.207.901	11.164.614,85	2.956.714+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.178.210,43	309.800.511	0	309.925.511	318.540.560,13	8.615.049+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	20.378.430,82-	21.351.412-	0	21.351.412-	23.153.804,13-	1.802.392-	0
19	+ Finanzerträge	635,61	0	0	0	1.006,78	1.007+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	635,61	0	0	0	1.006,78	1.007+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.377.795,21-	21.351.412-	0	21.351.412-	23.152.797,35-	1.801.385-	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)	20.377.795,21-	21.351.412-	0	21.351.412-	23.152.797,35-	1.801.385-	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)	20.377.795,21-	21.351.412-	0	21.351.412-	23.152.797,35-	1.801.385-	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.356.334,96	257.936.819	0	269.855.528	266.211.402,81	3.644.125 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.753.853,41	302.485.545	64.934.695	379.338.950	299.266.613,98	80.072.336 -	76.058.421
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.602.481,55	44.548.726-	64.934.695-	109.483.422-	33.055.211,17-	76.428.211+	76.058.421-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.023,55-	5.000.000	0	5.000.000	5.000,00-	5.005.000 -	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	378.873,34	451.425	0	451.425	464.385,00	12.960+	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	297.849,79	5.451.425	0	5.451.425	459.385,00	4.992.040 -	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	463.800,00	591.300	0	591.300	459.600,00	131.700 -	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	55.219,50-	5.150.000	0	5.150.000	36.813,00-	5.186.813 -	92.033
16	Summe der investiven Auszahlungen	408.580,50	5.741.300	0	5.741.300	422.787,00	5.318.513 -	92.033
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	110.730,71-	289.875-	0	289.875-	36.598,00	326.473+	92.033-

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	11.491.750,84	44.838.601-	64.934.695-	109.773.297-	33.018.613,17-	76.754.684+	76.150.453-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	109,00	110	0	110	146,00	36+	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	289,33	250	0	250	0,00	250-	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	398,33	360	0	360	146,00	214-	0
11	- Personalaufwendungen	869.663,86	1.000.741	0	1.000.741	981.895,32	18.846-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.393,68	122.500	0	122.500	61.837,35	60.663-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.613,00	5.000	0	5.000	3.298,00	1.702-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,09	21.300	0	21.300	9.923,60	11.376-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.752,63	1.149.541	0	1.149.541	1.056.954,27	92.587-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	937.354,30-	1.149.181-	0	1.149.181-	1.056.808,27-	92.373+	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)	937.354,30-	1.149.181-	0	1.149.181-	1.056.808,27-	92.373+	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)	937.354,30-	1.149.181-	0	1.149.181-	1.056.808,27-	92.373+	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)	937.354,30-	1.149.181-	0	1.149.181-	1.056.808,27-	92.373+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 059
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8**

**LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	6,52	7,95	7,86
Tariflich Beschäftigte	7,99	8,34	9,34

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	250	0,00	250-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.150,04	1.144.541	49.000	1.136.141	1.077.790,09	58.351-	57.969
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.134.150,04-	1.144.291-	49.000-	1.135.891-	1.077.790,09-	58.101+	57.969-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.134.150,04-	1.144.291-	49.000-	1.135.891-	1.077.790,09-	58.101+	57.969-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	50	0	50	3.498,33	3.448+	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	6.230.774,73	2.846.000	0	2.846.000	9.116.391,14	6.270.391+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.013,62	0	0	0	40.273,00	40.273+	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	6.233.838,35	2.846.050	0	2.846.050	9.160.162,47	6.314.112+	0
11	- Personalaufwendungen	5.254.309,70	5.270.112	0	5.270.112	5.202.794,03	67.318-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631.645,01	2.916.000	0	2.916.000	8.418.509,33	5.502.509+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.440,00	1.500	0	1.500	1.314,00	186-	0
15	- Transferaufwendungen	480.723,08	496.000	0	496.000	533.970,51	37.971+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.416.674,49	8.157.000	0	8.157.000	11.127.412,24	2.970.412+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.784.792,28	16.840.612	0	16.840.612	25.284.000,11	8.443.388+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.550.953,93-	13.994.562-	0	13.994.562-	16.123.837,64-	2.129.275-	0
19	+ Finanzerträge	635,61	0	0	0	388,18	388+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	635,61	0	0	0	388,18	388+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.550.318,32-	13.994.562-	0	13.994.562-	16.123.449,46-	2.128.887-	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)	13.550.318,32-	13.994.562-	0	13.994.562-	16.123.449,46-	2.128.887-	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)	13.550.318,32-	13.994.562-	0	13.994.562-	16.123.449,46-	2.128.887-	0

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		
	2020	2021	2022
Beamte	22,39	24,64	21,81
Tariflich Beschäftigte	34,09	31,31	31,62

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

Ziele

Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemässen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

Mit Vorlage 14/4116 wurde eine Verlängerung des Stipendienprogramms für den Zeitraum 2021 bis 2024 beschlossen. Während dieses Zeitraums sollen bis zu 100 Stipendien vergeben werden.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der vergebenen Stipendien in Stück			13,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.992.574-	8.312.662-	6.267.053-
- Erträge	4.461.096	5.286.843	8.320.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.453.670	13.599.506	14.587.052
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	7.992.574-	8.312.662-	6.267.053-

