Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

		31.12.2023	31.12.2022
0. Bilanzierungshilfe		**22.306.687,92 €**	**9.982.789,34 €**
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		443.065,00 €	1.407.826,00 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		491.382,00 €	491.382,00 €
1.2.1.2 Ackerland		3.857.640,58 €	3.857.640,58 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.311.370,00 €	2.311.370,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.673.107,00 €	3.673.107,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.2 Schulen		251.093.561,50 €	252.733.113,86 €
1.2.2.3 Wohnbauten		2.618.997,80 €	2.666.746,80 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		339.199.313,06 €	339.107.352,06 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		4.685.587,00 €	5.028.457,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		61.702.595,53 €	65.880.222,00 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		3.202.441,00 €	3.283.829,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.104.433,99 €	12.192.224,22 €
davon Ausgleichsabgabe	*23.803,00 €*		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		120.892.777,89 €	69.088.638,12 €
Summe Sachanlagen		**807.833.207,35 €**	**760.314.082,64 €**
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.395.012,00 €	12.395.012,00 €
1.3.2 Beteiligungen		470.857.606,65 €	470.857.606,65 €
1.3.3 Sondervermögen		86.597.525,82 €	86.597.525,82 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		577.562.630,48 €	330.131.208,64 €
davon Ausgleichsabgabe	*50.000.000,00 €*		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		35.187.579,70 €	31.129.208,79 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		250.000,00 €	250.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		281.626.949,22 €	296.386.359,52 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		157.056.499,64 €	165.369.348,67 €
davon Ausgleichsabgabe	*15.737.870,57 €*		
1.3.6 Stiftungen		232.581.681,05 €	232.581.681,05 €
Summe Finanzanlagen		**1.854.115.484,56 €**	**1.625.697.951,14 €**
Summe Anlagevermögen		**2.662.391.756,91 €**	**2.387.419.859,78 €**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.404.222,08 €	808.497,84 €
davon Ausgleichsabgabe	*160.055,67 €*		
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 ÖR-Forderungen & Fordungen aus Transferleistungen		125.278.623,05 €	120.433.265,27 €
davon Ausgleichsabgabe	*10.301.094,99 €*		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentl. Bereich		33.412.174,44 €	36.940.023,09 €
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen		2.883.700,88 €	1.527.896,50 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,86 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		161.788.508,75 €	95.423.545,62 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		159.167.699,11 €	139.404.060,01 €
davon Ausgleichsabgabe	*102.620.400,00 €*		
2.2.4 Geleistete Anzahlungen			
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		0,00 €	12.208,98 €
2.2.4.2 für Transferleistungen		192.816.888,04 €	166.070.946,59 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**675.347.595,13 €**	**559.811.946,06 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		80.000.000,00 €	50.000.000,00 €
davon Ausgleichsabgabe	*50.000.000,00 €*		
2.4 Liquide Mittel		496.361.862,07 €	730.592.352,57 €
davon Ausgleichsabgabe	*140.143.563,88 €*		
Summe Umlaufvermögen		**1.253.113.679,28 €**	**1.341.212.796,47 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**76.262.979,82 €**	**38.866.496,94 €**
davon Ausgleichsabgabe	*5.404.492,03 €*		
Summe AKTIVA		**4.014.075.103,93 €**	**3.777.481.942,53 €**

PASSIVA

		31.12.2023	31.12.2022
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		470.917.118,72 €	470.556.588,72 €
1.2 Sonderrücklage		232.581.681,05 €	232.581.681,05 €
1.3 Ausgleichsrücklage		194.412.312,40 €	210.263.986,57 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-18.749.108,04 €	-15.851.674,17 €
Summe Eigenkapital		**879.162.004,13 €**	**897.550.582,17 €**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		176.607.399,40 €	181.976.032,96 €
2.4 Sonstige Sonderposten		292.790.023,09 €	266.484.906,10 €
davon Ausgleichsabgabe	*267.992.461,49 €*		
Summe Sonderposten		**469.397.422,49 €**	**448.460.939,06 €**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		701.287.523,00 €	699.872.517,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		99.360.093,00 €	64.990.879,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		645.001.869,00 €	515.148.231,00 €
Summe Rückstellungen		**1.445.649.485,00 €**	**1.280.011.627,00 €**
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 €	173.744,02 €
4.2.5 von Kreditinstituten		308.406.437,08 €	369.982.150,29 €
4.2.6 von übrigen Kreditgebern		39.378,60 €	39.629,67 €
Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**308.445.815,68 €**	**370.195.523,98 €**
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung		13.386.528,54 €	14.237.026,04 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		355.283,37 €	11.964.827,51 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		485.918.163,10 €	415.693.957,02 €
davon Ausgleichsabgabe	*102.620.400,00 €*		
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.550.388,43 €	3.249.064,26 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		254.903.139,74 €	173.458.454,62 €
4.10 Sonstige Verbindlichkeiten		90.323.117,87 €	83.109.100,24 €
davon Ausgleichsabgabe	*2.767.597,08 €*		
4.11 Erhaltene Anzahlungen		61.326.278,97 €	78.437.496,28 €
davon Ausgleichsabgabe	*1.010.821,57 €*		
Summe Verbindlichkeiten		**1.218.208.715,70 €**	**1.150.345.449,95 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**1.657.476,61 €**	**1.113.344,35 €**
Summe PASSIVA		**4.014.075.103,93 €**	**3.777.481.942,53 €**

Die Bilanzgliederung entspricht § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO und den Anforderungen des NKF-WG. Leerposten wurden nicht aufgeführt.