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Ziele

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für den HPH- Verbund gewonnen und
- die Angebots- und Leistungsstrukturen des HPH-Verbundes - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	356.844-	91.586-	149.886-
- Erträge	170.555	36.769	73.779
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	527.400	128.355	223.664
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	356.844-	91.586-	149.886-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663.141,35	2.846.000	0	5.768.290	5.768.290,30	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.998.343,69	9.531.212	596.000	13.440.592	10.653.945,98	2.786.646-	2.602.462
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.335.202,34-	6.685.212-	596.000-	7.672.302-	4.885.655,68-	2.786.647+	2.602.462-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000.000	0	5.000.000	0,00	5.000.000-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	378.873,34	451.425	0	451.425	464.385,00	12.960+	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	378.873,34	5.451.425	0	5.451.425	464.385,00	4.987.040-	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	463.800,00	591.300	0	591.300	459.600,00	131.700-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	55.219,50-	5.150.000	0	5.150.000	36.813,00-	5.186.813-	92.033
16	Summe der investiven Auszahlungen	408.580,50	5.741.300	0	5.741.300	422.787,00	5.318.513-	92.033
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.707,16-	289.875-	0	289.875-	41.598,00	331.473+	92.033-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	7.364.909,50-	6.975.087-	596.000-	7.962.177-	4.844.057,68-	3.118.120+	2.694.494-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0600100100000P Darlehen Stipendienprogramm Darlehensver							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	359.040,00	451.425	0	451.425	464.385,00	12.960+	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	463.800,00	591.300	0	591.300	459.600,00	131.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.760,00-	139.875-	0	139.875-	4.785,00	144.660+	0
06081000000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	55.219,50-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.219,50	0	0	0	0,00	0+	0
06081000000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	36.813,00-	186.813-	92.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	36.813,00	186.813+	92.033-
06081000000100 PG060 - Umsetzung Krankenhauszukunfts-ges							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000.000	0	5.000.000	0,00	5.000.000-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	5.000.000	0	5.000.000	0,00	5.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	19.833,34	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.833,34	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	378.873,34	5.451.425	0	5.451.425	464.385,00	4.987.040-	0
Auszahlungen	408.580,50	5.741.300	0	5.741.300	422.787,00	5.318.513-	92.033
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.707,16-	289.875-	0	289.875-	41.598,00	331.473+	92.033

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	147,00	27+	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	34.650,00	35.000	0	35.000	62.880,00	27.880+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.327.537,62	223.060.169	0	223.060.169	232.028.174,44	8.968.005+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,11	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	214.362.315,73	223.095.289	0	223.095.289	232.091.201,44	8.995.912+	0
11	- Personalaufwendungen	1.554.687,22	1.210.134	0	1.210.134	1.615.291,55	405.158+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.667,44	278.000	0	278.000	108.585,99	169.414-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,00	450	0	450	419,00	31-	0
15	- Transferaufwendungen	212.171.226,58	220.979.535	0	220.979.535	229.778.004,19	8.798.469+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,40	16.000	0	16.000	6.328,50	9.672-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.827.380,64	222.484.119	0	222.484.119	231.508.629,23	9.024.510+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	534.935,09	611.170	0	611.170	582.572,21	28.598-	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)	534.935,09	611.170	0	611.170	582.572,21	28.598-	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)	534.935,09	611.170	0	611.170	582.572,21	28.598-	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)	534.935,09	611.170	0	611.170	582.572,21	28.598-	0

Jahresabschluss 2022

**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		
	2020	2021	2022
Beamte	9,08	9,73	10,73
Tariflich Beschäftigte	8,03	5,77	6,77

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.147.585	2.142.274	2.260.132
- Erträge	184.385.426	214.360.506	232.090.822
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	182.237.841	212.218.232	229.830.690
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.147.585	2.142.274	2.260.132

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.782.597,23	223.095.169	0	231.625.153	231.625.153,08	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.610.286,61	222.483.669	18.157.835	249.171.488	226.921.065,81	22.250.423-	22.250.423
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.827.689,38-	611.500	18.157.835-	17.546.335-	4.704.087,27	22.250.423+	22.250.423-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	1.827.689,38-	611.500	18.157.835-	17.546.335-	4.704.087,27	22.250.423+	22.250.423-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.531.000,00	1.537.000	0	1.537.000	1.531.000,00	6.000-	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	273.859,00	50.000	0	50.000	170.634,85	120.635+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,92	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	1.804.860,92	1.587.000	0	1.587.000	1.701.634,85	114.635+	0
11	- Personalaufwendungen	263.991,90	206.036	0	206.036	241.349,29	35.313+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.296,34	19.000	0	19.000	13.126,81	5.873-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,00	65	0	65	59,00	6-	0
15	- Transferaufwendungen	8.100.863,25	8.370.500	0	8.370.500	8.136.325,91	234.174-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,73	7.500	0	7.500	2.150,83	5.349-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.382.589,22	8.603.101	0	8.603.101	8.393.011,84	210.089-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.577.728,30-	7.016.101-	0	7.016.101-	6.691.376,99-	324.724+	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)	6.577.728,30-	7.016.101-	0	7.016.101-	6.691.376,99-	324.724+	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)	6.577.728,30-	7.016.101-	0	7.016.101-	6.691.376,99-	324.724+	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)	6.577.728,30-	7.016.101-	0	7.016.101-	6.691.376,99-	324.724+	0

Jahresabschluss 2022

**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		
	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,90	1,50	

Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 71 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen. Der Selbstbewertungszyklus ist auf drei Jahre angelegt und wurde letztmalig 2019 abgeschlossen. Nach Aussetzung des Verfahrens startet Anfang 2023 der nächste Zyklus. Bis Ende 2025 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

Mit Vorlage 14/3736 wurde zur Umsetzung des Haushaltsbeschlusses 14/225 beschlossen, einen Kooperationsverbund "Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" zu gründen, in dem 5 Modellregionen zusammengeschlossen sind. Die Modellregionen sollen über einen Zeitraum von vier Jahren mit insgesamt 299.990.- €/Modellregion gefördert werden."

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	104	104	106
- Anzahl Fachtagungen in Stück	1		2
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	9	8	4
- Anzahl der Modellregionen in Stück			4,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.041.120-	6.296.330-	6.437.254-
- Erträge	1.607.033	1.804.859	1.701.635
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.648.153	8.101.189	8.138.889
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.041.120-	6.296.330-	6.437.254-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.859,00	1.587.000	0	1.701.635	1.701.634,85	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413.194,40	8.603.036	23.000	8.412.581	8.381.338,44	31.242-	31.158
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.608.335,40-	7.016.036-	23.000-	6.710.946-	6.679.703,59-	31.242+	31.158-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	6.608.335,40-	7.016.036-	23.000-	6.710.946-	6.679.703,59-	31.242+	31.158-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	403.520,82	408.400	0	533.400	760.222,39	226.822+	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	90.371,47	0	0	0	91.591,49	91.591+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,66	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	493.896,95	408.400	0	533.400	851.813,88	318.414+	0
11	- Personalaufwendungen	270.167,38	279.826	0	279.826	325.275,11	45.450+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.584,65	156.600	0	156.600	213.091,93	56.492+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	50	0	50	45,00	5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	125.000	320.552,39	195.552+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,00	6.100	0	6.100	2.556,71	3.543-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.031,03	442.576	0	567.576	861.521,14	293.946+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.134,08-	34.176-	0	34.176-	9.707,26-	24.468+	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)	5.134,08-	34.176-	0	34.176-	9.707,26-	24.468+	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)	5.134,08-	34.176-	0	34.176-	9.707,26-	24.468+	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)	5.134,08-	34.176-	0	34.176-	9.707,26-	24.468+	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,
 Landeskoordinierungsstellen,
 Kommunale Spitzenverbände,
 Freie Wohlfahrtspflege,
 Suchtselbsthilfe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	1,13	1,25	1,13
Tariflich Beschäftigte	3,17	2,53	3,85

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.684	77.635	82.472
- Erträge	89.536	90.371	91.591
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.852	12.736	9.120
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	78.684	77.635	82.472

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	147.805	187.808	254.855
- Erträge	353.741	403.521	760.222
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	205.936	215.713	505.367
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	147.805	187.808	254.855

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.015,34	408.400	0	760.200	656.813,88	103.386-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.903,94	442.526	208.860	997.586	771.623,45	225.962-	116.410
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	145.111,40	34.126-	208.860-	237.386-	114.809,57-	122.576+	116.410-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.023,55-	0	0	0	5.000,00-	5.000-	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	81.023,55-	0	0	0	5.000,00-	5.000-	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)	81.023,55-	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	64.087,85	34.126-	208.860-	237.386-	119.809,57-	117.576+	116.410-

Jahresabschluss 2022

**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		
	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Kurse in Stück	63		
- Anzahl der Teilnehmer*innen (in Personen)	1.064		
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	3.369		
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	53		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	105.876	0	0
- Erträge	207.775	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	101.900	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	105.876	0	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.223,79	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.214,35	0	0	0	1.307,28-	1.307-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	107.009,44	0	0	0	1.307,28	1.307+	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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	107.009,44	0	0	0	1.307,28	1.307+	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	30.512.000	0	30.512.000	0,10-	30.512.000-	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	151.904.469,33	30.000.000	0	30.000.000	25.959.270,79	4.040.729-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.622.526,67	25.622.527+	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	151.904.469,33	60.512.000	0	60.512.000	51.581.797,36	8.930.203-	0
11	- Personalaufwendungen	280.022,56	280.562	0	280.562	305.596,45	25.035+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.847.285,28	60.000.000	0	60.000.000	51.114.604,12	8.885.396-	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	27.619.356,79	1	0	1	16.242,97	16.242+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.746.664,63	60.280.563	0	60.280.563	51.436.443,54	8.844.119-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	157.804,70	231.437	0	231.437	145.353,82	86.084-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	618,60	619+	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	618,60	619+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	157.804,70	231.437	0	231.437	145.972,42	85.465-	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)	157.804,70	231.437	0	231.437	145.972,42	85.465-	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)	157.804,70	231.437	0	231.437	145.972,42	85.465-	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 065
Durchführung des Altenpflegegesetzes**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

065.01 Durchführung des Altenpflegegesetzes (altes Verfahren)

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.332-	0	4.984
- Erträge	83.572	0	4.984
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	97.904	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	14.332-	0	4.984

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Das Altenpflegeausgleichsverfahren läuft zum 31.12.2022 aus. Bis zum 31.12.2024 erfolgt lediglich eine Restabwicklung für Auszubildende, die Ausbildungsjahre wiederholen müssen. Festsetzungsbescheide gibt es somit ab 2023 nicht mehr.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.455	3.565	3.548
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	2	1	
- Anteil der Klagen in Prozent	0,06	0,03	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	448.439	437.827	446.585
- Erträge	193.417.491	151.904.469	51.577.432
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	192.969.052	151.466.642	51.130.847
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	448.439	437.827	446.585