Aufgestellt:

28.03.2024
(Hötte, LVR-Dezernentin Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten und Kämmerin)

Bestätigt:

28.03.2024
(Lubek, LVR-Direktorin)

Jahresergebnis 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788.323.351,00	4.139.018.986	0	4.139.018.986	4.145.831.307,96	6.812.322+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	204.934.891,16	173.328.900	0	173.328.900	218.224.390,41	44.895.490+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	0	20.000	23.275,00	3.275+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.997.800,20	32.127.268	0	32.127.268	21.834.450,25	10.292.818-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.482.319,50	349.333.651	0	349.333.651	414.155.693,90	64.822.043+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.036.097,50	14.076.738	0	14.076.738	36.118.159,38	22.041.421+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.063.360,31	2.368.804	0	2.368.804	1.649.961,83	718.843-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.502.859.344,67	4.710.274.348	0	4.710.274.348	4.837.837.238,73	127.562.891+	0
11		Personalaufwendungen	283.780.774,22	325.539.781	0	325.539.781	311.888.584,67	13.651.196-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.967.901,52	49.395.000	0	49.395.000	36.489.247,10	12.905.753-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.710.049,74	426.308.332	2.749.330	429.057.662	390.172.722,43	38.884.940-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.003.076,26	23.847.342	197.990	24.045.331	20.295.534,40	3.749.797-	0
15	-	Transferaufwendungen	3.720.361.275,02	3.835.055.177	0	3.835.055.177	4.066.393.297,62	231.338.121+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.234.817,21	85.743.213	5.000	85.748.213	79.175.047,19	6.573.166-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.531.057.893,97	4.745.888.845	2.952.319	4.748.841.164	4.904.414.433,41	155.573.269+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.198.549,30-	35.614.497-	2.952.319-	38.566.816-	66.577.194,68-	28.010.378-	0
19	+	Finanzerträge	8.444.209,47	10.002.420	0	10.002.420	43.412.798,04	33.410.379+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.080.123,68	4.606.002	0	4.606.002	7.908.609,98	3.302.608+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.364.085,79	5.396.418	0	5.396.418	35.504.188,06	30.107.771+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.834.463,51-	30.218.080-	2.952.319-	33.170.399-	31.073.006,62-	2.097.392+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	9.982.789,34	14.500.000	0	14.500.000	12.323.898,58	2.176.101-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	9.982.789,34	14.500.000	0	14.500.000	12.323.898,58	2.176.101-	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	15.851.674,17-	15.718.080-	2.952.319-	18.670.399-	18.749.108,04-	78.709-	0

Anlage zur Ergebnisrechnung

	2023 EUR		2022 EUR
26. Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung	**18.749.108,04-**		**15.851.674,17-**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.134.030,00		67.912,00
33. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		26.096.462,35
33. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.773.500,00		0,00
34. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		-6.803.913,82
35. Verrechnungssaldo (=Zeilen 32-34)	**360.530,00**		**19.360.460,53**

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	93.154,31-	0	0	0	110.231,57-	110.232 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.454.175,38	4.076.918.374	0	4.090.580.341	4.083.118.138,15	7.462.203 -	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	199.192.192,95	173.328.900	0	196.048.440	217.974.590,59	21.926.151+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	0	23.200	23.275,00	75+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.476.130,54	32.127.268	0	32.806.643	21.862.624,38	10.944.018 -	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.949.645,58	349.333.651	0	409.899.772	416.251.690,86	6.351.919+	0
07	+	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387.873.344,48	3.868.065	0	5.176.284	1.379.390.893,70	1.374.214.609+	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.855.338,29	10.002.420	0	12.399.331	43.119.295,37	30.719.965+	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	5.753.729.197,91	4.645.598.678	0	4.746.934.010	6.161.630.276,48	1.414.696.266+	0
10	-	Personalauszahlungen	288.098.337,67	305.994.937	5.010.045	317.000.749	305.644.304,76	11.356.444 -	8.105.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	39.610.653,65	39.885.000	0	39.885.000	40.083.569,32	198.569+	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.145.256,65	426.308.332	228.666.177	613.928.160	371.634.607,81	242.293.552 -	222.551.207
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.164.509,76	4.606.002	0	4.606.019	6.996.914,49	2.390.895+	0
14	-	Transferauszahlungen	3.612.816.177,77	3.835.055.177	295.242.747	4.290.679.380	3.837.060.132,84	453.619.248 -	453.582.498
15	-	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.235.421,08	76.665.468	32.774.797	85.273.755	1.498.585.218,14	1.413.311.463+	21.803.019
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.704.070.356,58	4.688.514.916	561.693.765	5.351.373.064	6.060.004.747,36	708.631.684+	706.042.029
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	49.658.841,33	42.916.238-	561.693.765-	604.439.053-	101.625.529,12	706.064.582+	706.042.029-
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.430.153,06	60.100.168	0	60.952.160	56.365.544,90	4.586.615 -	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.691,50	100	0	29.675	40.636,16	10.961+	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.042.507,76	11.247.668	0	11.261.268	65.100.199,64	53.838.932+	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.868,87	0	0	0	11.643,88	11.644+	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	104.847.221,19	71.347.936	0	72.243.102	121.518.024,58	49.274.922+	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.191,33	200.000	9.614.672	12.168.672	294.413,74	11.874.258 -	11.791.753
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.774.950,57	97.381.500	136.012.474	231.033.868	56.312.433,03	174.721.435 -	88.805.116
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.124.987,73	5.504.383	18.925.717	25.490.957	6.172.533,13	19.318.424 -	17.351.566
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.813.544,93	210.720.300	38.805.250	249.539.150	302.728.785,39	53.189.635+	44.144.400
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.728.913,36	11.650.000	21.618.965	33.266.732	1.708.832,93	31.557.899 -	24.923.830
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	57.818.587,92	325.456.183	224.977.078	551.499.379	367.216.998,22	184.282.381 -	187.016.666
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	47.028.633,27	254.108.248-	224.977.078-	479.256.277-	245.698.973,64-	233.557.303+	187.016.666-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	96.687.474,60	297.024.486-	786.670.844-	1.083.695.330-	144.073.444,52-	939.621.885+	893.058.695-
33	+	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	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	8.772,68	0	0	0	0,00	0+	0
36	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	8.772,68	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	0
37	-	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	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**	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	0
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36 und 40)**	27.361.201,43-	9.263.700	0	9.263.700	60.157.045,98-	69.420.746 -	0
42	**=**	**Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 41)**	69.326.273,17	287.760.786-	786.670.844-	1.074.431.630-	204.230.490,50-	870.201.139+	893.058.695-
43	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	711.266.079,40	780.592.353	0	780.592.353	780.592.352,57	0+	0
44	+	Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
45	**=**	**Finanzmittelfonds (= Zeilen 42, 43 und 44)**	780.592.352,57	492.831.567	786.670.844-	293.839.277-	576.361.862,07	870.201.139+	893.058.695-