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.269.498,25	30.000.000	0	30.000.000	26.459.510,70	3.540.489-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.013.760,38	60.280.562	45.900.000	106.180.562	51.462.157,49	54.718.404-	51.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	28.255.737,87	30.280.562-	45.900.000-	76.180.562-	25.002.646,79-	51.177.915+	51.000.000-
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	28.255.737,87	30.280.562-	45.900.000-	76.180.562-	25.002.646,79-	51.177.915+	51.000.000-

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.931.695,83	1.569.487	0	1.569.487	2.342.836,08	773.349+	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	8.998,88	5.150	0	5.150	17.114,93	11.965+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.567,48	92.500	0	92.500	115.580,15	23.080+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.881,65	150	0	150	651.086,43	650.936+	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	2.568.143,84	1.667.287	0	1.667.287	3.126.617,59	1.459.331+	0
11	- Personalaufwendungen	14.183.133,12	14.343.118	0	14.343.118	14.854.325,13	511.207+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.623,56	1.476.473	0	1.476.473	1.826.650,20	350.177+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.432,56	84.391	0	84.391	88.684,67	4.294+	0
15	- Transferaufwendungen	554.619,67	397.400	0	397.400	534.758,55	137.359+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.148,07	525.446	0	525.446	686.176,90	160.731+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.985.956,98	16.826.828	0	16.826.828	17.990.595,45	1.163.767+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.417.813,14-	15.159.541-	0	15.159.541-	14.863.977,86-	295.564+	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)	14.417.813,14-	15.159.541-	0	15.159.541-	14.863.977,86-	295.564+	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)	14.417.813,14-	15.159.541-	0	15.159.541-	14.863.977,86-	295.564+	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)	14.417.813,14-	15.159.541-	0	15.159.541-	14.863.977,86-	295.564+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.018,36	1.658.919	0	3.715.658	3.715.657,73	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.882.818,33	16.742.437	4.383.701	23.297.760	17.839.736,73	5.458.023-	5.458.023
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	14.266.799,97-	15.083.518-	4.383.701-	19.582.102-	14.124.079,00-	5.458.023+	5.458.023-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	1.375	1.375,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	375,00	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	25.375,00	0	0	1.375	1.375,00	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	51.176,02	92.000	46.958	144.133	86.005,58	58.128-	6.630
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	51.176,02	92.000	46.958	144.133	86.005,58	58.128-	6.630
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.801,02-	92.000-	46.958-	142.758-	84.630,58-	58.128+	6.630-

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	14.292.600,99-	15.175.518-	4.430.660-	19.724.860-	14.208.709,58-	5.516.151+	5.464.653-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	142.311,66	70.168	0	70.168	140.299,17	70.131+	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	1.432,97	0	0	0	106,00	106+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.946,21	0	0	0	1.252,97	1.253+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	3.352,20	3.352+	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	163.065,84	70.168	0	70.168	145.010,34	74.842+	0
11	- Personalaufwendungen	5.516.355,99	5.222.967	0	5.222.967	5.476.631,97	253.665+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.691,23	544.943	0	544.943	590.221,40	45.278+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.416,32	21.947	0	21.947	17.072,37	4.875-	0
15	- Transferaufwendungen	4.280,00	7.400	0	7.400	4.520,00	2.880-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.749,95	113.945	0	113.945	118.078,34	4.133+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.182.493,49	5.911.202	0	5.911.202	6.206.524,08	295.322+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.019.427,65-	5.841.034-	0	5.841.034-	6.061.513,74-	220.480-	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)	6.019.427,65-	5.841.034-	0	5.841.034-	6.061.513,74-	220.480-	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)	6.019.427,65-	5.841.034-	0	5.841.034-	6.061.513,74-	220.480-	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)	6.019.427,65-	5.841.034-	0	5.841.034-	6.061.513,74-	220.480-	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

- 029.11 Erfassen und Bewerten
- 029.12 Restaurieren/Konservieren
- 029.13 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 029.14 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene) Restaurator*innen und Restaurierungsauftraggeber*innen.

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.
 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 029.11, 029.12, 029.13 und 029.14 geplant.
 Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 029.01 bis 029.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	10,51	10,51	9,25
Tariflich Beschäftigte	59,67	58,88	57,00

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.412	1.799	
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 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	28	30	
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	73	84	
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 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.366	5.320	
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	27.674,00	32.164,00	
- Anzahl Beratungen	7.047	8.936	
- Anzahl der Beratungsstunden	15.807,50	18.260,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	4	2	
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	94	69	
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	4.025	7.504	
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	547	556	
- Anzahl der Vorträge in Stück	34	90	
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	5	8	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.668-	50.671-	0
- Erträge	113.534	132.032	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	142.202	182.703	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	28.668-	50.671-	0

Produkt 02911 Erfassen und Bewerten

Ziele

Die Baudenkmäler des Rheinlandes sollen möglichst vollständig erfasst werden. In Frage kommende Objekte sind deshalb hinsichtlich einer möglichen Denkmaleigenschaft zu bewerten.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte			1.714
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02912 Restaurieren/Konservieren