Jahresergebnis 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788.323.351,00	4.139.018.986	0	4.139.018.986	4.145.831.307,96	6.812.322+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	204.934.891,16	173.328.900	0	173.328.900	218.224.390,41	44.895.490+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	0	20.000	23.275,00	3.275+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.997.800,20	32.127.268	0	32.127.268	21.834.450,25	10.292.818-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.482.319,50	349.333.651	0	349.333.651	414.155.693,90	64.822.043+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.036.097,50	14.076.738	0	14.076.738	36.118.159,38	22.041.421+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.063.360,31	2.368.804	0	2.368.804	1.649.961,83	718.843-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.502.859.344,67	4.710.274.348	0	4.710.274.348	4.837.837.238,73	127.562.891+	0
11		Personalaufwendungen	283.780.774,22	325.539.781	0	325.539.781	311.888.584,67	13.651.196-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.967.901,52	49.395.000	0	49.395.000	36.489.247,10	12.905.753-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.710.049,74	426.308.332	2.749.330	429.057.662	390.172.722,43	38.884.940-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.003.076,26	23.847.342	197.990	24.045.331	20.295.534,40	3.749.797-	0
15	-	Transferaufwendungen	3.720.361.275,02	3.835.055.177	0	3.835.055.177	4.066.393.297,62	231.338.121+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.234.817,21	85.743.213	5.000	85.748.213	79.175.047,19	6.573.166-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.531.057.893,97	4.745.888.845	2.952.319	4.748.841.164	4.904.414.433,41	155.573.269+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.198.549,30-	35.614.497-	2.952.319-	38.566.816-	66.577.194,68-	28.010.378-	0
19	+	Finanzerträge	8.444.209,47	10.002.420	0	10.002.420	43.412.798,04	33.410.379+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.080.123,68	4.606.002	0	4.606.002	7.908.609,98	3.302.608+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.364.085,79	5.396.418	0	5.396.418	35.504.188,06	30.107.771+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.834.463,51-	30.218.080-	2.952.319-	33.170.399-	31.073.006,62-	2.097.392+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	9.982.789,34	14.500.000	0	14.500.000	12.323.898,58	2.176.101-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	9.982.789,34	14.500.000	0	14.500.000	12.323.898,58	2.176.101-	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	15.851.674,17-	15.718.080-	2.952.319-	18.670.399-	18.749.108,04-	78.709-	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	93.154,31-	0	0	0	110.231,57-	110.232 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.454.175,38	4.076.918.374	0	4.090.580.341	4.083.118.138,15	7.462.203 -	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	199.192.192,95	173.328.900	0	196.048.440	217.974.590,59	21.926.151+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	0	23.200	23.275,00	75+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.476.130,54	32.127.268	0	32.806.643	21.862.624,38	10.944.018 -	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.949.645,58	349.333.651	0	409.899.772	416.251.690,86	6.351.919+	0
07	+	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387.873.344,48	3.868.065	0	5.176.284	1.379.390.893,70	1.374.214.609+	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.855.338,29	10.002.420	0	12.399.331	43.119.295,37	30.719.965+	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	5.753.729.197,91	4.645.598.678	0	4.746.934.010	6.161.630.276,48	1.414.696.266+	0
10	-	Personalauszahlungen	288.098.337,67	305.994.937	5.010.045	317.000.749	305.644.304,76	11.356.444 -	8.105.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	39.610.653,65	39.885.000	0	39.885.000	40.083.569,32	198.569+	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.145.256,65	426.308.332	228.666.177	613.928.160	371.634.607,81	242.293.552 -	222.551.207
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.164.509,76	4.606.002	0	4.606.019	6.996.914,49	2.390.895+	0
14	-	Transferauszahlungen	3.612.816.177,77	3.835.055.177	295.242.747	4.290.679.380	3.837.060.132,84	453.619.248 -	453.582.498
15	-	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.235.421,08	76.665.468	32.774.797	85.273.755	1.498.585.218,14	1.413.311.463+	21.803.019
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.704.070.356,58	4.688.514.916	561.693.765	5.351.373.064	6.060.004.747,36	708.631.684+	706.042.029
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	49.658.841,33	42.916.238-	561.693.765-	604.439.053-	101.625.529,12	706.064.582+	706.042.029-
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.430.153,06	60.100.168	0	60.952.160	56.365.544,90	4.586.615 -	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.691,50	100	0	29.675	40.636,16	10.961+	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.042.507,76	11.247.668	0	11.261.268	65.100.199,64	53.838.932+	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.868,87	0	0	0	11.643,88	11.644+	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	104.847.221,19	71.347.936	0	72.243.102	121.518.024,58	49.274.922+	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.191,33	200.000	9.614.672	12.168.672	294.413,74	11.874.258 -	11.791.753
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.774.950,57	97.381.500	136.012.474	231.033.868	56.312.433,03	174.721.435 -	88.805.116
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.124.987,73	5.504.383	18.925.717	25.490.957	6.172.533,13	19.318.424 -	17.351.566
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.813.544,93	210.720.300	38.805.250	249.539.150	302.728.785,39	53.189.635+	44.144.400
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.728.913,36	11.650.000	21.618.965	33.266.732	1.708.832,93	31.557.899 -	24.923.830
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	57.818.587,92	325.456.183	224.977.078	551.499.379	367.216.998,22	184.282.381 -	187.016.666
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	47.028.633,27	254.108.248-	224.977.078-	479.256.277-	245.698.973,64-	233.557.303+	187.016.666-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	96.687.474,60	297.024.486-	786.670.844-	1.083.695.330-	144.073.444,52-	939.621.885+	893.058.695-
33	+	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	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	8.772,68	0	0	0	0,00	0+	0
36	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	8.772,68	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	0
37	-	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	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**	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	0
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36 und 40)**	27.361.201,43-	9.263.700	0	9.263.700	60.157.045,98-	69.420.746 -	0
42	**=**	**Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 41)**	69.326.273,17	287.760.786-	786.670.844-	1.074.431.630-	204.230.490,50-	870.201.139+	893.058.695-
43	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	711.266.079,40	780.592.353	0	780.592.353	780.592.352,57	0+	0
44	+	Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
45	**=**	**Finanzmittelfonds (= Zeilen 42, 43 und 44)**	780.592.352,57	492.831.567	786.670.844-	293.839.277-	576.361.862,07	870.201.139+	893.058.695-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 01

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235.391,67	4.788.138	0	4.788.138	4.441.840,63	346.297 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	7.702,76	0	0	0	93,84	94+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845.768,09	20.132.188	0	20.132.188	10.616.864,35	9.515.324 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.045.406,65	42.706.852	0	42.706.852	44.857.644,26	2.150.792+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.653.416,07	4.645.973	0	4.645.973	5.021.359,52	375.387+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.515.010,53	1.860.839	0	1.860.839	903.059,10	957.780 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	65.302.695,77	74.133.990	0	74.133.990	65.840.861,70	8.293.129 -	0
11	-	Personalaufwendungen	89.535.839,45	139.580.951	0	121.915.888	102.388.841,28	19.527.047 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.967.901,52	49.395.000	0	49.395.000	36.489.247,10	12.905.753 -	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.451.277,63	78.230.822	2.341.500	80.512.926	101.116.491,92	20.603.566+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.272.877,37	17.212.147	0	17.212.147	15.502.241,12	1.709.906 -	0
15	-	Transferaufwendungen	2.051.218,17	5.687.508	0	5.687.508	2.104.703,68	3.582.805 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.841.731,73	62.561.519	0	62.561.519	28.111.195,85	34.450.324 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	254.120.845,87	352.667.947	2.341.500	337.284.989	285.712.720,95	51.572.268 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	188.818.150,10-	278.533.957-	2.341.500-	263.150.999-	219.871.859,25-	43.279.139+	0
19	+	Finanzerträge	212.043,96	0	0	0	18.055,95	18.056+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,55	0	0	0	258,42	258+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	211.946,41	0	0	0	17.797,53	17.798+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	188.606.203,69-	278.533.957-	2.341.500-	263.150.999-	219.854.061,72-	43.296.937+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.900.000	0	5.900.000	238.431,77	5.661.568 -	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	5.900.000	0	5.900.000	238.431,77	5.661.568 -	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	188.606.203,69-	272.633.957-	2.341.500-	257.250.999-	219.615.629,95-	37.635.369+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.012.345,15	2.491.219-	0	0	683.586,86	683.587+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012.345,15	19.405	0	0	683.586,86	683.587+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	188.606.203,69-	275.144.581-	2.341.500-	257.250.999-	219.615.629,95-	37.635.369+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 01

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.825.157,88	66.119.154	0	67.109.388	1.444.684.737,47	1.377.575.350+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.271.929,05	306.383.616	68.199.217	358.168.079	1.711.148.798,86	1.352.980.720+	84.821.851
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	148.446.771,17-	240.264.462-	68.199.217-	291.058.691-	266.464.061,39-	24.594.630+	84.821.851-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.854.892,10	3.514.568	0	3.514.568	4.545.247,32	1.030.679+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.412,00	0	0	0	2.530,00	2.530+	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	5.868,87	0	0	0	11.643,88	11.644+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.229.172,97	3.514.568	0	3.514.568	4.559.421,20	1.044.853+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.191,33	200.000	9.614.672	12.168.672	294.413,74	11.874.258-	11.791.753
11	für Baumaßnahmen	20.558.662,21	96.973.500	132.829.102	227.398.706	55.959.361,48	171.439.345-	85.559.963
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.766,87	725.000	4.879.304	5.434.992	1.337.837,03	4.097.155-	3.796.288
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	5.443.674,99	5.000.000	21.526.933	26.526.933	1.606.232,17	24.920.700-	24.923.830
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	28.855.295,40	102.898.500	168.850.012	271.529.304	59.197.844,42	212.331.459-	126.071.835
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	23.626.122,43-	99.383.932-	168.850.012-	268.014.736-	54.638.423,22-	213.376.312+	126.071.835-

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	172.072.893,60-	339.648.394-	237.049.229-	559.073.426-	321.102.484,61-	237.970.942+	210.893.686-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.586,91	5.000	0	5.000	45.024,77	40.025+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654.505,18	17.940.388	0	17.940.388	8.377.452,60	9.562.936 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621,07	0	0	0	230.951,72	230.952+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596.511,08	700	0	700	2.644.388,93	2.643.689+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.515.010,53	1.860.839	0	1.860.839	903.059,10	957.780 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.915.234,77	19.806.927	0	19.806.927	12.200.877,12	7.606.050 -	0
11	-	Personalaufwendungen	7.273.830,99	7.304.062	0	7.533.096	7.565.530,49	32.434+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030.297,36	35.971.000	0	35.917.809	67.152.795,96	31.234.987+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.137,00	126.512	0	126.512	80.817,44	45.695 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.739,52	68.020	0	68.020	51.037,08	16.983 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	32.438.004,87	43.469.594	0	43.645.438	74.850.180,97	31.204.743+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	22.522.770,10-	23.662.667-	0	23.838.510-	62.649.303,85-	38.810.794 -	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)**	22.522.770,10-	23.662.667-	0	23.838.510-	62.649.303,85-	38.810.794 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.509,75	3.510+	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	3.509,75	3.510+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.522.770,10-	23.662.667-	0	23.838.510-	62.645.794,10-	38.807.284 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.393,45	2.491.219-	0	0	505.460,47	505.460+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.393,45	19.405	0	0	505.460,47	505.460+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.522.770,10-	26.173.291-	0	23.838.510-	62.645.794,10-	38.807.284 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

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		
	2021	2022	2023
Beamte	8,01	5,38	5,40
Tariflich Beschäftigte	77,84	75,38	76,28

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.759.900-	18.681.603-	20.026.084-
- Erträge	57.540	97.714	24.254
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.817.440	18.779.317	20.050.338
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	2.573.966-	2.248.523-	874.162-
Ergebnis	**20.333.866-**	**20.930.126-**	**20.900.246-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	861.777	541.061	49.598
- Erträge	15.941.590	6.605.558	8.567.135
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.079.813	6.064.496	8.517.537
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	909.984-	634.310-	430.104-
Ergebnis	**48.207-**	**93.249-**	**380.506-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Produkt 01411 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

Beschreibung

Im Produkt 014.11 sind Aufgaben zusammengefasst, die vom Fachbereich 32 im Auftrag des Eigentümers LVR im Rahmen von bestandsnutzenden und bestandsändernden Maßnahmen im Lebenszyklus der Immobilien des Allgemeinen Grundvermögens und in den durch die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des LVR geregelten Fällen auch des Sondervermögens zu verantworten sind, wie z.B. An- und Verkäufe, An- und Vermietungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken.

Im Falle der nicht von den Fachdezernaten bewirtschafteten Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens und der Gebäude der Zentralverwaltung ist das kaufmännische Immobilienmanagement auch für die Bewirtschaftung und die wirtschaftliche Verwaltung im Sinne des § 90 Abs. 2 GO NRW zuständig.

Ab 2024 sind die Energiekosten der Bereiche Strom, Gas und Wärme für das Allgemeine Grundvermögen erstmals in der Produktgruppe 014 zusammengeführt worden.