Ziele

Die Erhaltung der rheinischen Bau- Kunstdenkmäler soll durch die Weiterentwicklung konservatorisch/restauratorischer Techniken, das Setzen von Maßstäben im Bereich der Konservierung/Restaurierung und die Durchführung von exemplarischen unentgeltlichen Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen mit besonderer wissenschaftlicher Bedeutung oder außergewöhnlicher Problemstellung gewährleistet werden.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück			21
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück			114
- Anzahl der Beratungsstunden			0,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02913 Beraten/ Betreuen/ Begutachten

Ziele

Das im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vorhandene Fachwissen zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Rheinlandes soll durch Gutachten und Beratung insbesondere Denkmalbehörden, Eigentümern und Architekten zur Verfügung gestellt werden.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen			4.516
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen			28.060,00
- Anzahl Beratungen			7.322
- Anzahl der Beratungsstunden			16.611,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02914 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

Durch die Erforschung und die Publikation der Arbeitsergebnisse der rheinischen Denkmalpflege sowie die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes gefördert werden.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück			6
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück			80
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück			7.535
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück			279
- Anzahl der Vorträge in Stück			79
- Anzahl Veranstaltungen in Stück			14
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	59.502-
- Erträge	0	0	124.405
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	183.907
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	59.502-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.320,30	69.150	0	129.684	129.684,20	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.591,14	5.889.255	277.100	6.345.572	6.090.367,36	255.205 -	255.205
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.040.270,84-	5.820.105-	277.100-	6.215.888-	5.960.683,16-	255.205+	255.205-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	375,00	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	375,00	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	16.955,33	17.000	0	17.000	14.522,36	2.478 -	1.892
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	16.955,33	17.000	0	17.000	14.522,36	2.478 -	1.892
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.580,33-	17.000-	0	17.000-	14.522,36-	2.478+	1.892-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	6.056.851,17-	5.837.105-	277.100-	6.232.888-	5.975.205,52-	257.682+	257.097-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0292000009081 PG029 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.955,33	17.000	0	17.000	14.522,36	2.478-	1.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.955,33-	17.000-	0	17.000-	14.522,36-	2.478+	1.892-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	16.955,33	17.000	0	17.000	14.522,36	2.478-	1.892
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.955,33-	17.000-	0	17.000-	14.522,36-	2.478+	1.892

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.789.384,17	1.499.319	0	1.499.319	2.202.536,91	703.218+	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	7.565,91	5.150	0	5.150	17.008,93	11.859+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.621,27	92.500	0	92.500	114.327,18	21.827+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.506,65	150	0	150	647.734,23	647.584+	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	2.405.078,00	1.597.119	0	1.597.119	2.981.607,25	1.384.489+	0
11	- Personalaufwendungen	8.666.777,13	9.120.151	0	9.120.151	9.377.693,16	257.542+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.932,33	931.530	0	931.530	1.236.428,80	304.899+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.016,24	62.444	0	62.444	71.612,30	9.168+	0
15	- Transferaufwendungen	550.339,67	390.000	0	390.000	530.238,55	140.239+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.398,12	411.501	0	411.501	568.098,56	156.598+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.803.463,49	10.915.626	0	10.915.626	11.784.071,37	868.445+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.398.385,49-	9.318.508-	0	9.318.508-	8.802.464,12-	516.043+	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)	8.398.385,49-	9.318.508-	0	9.318.508-	8.802.464,12-	516.043+	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)	8.398.385,49-	9.318.508-	0	9.318.508-	8.802.464,12-	516.043+	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)	8.398.385,49-	9.318.508-	0	9.318.508-	8.802.464,12-	516.043+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern
- 031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 031.03 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

- 031.11 Erfassen/Bewerten/Sichern
- 031.12 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 031.13 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
 freiberufliche Archäologen und Fachunternehmungen
 interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien.

Besonderheiten/Hinweise

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.
 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 031.11, 031.12 und 031.13 geplant.
 Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 031.01 bis 031.03 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Beamte	9,20	10,20	9,70
Tariflich Beschäftigte	119,96	120,40	115,20

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	55	55	
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	248	227	
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 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	0		
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	6.344	6.920	
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	369	432	
- Schulungen in Stück	24	33	
- Fortbildungen in Stück	8	9	
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 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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	4	5	
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	59	63	
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 03111 Erfassen/Bewerten/Sichern

Ziele

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Weiterentwicklung der Kenntnisse zur Geschichte des Rheinlandes sowie Gewinnung neuer archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück			50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück			315
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück			0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 03112 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalsschutzes und der Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück			7.284
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück			621
- Schulungen in Stück			39
- Fortbildungen in Stück			11
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 03113 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Ziele

Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück			5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			87
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 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.698,06	1.589.769	0	3.585.974	3.585.973,53	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.709.227,19	10.853.182	4.106.601	16.952.188	11.749.369,37	5.202.819-	5.202.819
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.226.529,13-	9.263.413-	4.106.601-	13.366.214-	8.163.395,84-	5.202.819+	5.202.819-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	1.375	1.375,00	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	25.000,00	0	0	1.375	1.375,00	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	34.220,69	75.000	46.958	127.133	71.483,22	55.650-	4.738
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	34.220,69	75.000	46.958	127.133	71.483,22	55.650-	4.738
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.220,69-	75.000-	46.958-	125.758-	70.108,22-	55.650+	4.738-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	8.235.749,82-	9.338.413-	4.153.560-	13.491.973-	8.233.504,06-	5.258.469+	5.207.557-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 031
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0312000006380 PG031 Verursachergrabung Investitionen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	13.784	63.784	12.745,00	51.039-	1.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	13.784-	63.784-	12.745,00-	51.039+	1.039-
0312000009021 PG031 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	5.000	30.000	29.701,07	299-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	5.000-	30.000-	29.701,07-	299+	0
0312000009022 PG031 Maschinen und techn. Anlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.394,69	0	20.000	20.000	19.483,87	516-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.394,69-	0	20.000-	20.000-	19.483,87-	516+	0
03120000010460 PG031 Vermessungsgerät AS Xanten							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.826,00	0	8.174	8.174	4.475,00	3.699-	3.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.174,00	0	8.174-	8.174-	4.475,00-	3.699+	3.699-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	34.220,69	75.000	46.958	121.958	66.404,94	55.553-	4.738
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.220,69-	75.000-	46.958	121.958-	66.404,94-	55.553+	4.738

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	1.375	1.375,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	5.175	5.078,28	97-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	3.800-	3.703,28-	97+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	25.000,00	0	0	1.375	1.375,00	0+	0
Auszahlungen	34.220,69	75.000	46.958	127.133	71.483,22	55.650-	4.738
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.220,69-	75.000-	46.958	125.758-	70.108,22-	55.650+	4.738

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	36.658,62	85	0	85	669,00	584+	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	900,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.860,02	36.387	0	36.387	36.387,10	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	77.418,64	36.472	0	36.472	37.056,10	584+	0
11	- Personalaufwendungen	480.058,95	775.113	0	775.113	530.176,42	244.937-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.110,01	239.200	0	239.200	77.232,26	161.968-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278,00	1.279	0	1.279	1.247,00	32-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.728,34	181.010	0	181.010	12.585,13	168.425-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.175,30	1.196.602	0	1.196.602	621.240,81	575.361-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	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)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	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)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	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)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.203,72	36.387	0	36.387	0,00	36.387 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.977,55	1.195.323	32.518	688.436	645.326,75	43.109 -	6.722
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	531.773,83-	1.158.936-	32.518-	652.049-	645.326,75-	6.722+	6.722-
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	13.692,72	160.000	112.654	272.654	0,00	272.654 -	264.972
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	53.452,20	0	0	0	7.682,07	7.682+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	67.144,92	160.000	112.654	272.654	7.682,07	264.972 -	264.972
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.144,92-	160.000-	112.654-	272.654-	7.682,07-	264.972+	264.972-

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 14
Umweltschutz

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	598.918,75-	1.318.936-	145.172-	924.703-	653.008,82-	271.694+	271.694-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	36.658,62	85	0	85	669,00	584+	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	900,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.860,02	36.387	0	36.387	36.387,10	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	77.418,64	36.472	0	36.472	37.056,10	584+	0
11	- Personalaufwendungen	480.058,95	775.113	0	775.113	530.176,42	244.937-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.110,01	239.200	0	239.200	77.232,26	161.968-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278,00	1.279	0	1.279	1.247,00	32-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.728,34	181.010	0	181.010	12.585,13	168.425-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.175,30	1.196.602	0	1.196.602	621.240,81	575.361-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	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)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	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)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	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)	570.756,66-	1.160.130-	0	1.160.130-	584.184,71-	575.945+	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		
	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	5,87	3,87	5,15

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		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	18	22	22
- Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	13	13
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.645-	127.992-	51.443-
- Erträge	41.412	37.287	36.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	57.057	165.279	87.831
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.645-	127.992-	51.443-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.203,72	36.387	0	36.387	0,00	36.387-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.977,55	1.195.323	32.518	688.436	645.326,75	43.109-	6.722
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	531.773,83-	1.158.936-	32.518-	652.049-	645.326,75-	6.722+	6.722-
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	13.692,72	160.000	112.654	272.654	0,00	272.654-	264.972
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	53.452,20	0	0	0	7.682,07	7.682+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	67.144,92	160.000	112.654	272.654	7.682,07	264.972-	264.972
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.144,92-	160.000-	112.654-	272.654-	7.682,07-	264.972+	264.972-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	598.918,75-	1.318.936-	145.172-	924.703-	653.008,82-	271.694+	271.694-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0360001000000P Erstattung Wallboxen Erstattung Wallboxe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.347	46.347	0,00	46.347 -	38.665
Auszahlungen für sonstige Investitionen	53.497,80	0	0	0	7.682,07	7.682+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.497,80-	0	46.347-	46.347-	7.682,07-	38.665+	38.665-

0362000008820 PG036 Ausbau der Elektromobilität im LVR							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.692,72	160.000	66.307	226.307	0,00	226.307 -	226.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.692,72-	160.000-	66.307-	226.307-	0,00	226.307+	226.307-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	45,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45,60	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	67.144,92	160.000	112.654	272.654	7.682,07	264.972 -	264.972
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.144,92-	160.000-	112.654	272.654-	7.682,07-	264.972+	264.972