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	216.318-
- Erträge	0	0	3.510
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	219.827
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**216.318-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Produkt 01412 Dienstleistungen

Beschreibung

Das Produkt 014.12 beinhaltet die

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

Ziele

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

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

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	5.865-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	5.865
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**5.865-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 014**
Technisches Immobilienmanagement | **LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194.826,48	17.941.088	0	17.941.088	8.609.277,13	9.331.811 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.689.727,30	43.343.082	27.228.019	103.836.214	35.440.925,05	68.395.289 -	60.185.278
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	26.494.900,82-	25.401.994-	27.228.019-	85.895.126-	26.831.647,92-	59.063.478+	60.185.278-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343.549,80	3.506.568	0	3.506.568	4.543.413,64	1.036.846+	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	5.868,87	0	0	0	11.643,88	11.644+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.349.418,67	3.506.568	0	3.506.568	4.555.057,52	1.048.490+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.791.753
11	für Baumaßnahmen	20.558.662,21	96.973.500	132.829.102	227.398.706	55.959.361,48	171.439.345 -	85.559.963
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.167,59	581.000	4.536.469	4.948.157	1.185.212,19	3.762.945 -	3.722.436
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**	20.916.829,80	97.554.500	137.365.571	232.346.863	57.144.573,67	175.202.290 -	101.074.153
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	15.567.411,13-	94.047.932-	137.365.571-	228.840.295-	52.589.516,15-	176.250.779+	101.074.153-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 014**
Technisches Immobilienmanagement | **LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	42.062.311,95-	119.449.926-	164.593.590-	314.735.421-	79.421.164,07-	235.314.257+	161.259.430-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0140900000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.185.455	3.215.009	**0,00**	3.215.009 -	3.215.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.185.455-	3.215.009-	**0,00**	3.215.009+	3.215.009-
0141377000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.390,06	0	367.135	367.135	**32.782,98**	334.352 -	334.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.390,06-	0	367.135-	367.135-	**32.782,98-**	334.352+	334.352-
0141392000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofberei							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.654,00	0	0	0	**576.299,00**	576.299+	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**10.962,10**	10.962+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335.712,80	0	2.832.530	2.832.530	**1.773.502,16**	1.059.028 -	521.109
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128,24	0	99.141	99.141	**73.028,09**	26.113 -	26.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300.187,04-	0	2.931.671-	2.931.671-	**1.259.269,15-**	1.672.401+	547.221-
0141445000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Neubau Schaumagazin Abtei Brauweiler							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.624,56-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.104,22	0	7.639.026	7.639.026	**3.439,69**	7.635.587 -	7.635.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.728,78-	0	7.639.026-	7.639.026-	**3.439,69-**	7.635.587+	7.635.587-
0141450000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle u. Ersatz des Nebengebäude							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365.111,12	0	2.951.901	4.558.901	**2.522.203,84**	2.036.697 -	2.036.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.365.111,12-	0	2.951.901-	4.558.901-	**2.522.203,84-**	2.036.697+	2.036.697-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141665000000P LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.766,00	0	0	0	**3.750,00**	3.750+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.955,26	2.700.000	12.234.032	14.934.032	**2.651.362,46**	12.282.669 -	12.282.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.189,26-	2.700.000-	12.234.032-	14.934.032-	**2.647.612,46-**	12.286.419+	12.282.669-
0141726000000P LVR-Max Ernst Museum Brühl: Einbau Unterfluraufzug							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.958.433	1.958.433	**0,00**	1.958.433 -	1.019.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.958.433-	1.958.433-	**0,00**	1.958.433+	1.019.233-
0141735000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.074,56	1.000.000	9.638.269	10.638.269	**541.263,12**	10.097.006 -	10.097.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.074,56-	1.000.000-	9.638.269-	10.638.269-	**541.263,12-**	10.097.006+	10.097.006-
0141753000000P LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.463.449,26	60.879.000	68.499.045	113.444.049	**18.206.411,36**	95.237.638 -	10.886.720
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	405.000	589.000	774.792	**0,00**	774.792 -	774.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.463.449,26-	61.284.000-	69.088.045-	114.218.841-	**18.206.411,36-**	96.012.430+	11.661.512-
0141764000000P LVR-Rheinisches Landesmuseum Bonn: Neuausrichtung/ Gesamtinszenierung Ausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.549,80	176.000	3.417.747	3.593.747	**823.932,48**	2.769.815 -	2.769.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.549,80-	176.000-	3.417.747-	3.593.747-	**823.932,48-**	2.769.815+	2.769.815-
0141765000000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle							
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**681,78**	682+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.281,62	0	409.569	409.569	**170.123,15**	239.446 -	239.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.281,62-	0	409.569-	409.569-	**169.441,37-**	240.128+	239.446-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141779000000P LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache Aufstellen von Klassenraum-Containern							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.102,37	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.102,37-	0	0	0	**0,00**	0+	0
0141783000000P LVR-ZV Köln, Instandsetzung der Außenanl							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280,56	0	1.289.449	1.289.449	**0,00**	1.289.449 -	1.289.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.280,56-	0	1.289.449-	1.289.449-	**0,00**	1.289.449+	1.289.449-
0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211.738,88	0	602.837	602.837	**400.872,52**	201.964 -	181.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.211.738,88-	0	602.837-	602.837-	**400.872,52-**	201.964+	181.964-
0141795000000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.133,78	1.255.500	9.446.305	10.701.805	**3.603.946,76**	7.097.858 -	7.097.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	413.133,78-	1.255.500-	9.446.305-	10.701.805-	**3.603.946,76-**	7.097.858+	7.097.858-
0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.233.979,00	3.200.000	0	3.200.000	**3.518.408,00**	318.408+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.775,15	5.200.000	7.013.404	12.213.404	**3.728.808,88**	8.484.595 -	8.484.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536.203,85	2.000.000-	7.013.404-	9.013.404-	**210.400,88-**	8.803.003+	8.484.595-
0141828000000P LVR-Zentralverwaltung: Erneuerung der Medientechnik							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.214,77	0	157.764	157.764	**3.876,22**	153.888 -	153.888
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.726,29	0	345.694	345.694	**288.251,62**	57.442 -	57.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.941,06-	0	503.458-	503.458-	**292.127,84-**	211.330+	211.330-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141829000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzbau							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.763,76	900.000	976.236	1.876.236	**4.588,16**	1.871.648 -	1.871.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.763,76-	900.000-	976.236-	1.876.236-	**4.588,16-**	1.871.648+	1.871.648-
0141833000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Inklusive Schiffswerft und Schiffshalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	300.000-
0141859000000P LVR-Abtei Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.568	0	306.568	**0,00**	306.568 -	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.259,67	401.000	438.494	1.084.494	**653.575,53**	430.919 -	430.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.259,67-	94.432-	438.494-	777.926-	**653.575,53-**	124.351+	430.919-
0141860000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Oberhausen: Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.979,24	7.638.000	2.439.977	14.148.192	**132.391,57**	14.015.801 -	14.015.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.979,24-	7.638.000-	2.439.977-	14.148.192-	**132.391,57-**	14.015.801+	14.015.801-
0141879000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzbau in Langenfeld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.483,02	15.000.000	1.125.517	21.125.517	**18.328.149,70**	2.797.367 -	2.797.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.483,02-	15.000.000-	1.125.517-	21.125.517-	**18.328.149,70-**	2.797.367+	2.797.367-
0141880000000P Ladesäulen E-Autos ZV Ladesäulen E-Autos							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**29.200,00**	29.200+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182,73	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.182,73-	0	0	0	**29.200,00**	29.200+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141885000000P FSKME Krefeld Aufstell. Klassencontainer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.559,55	0	215.440	3.167.221	**2.889.623,73**	277.598 -	277.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.559,55-	0	215.440-	3.167.221-	**2.889.623,73-**	277.598+	277.598-
0141893000000P Aufst. Klassencontainer Paul-Klee-Schule							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	242.300	**104.935,28**	137.365 -	137.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	242.300-	**104.935,28-**	137.365+	137.365-
0141894000000P LVR-ZV Horionhaus Sanierung Teeküchen LV							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	363.000	**189.534,91**	173.465 -	173.465
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	49.896	**0,00**	49.896 -	49.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	412.896-	**189.534,91-**	223.361+	223.361-
01420000004240 LVR-Archäologischer Park Xanten: CUT Grunderwerbe							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.860,00	0	0	0	**272.672,00**	272.672+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.860,00	0	0	0	**272.672,00**	272.672+	0
01420000006500 PG014 Bodendenkm.Bonn-Klimaanl.-NEU-EG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	79.000	**0,00**	79.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.000-	79.000-	**0,00**	79.000+	0
01420000008900 LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Essen:PV-Anlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.763,26	0	5.887	5.887	**0,00**	5.887 -	5.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.763,26-	0	5.887-	5.887-	**0,00**	5.887+	5.887-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01420000011341 Grunderwerbsnebenkosten							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	595.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	595.883-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	5.156.634,44	3.506.568	0	3.506.568	**4.411.972,88**	905.405+	0
Auszahlungen	20.784.719,97	97.554.500	137.257.288	232.217.330	**57.126.604,21**	175.090.726 -	89.759.571
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.628.085,53-	94.047.932-	137.257.288	228.710.762-	**52.714.631,33-**	175.996.131+	89.759.571
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	5.868,87	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	131.971,33	0	108.283	129.533	**17.969,46**	111.564 -	11.314.582
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.102,46-	0	108.283-	129.533-	**17.969,46-**	111.564+	11.314.582-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	5.162.503,31	3.506.568	0	3.506.568	**4.411.972,88**	905.405+	0
Auszahlungen	20.916.691,30	97.554.500	137.365.571	232.346.863	**57.144.573,67**	175.202.290 -	101.074.153
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.754.187,99-	94.047.932-	137.365.571	228.840.295-	**52.732.600,79-**	176.107.694+	101.074.153

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	0	0	0	88,00	88+	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	151.731,64	130.000	0	130.000	152.783,00	22.783+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	59,95	60+	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**	151.818,64	130.000	0	130.000	152.930,95	22.931+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.760.873,15	1.587.558	0	1.941.548	1.938.614,50	2.934 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.574,04	2.410.229	0	2.410.229	1.382.496,94	1.027.732 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.810,00	5.950	0	5.950	5.318,00	632 -	0
15	-	Transferaufwendungen	6.752,38	25.000	0	25.000	10.310,13	14.690 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,76	25.649	0	25.649	15.914,07	9.735 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.146.170,33	4.054.385	0	4.408.375	3.352.653,64	1.055.722 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.994.351,69-	3.924.385-	0	4.278.375-	3.199.722,69-	1.078.653+	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)**	3.994.351,69-	3.924.385-	0	4.278.375-	3.199.722,69-	1.078.653+	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)**	3.994.351,69-	3.924.385-	0	4.278.375-	3.199.722,69-	1.078.653+	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)**	3.994.351,69-	3.924.385-	0	4.278.375-	3.199.722,69-	1.078.653+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernate 0, 2, 3 und 6	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	6,73	8,00	10,05
Tariflich Beschäftigte	12,13	13,31	12,31

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.554,29	130.000	0	130.000	152.721,91	22.722+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114.151,64	4.048.435	425.917	4.828.342	3.604.101,97	1.224.240 -	305.908
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.962.597,35-	3.918.435-	425.917-	4.698.342-	3.451.380,06-	1.246.962+	305.908-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.962.597,35-	3.918.435-	425.917-	4.698.342-	3.451.380,06-	1.246.962+	305.908-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 043 Politische Gremien** | **LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.772,29	0	0	0	16.377,41	16.377+	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	410,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.439,13	70.000	0	70.000	86.982,04	16.982+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	12.000	0	12.000	19.481,31	7.481+	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**	168.871,42	82.000	0	82.000	122.840,76	40.841+	0
11	-	Personalaufwendungen	570.142,79	602.809	0	635.943	544.336,25	91.607 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.930,30	884.490	0	884.490	135.731,05	748.759 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.586,00	4.000	0	4.000	3.234,00	766 -	0
15	-	Transferaufwendungen	2.037.401,00	2.076.100	0	2.076.100	2.098.187,75	22.088+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379.054,68	2.840.900	0	2.840.900	2.535.726,81	305.173 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.029.114,77	6.408.299	0	6.441.433	5.317.215,86	1.124.217 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	4.860.243,35-	6.326.299-	0	6.359.433-	5.194.375,10-	1.165.058+	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)**	4.860.243,35-	6.326.299-	0	6.359.433-	5.194.375,10-	1.165.058+	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)**	4.860.243,35-	6.326.299-	0	6.359.433-	5.194.375,10-	1.165.058+	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)**	4.860.243,35-	6.326.299-	0	6.359.433-	5.194.375,10-	1.165.058+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 043 Politische Gremien	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	2022	2023
Beamte	5,94	5,51	7,00
Tariflich Beschäftigte	2,32	2,32	3,32