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	12.400.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.223,20	196.118	0	196.118	276.148,30	80.031+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.737.223,20	196.118	0	196.118	276.148,30	80.031+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.737.223,20-	196.118-	0	196.118-	276.148,30-	80.031-	0
19	+ Finanzerträge	14.706.542,31	1.480.190	0	1.480.190	1.693.768,10	213.578+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.706.542,31	1.480.190	0	1.480.190	1.693.768,10	213.578+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.680,89-	1.284.073	0	1.284.073	1.417.619,80	133.547+	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)	30.680,89-	1.284.073	0	1.284.073	1.417.619,80	133.547+	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)	30.680,89-	1.284.073	0	1.284.073	1.417.619,80	133.547+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.725.720,51	1.480.190	0	1.480.190	1.604.129,70	123.939+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.912,95	196.118	26.615.491	26.811.609	291.073,17	26.520.535-	26.620.770
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	12.390.807,56	1.284.073	26.615.491-	25.331.418-	1.313.056,53	26.644.475+	26.620.770-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	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	3.691,10	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	2.003.691,10	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	2.025.000,00	100.000	0	100.000	58.343,22	41.657-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	250.000,00	250.000+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.025.000,00	100.000	0	100.000	308.343,22	208.343+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.308,90-	100.000-	0	100.000-	308.343,22-	208.343-	0

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	12.369.498,66	1.184.073	26.615.491-	25.431.418-	1.004.713,31	26.436.131+	26.620.770-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	12.400.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.223,20	196.118	0	196.118	276.148,30	80.031+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.737.223,20	196.118	0	196.118	276.148,30	80.031+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.737.223,20-	196.118-	0	196.118-	276.148,30-	80.031-	0
19	+ Finanzerträge	14.706.542,31	1.480.190	0	1.480.190	1.693.768,10	213.578+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.706.542,31	1.480.190	0	1.480.190	1.693.768,10	213.578+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.680,89-	1.284.073	0	1.284.073	1.417.619,80	133.547+	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)	30.680,89-	1.284.073	0	1.284.073	1.417.619,80	133.547+	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)	30.680,89-	1.284.073	0	1.284.073	1.417.619,80	133.547+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 073
Beteiligungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

Ziele

Zielgruppen:

Gremien des LVR

Verwaltungsvorstand

LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften

Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen

Behörden (Finanzverwaltung, IM)

Mitglieds Körperschaften/ Öffentlichkeit

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 073
Beteiligungen

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.468.674	30.681-	1.417.620
- Erträge	17.203.867	14.706.542	1.693.768
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.735.193	14.737.223	276.148
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.468.674	30.681-	1.417.620

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.725.720,51	1.480.190	0	1.480.190	1.604.129,70	123.939+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.912,95	196.118	26.615.491	26.811.609	291.073,17	26.520.535-	26.620.770
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	12.390.807,56	1.284.073	26.615.491-	25.331.418-	1.313.056,53	26.644.475+	26.620.770-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	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	3.691,10	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	2.003.691,10	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	2.025.000,00	100.000	0	100.000	58.343,22	41.657-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	250.000,00	250.000+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.025.000,00	100.000	0	100.000	308.343,22	208.343+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.308,90-	100.000-	0	100.000-	308.343,22-	208.343-	0

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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)	12.369.498,66	1.184.073	26.615.491-	25.431.418-	1.004.713,31	26.436.131+	26.620.770-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 073
Beteiligungen

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	2.003.691,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.025.000,00	100.000	0	100.000	308.343,22	208.343+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.308,90-	100.000-	0	100.000-	308.343,22-	208.343-	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	2.003.691,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.025.000,00	100.000	0	100.000	308.343,22	208.343+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.308,90-	100.000-	0	100.000-	308.343,22-	208.343-	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	3.621.319.969,98	3.696.210.654	0	3.696.210.654	3.696.206.815,80	3.838 -	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	252.450,00	285.000	0	285.000	446.174,00	161.174+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,88	0	0	0	194.280,89	194.281+	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	3.621.572.523,86	3.696.495.654	0	3.696.495.654	3.696.847.270,69	351.617+	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	42.475.243,72	4.772.000	0	4.772.000	706.202,76	4.065.797 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.475.243,72	4.772.000	0	4.772.000	706.202,76	4.065.797 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.579.097.280,14	3.691.723.654	0	3.691.723.654	3.696.141.067,93	4.417.414+	0
19	+ Finanzerträge	4.130.498,16	3.864.785	0	3.864.785	5.882.858,56	2.018.073+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.964.721,29	6.803.700	0	6.803.700	5.968.274,89	835.425 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.834.223,13-	2.938.915-	0	2.938.915-	85.416,33-	2.853.499+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.575.263.057,01	3.688.784.739	0	3.688.784.739	3.696.055.651,60	7.270.912+	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)	3.575.263.057,01	3.688.784.739	0	3.688.784.739	3.696.055.651,60	7.270.912+	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)	3.575.263.057,01	3.688.784.739	0	3.688.784.739	3.696.055.651,60	7.270.912+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.643.430,52	3.700.360.439	0	3.718.073.948	3.720.952.539,49	2.878.592+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.564.383,31	11.575.700	2.529.722	31.818.931	6.371.209,19	25.447.722-	20.943.231
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.590.079.047,21	3.688.784.739	2.529.722-	3.686.255.017	3.714.581.330,30	28.326.313+	20.943.231-
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	15.474.051,28	5.627.642	0	5.627.642	2.930.200,98-	8.557.843-	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	15.474.051,28	5.627.642	0	5.627.642	2.930.200,98-	8.557.843-	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	23.600.695,18	310.000.000	46.818.500	356.818.500	24.291.714,71	332.526.785-	38.805.250
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	23.600.695,18	310.000.000	46.818.500	356.818.500	24.291.714,71	332.526.785-	38.805.250
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.126.643,90-	304.372.358-	46.818.500-	351.190.858-	27.221.915,69-	323.968.943+	38.805.250-