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 043 Politische Gremien	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVers und ihrer Gremien	112	132	269
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	800	726	1.578
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.001.378-	4.243.439-	4.625.899-
- Erträge	300.365	168.871	118.113
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.301.743	4.412.310	4.744.012
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.001.378-**	**4.243.439-**	**4.625.899-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 043 Politische Gremien	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.208-	15.643-	0
- Erträge	10.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.208	15.643	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	**2.208-**	**15.643-**	**0**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 043 Politische Gremien** | **LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.850,21	82.000	0	82.000	127.846,67	45.847+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088.915,87	6.404.299	71.159	6.472.614	5.358.628,28	1.113.986 -	65.950
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.941.065,66-	6.322.299-	71.159-	6.390.614-	5.230.781,61-	1.159.832+	65.950-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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**	500,00	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)**	500,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 043 Politische Gremien** | **LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	4.940.565,66-	6.322.299-	71.159-	6.390.614-	5.230.781,61-	1.159.832+	65.950-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 044**
Verwaltungsführung | **LVR-Direktorin**
Frau Ulrike Lubek

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.128,00	51	0	51	101.175,35	101.124+	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	600,00	0	0	0	9.362,50	9.363+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.651,98	45.000	0	45.000	117.636,51	72.637+	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**	102.379,98	45.051	0	45.051	228.174,36	183.123+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.724.898,40	1.683.137	0	1.804.835	1.874.564,05	69.729+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.634,89	1.709.410	0	1.709.410	1.598.139,11	111.271-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.171,00	18.595	0	18.595	7.088,00	11.507-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.210,69	582.150	0	582.150	804.399,51	222.250+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.554.914,98	3.993.292	0	4.114.990	4.284.190,67	169.201+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.452.535,00-	3.948.241-	0	4.069.939-	4.056.016,31-	13.922+	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)**	3.452.535,00-	3.948.241-	0	4.069.939-	4.056.016,31-	13.922+	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)**	3.452.535,00-	3.948.241-	0	4.069.939-	4.056.016,31-	13.922+	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)**	3.452.535,00-	3.948.241-	0	4.069.939-	4.056.016,31-	13.922+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	2022	2023
Beamte	9,51	6,63	7,63
Tariflich Beschäftigte	10,78	12,83	13,86

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück	2.589,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.468-	18.857-	2.462-
- Erträge	63.480	53.524	50.637
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	94.948	72.381	53.099
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**31.468-**	**18.857-**	**2.462-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück		3.113,00	1.200,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.373-	8.163-	83.414-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.373	8.163	83.414
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.373-**	**8.163-**	**83.414-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.552-	153.789-	137.512-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	149.552	153.789	137.512
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	**149.552-**	**153.789-**	**137.512-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

Produkt 04404 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl LVR-Veranstaltungen u. externer Formate (v. a. mit politischer Repräsentanz) in Stück	75	143	180
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung in Stück	- 1,00	0,00	21.000,00
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben" in Stück	8,00	17,00	31,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	111.236-	497.160-	738.255-
- Erträge	11.037	48.100	177.538
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	122.273	545.260	915.793
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**111.236-**	**497.160-**	**738.255-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 044 Verwaltungsführung** | **LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.624,00	45.000	0	159.300	176.940,40	17.640+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401.012,68	3.974.697	346.767	4.557.462	4.294.186,05	263.276 -	267.766
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.301.388,68-	3.929.697-	346.767-	4.398.162-	4.117.245,65-	280.916+	267.766-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 044**
Verwaltungsführung | **LVR-Direktorin**
Frau Ulrike Lubek

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.301.388,68-	3.929.697-	346.767-	4.398.162-	4.117.245,65-	280.916+	267.766-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 045
Gleichstellung von Frau und Mann

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	13.011,79	8.400	0	8.400	1.055,91	7.344 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4,84	5+	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**	13.011,79	8.400	0	8.400	1.060,75	7.339 -	0
11	-	Personalaufwendungen	384.688,69	364.402	0	364.402	378.495,82	14.094+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.799,77	115.200	0	115.200	89.939,35	25.261 -	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	9.851,23	11.300	0	11.300	9.351,20	1.949 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	533.540,69	491.103	0	491.103	477.987,37	13.115 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	520.528,90-	482.703-	0	482.703-	476.926,62-	5.776+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	520.528,90-	482.703-	0	482.703-	476.926,62-	5.776+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	520.528,90-	482.703-	0	482.703-	476.926,62-	5.776+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	520.528,90-	482.703-	0	482.703-	476.926,62-	5.776+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	4,64	4,45	4,19

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	45,00	47,00	47,50
- Männer in Führungspositionen in Prozent	55,00	53,00	52,50
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	57.205-	125.990-	82.802-
- Erträge	0	4.830	1.056
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	57.205	130.821	83.858
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**57.205-**	**125.990-**	**82.802-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	300-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	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	**0**	**0**	**300-**

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 045
Gleichstellung von Frau und Mann

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.666,55	8.400	0	8.400	1.055,91	7.344 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.200,81	490.902	7.495	498.397	476.626,35	21.770 -	8.683
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	523.534,26-	482.502-	7.495-	489.997-	475.570,44-	14.426+	8.683-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 045**
Gleichstellung von Frau und Mann | **Erster Landesrat**
Herr Reiner Limbach

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	523.534,26-	482.502-	7.495-	489.997-	475.570,44-	14.426+	8.683-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung** | **LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	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**	35,00	35	0	35	35,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.542.321,62	3.377.248	0	3.537.343	3.572.434,61	35.092+	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	1.104,00	1.110	0	1.110	1.102,00	8-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.154,43	49.275	0	49.275	36.992,64	12.282-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.570.580,05	3.427.633	0	3.587.728	3.610.529,25	22.801+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.570.545,05-	3.427.598-	0	3.587.693-	3.610.494,25-	22.801-	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)**	3.570.545,05-	3.427.598-	0	3.587.693-	3.610.494,25-	22.801-	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)**	3.570.545,05-	3.427.598-	0	3.587.693-	3.610.494,25-	22.801-	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)**	3.570.545,05-	3.427.598-	0	3.587.693-	3.610.494,25-	22.801-	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	18,17	18,94	18,63
Tariflich Beschäftigte	26,64	26,56	23,71