Jahresabschluss 2022

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	22.000.000,00	60.797.100	0	60.797.100	0,00	60.797.100-	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	8.772,68	8.773+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.000.000,00	60.797.100	0	60.797.100	8.772,68	60.788.327-	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	52.623.159,63	47.415.350	0	47.415.350	27.369.974,11	20.045.376-	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	52.623.159,63	47.415.350	0	47.415.350	27.369.974,11	20.045.376-	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	30.623.159,63-	13.381.750	0	13.381.750	27.361.201,43-	40.742.951-	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.551.329.243,68	3.397.794.131	49.348.222-	3.348.445.909	3.659.998.213,18	311.552.305+	59.748.481-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	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	3.621.319.969,98	3.696.210.654	0	3.696.210.654	3.696.206.815,80	3.838 -	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	252.450,00	285.000	0	285.000	446.174,00	161.174+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,88	0	0	0	194.280,89	194.281+	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	3.621.572.523,86	3.696.495.654	0	3.696.495.654	3.696.847.270,69	351.617+	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	42.475.243,72	4.772.000	0	4.772.000	706.202,76	4.065.797 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.475.243,72	4.772.000	0	4.772.000	706.202,76	4.065.797 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.579.097.280,14	3.691.723.654	0	3.691.723.654	3.696.141.067,93	4.417.414+	0
19	+ Finanzerträge	4.130.498,16	3.864.785	0	3.864.785	5.882.858,56	2.018.073+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.964.721,29	6.803.700	0	6.803.700	5.968.274,89	835.425 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.834.223,13-	2.938.915-	0	2.938.915-	85.416,33-	2.853.499+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.575.263.057,01	3.688.784.739	0	3.688.784.739	3.696.055.651,60	7.270.912+	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)	3.575.263.057,01	3.688.784.739	0	3.688.784.739	3.696.055.651,60	7.270.912+	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)	3.575.263.057,01	3.688.784.739	0	3.688.784.739	3.696.055.651,60	7.270.912+	0

Jahresabschluss 2022

**Produktgruppe 048
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

048.02 Schuldendienst

Ziele

Zielgruppen Produkt 048.01 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen Produkt 048.02 Schuldendienst:

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 048
Allgemeine Finanzwirtschaft

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.371.552.444	3.580.702.564	3.697.586.953
- Erträge	3.403.255.447	3.623.177.302	3.698.293.156
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.703.003	42.474.738	706.203
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.371.552.444	3.580.702.564	3.697.586.953

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.372.221-	5.296.071-	1.531.301-
- Erträge	5.143.796	2.668.650	4.436.973
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.516.018	7.964.721	5.968.275
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.372.221-	5.296.071-	1.531.301-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.643.430,52	3.700.360.439	0	3.718.073.948	3.720.952.539,49	2.878.592+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.564.383,31	11.575.700	2.529.722	31.818.931	6.371.209,19	25.447.722-	20.943.231
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.590.079.047,21	3.688.784.739	2.529.722-	3.686.255.017	3.714.581.330,30	28.326.313+	20.943.231-
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	15.474.051,28	5.627.642	0	5.627.642	2.930.200,98-	8.557.843-	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	15.474.051,28	5.627.642	0	5.627.642	2.930.200,98-	8.557.843-	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	23.600.695,18	310.000.000	46.818.500	356.818.500	24.291.714,71	332.526.785-	38.805.250
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	23.600.695,18	310.000.000	46.818.500	356.818.500	24.291.714,71	332.526.785-	38.805.250
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.126.643,90-	304.372.358-	46.818.500-	351.190.858-	27.221.915,69-	323.968.943+	38.805.250-

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	22.000.000,00	60.797.100	0	60.797.100	0,00	60.797.100 -	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	8.772,68	8.773+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.000.000,00	60.797.100	0	60.797.100	8.772,68	60.788.327 -	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	52.623.159,63	47.415.350	0	47.415.350	27.369.974,11	20.045.376 -	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	52.623.159,63	47.415.350	0	47.415.350	27.369.974,11	20.045.376 -	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	30.623.159,63-	13.381.750	0	13.381.750	27.361.201,43-	40.742.951 -	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.551.329.243,68	3.397.794.131	49.348.222-	3.348.445.909	3.659.998.213,18	311.552.305+	59.748.481-

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe 048
Allgemeine Finanzwirtschaft

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)			Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	5.474.051,28	5.627.642	0	5.627.642	7.069.799,02	1.442.157+	0
Auszahlungen	3.000.000,00	310.000.000	46.818.500	356.818.500	18.013.250,00	338.805.250-	38.805.250
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.474.051,28	304.372.358-	46.818.500-	351.190.858-	10.943.450,98-	340.247.407+	38.805.250-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	5.474.051,28	5.627.642	0	5.627.642	7.069.799,02	1.442.157+	0
Auszahlungen	3.000.000,00	310.000.000	46.818.500	356.818.500	18.013.250,00	338.805.250-	38.805.250
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.474.051,28	304.372.358-	46.818.500	351.190.858-	10.943.450,98-	340.247.407+	38.805.250