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung** | **LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.830,39	3.426.523	64.499	3.687.095	3.626.674,43	60.421 -	60.421
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.572.830,39-	3.426.523-	64.499-	3.687.095-	3.626.674,43-	60.421+	60.421-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung** | **LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.572.830,39-	3.426.523-	64.499-	3.687.095-	3.626.674,43-	60.421+	60.421-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 047
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	13.514,59	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**	13.514,59	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.184.330,84	1.145.539	0	1.246.148	1.226.181,62	19.967 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.440,98	631.000	0	631.000	420.385,31	210.615 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.822,55	5.100	0	5.100	14.775,63	9.676+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.585,05	175.000	0	175.000	143.763,36	31.237 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.681.179,42	1.956.639	0	2.057.248	1.805.105,92	252.142 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.667.664,83-	1.956.639-	0	2.057.248-	1.805.105,92-	252.142+	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)**	1.667.664,83-	1.956.639-	0	2.057.248-	1.805.105,92-	252.142+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.104,42	3.104+	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	3.104,42	3.104+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.667.664,83-	1.956.639-	0	2.057.248-	1.802.001,50-	255.247+	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)**	1.667.664,83-	1.956.639-	0	2.057.248-	1.802.001,50-	255.247+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	11,40	10,90	8,00

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	19.143	16.563	15.542
- Anzahl der Pressetermine	91	92	72
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	326	216	341
- Anzahl der Reden		2	0
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung		116	0
- Anzahl der Twitter-Meldungen	226,00		62,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	327.669-	438.638-	555.418-
- Erträge	0	0	3.104
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	327.669	438.638	558.522
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**327.669-**	**438.638-**	**555.418-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.230-	41.380-	0
- Erträge	13.300	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.530	41.380	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.230-**	**41.380-**	**0**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 047**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | **LVR-Direktorin**
Frau Ulrike Lubek

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.614,70	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.773,54	1.951.539	91.289	2.143.438	1.743.549,28	399.888 -	138.570
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.709.158,84-	1.951.539-	91.289-	2.143.438-	1.743.549,28-	399.888+	138.570-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 047**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | **LVR-Direktorin**
Frau Ulrike Lubek

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.709.158,84-	1.951.539-	91.289-	2.143.438-	1.743.549,28-	399.888+	138.570-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 067
Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	417.187,94	445.956	0	445.956	385.271,51	60.684-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	79,87	80+	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**	417.227,94	445.996	0	445.996	385.391,38	60.605-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.889.202,17	1.796.596	0	1.796.596	1.955.494,23	158.898+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.481,69	194.482	0	194.482	145.208,33	49.274-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.731,04	2.289	0	2.289	2.718,00	429+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.562,00	31.400	0	31.400	29.934,45	1.466-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.094.976,90	2.024.767	0	2.024.767	2.133.355,01	108.588+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.677.748,96-	1.578.771-	0	1.578.771-	1.747.963,63-	169.193-	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)**	1.677.748,96-	1.578.771-	0	1.578.771-	1.747.963,63-	169.193-	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)**	1.677.748,96-	1.578.771-	0	1.578.771-	1.747.963,63-	169.193-	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)**	1.677.748,96-	1.578.771-	0	1.578.771-	1.747.963,63-	169.193-	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 067

Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz

Erster Landesrat

Herr Reiner Limbach

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	15,27	16,27	17,27

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,30	0,51	0,59
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.156-	61.952-	84.129-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.156	61.952	84.129
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**50.156-**	**61.952-**	**84.129-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	104.460-	58.880-	18.086-
- Erträge	1.784	684	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	106.245	59.565	18.086
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**104.460-**	**58.880-**	**18.086-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 067** | **Erster Landesrat**

Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz | **Herr Reiner Limbach**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.299,65	445.956	0	445.956	408.772,92	37.183 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.472,17	2.022.478	42.724	2.214.323	2.107.322,42	107.000 -	69.001
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.660.172,52-	1.576.522-	42.724-	1.768.367-	1.698.549,50-	69.817+	69.001-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 067** | **Erster Landesrat**

Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz | **Herr Reiner Limbach**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.660.172,52-	1.576.522-	42.724-	1.768.367-	1.698.549,50-	69.817+	69.001-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 068
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	0,00	0	0	0	4.701,53	4.702+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	122,25	122+	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**	34,00	34	0	34	4.857,78	4.824+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.546.457,90	1.477.120	0	3.387.718	1.635.762,76	1.751.956 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.028,98	538.167	0	538.167	1.175.111,17	636.944+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.035,94	3.132	0	3.132	2.190,00	942 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272,59	19.500	0	19.500	12.694,82	6.805 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.029.795,41	2.037.919	0	3.948.517	2.825.758,75	1.122.759 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.029.761,41-	2.037.885-	0	3.948.483-	2.820.900,97-	1.127.583+	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)**	2.029.761,41-	2.037.885-	0	3.948.483-	2.820.900,97-	1.127.583+	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)**	2.029.761,41-	2.037.885-	0	3.948.483-	2.820.900,97-	1.127.583+	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)**	2.029.761,41-	2.037.885-	0	3.948.483-	2.820.900,97-	1.127.583+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	7,00	6,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	12,20	12,24	10,34

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 068
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.701,53	4.702+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.495,08	2.034.787	59.546	4.004.932	2.764.681,22	1.240.250 -	241.777
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.144.495,08-	2.034.787-	59.546-	4.004.932-	2.759.979,69-	1.244.952+	241.777-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 068** | **Erster Landesrat**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1 | **Herr Reiner Limbach**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	2.144.495,08-	2.034.787-	59.546-	4.004.932-	2.759.979,69-	1.244.952+	241.777-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.049,78	6.698	0	6.698	110.748,45	104.050+	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	82.749,92	105.000	0	105.000	155.653,68	50.654+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.586,88	1.945.190	0	1.945.190	2.085.739,33	140.549+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.790.031,88	2.321.000	0	2.321.000	1.898.315,35	422.685-	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**	3.782.418,46	4.377.888	0	4.377.888	4.250.456,81	127.431-	0
11	-	Personalaufwendungen	5.569.922,29	5.927.178	0	5.927.178	6.322.304,75	395.127+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.726,93	2.007.707	0	2.007.707	1.563.935,11	443.772-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.029,68	123.515	0	123.515	90.424,71	33.090-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202.371,86	5.138.550	0	5.138.550	4.316.499,24	822.051-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.850.050,76	13.196.950	0	13.196.950	12.293.163,81	903.786-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.067.632,30-	8.819.062-	0	8.819.062-	8.042.707,00-	776.355+	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)**	8.067.632,30-	8.819.062-	0	8.819.062-	8.042.707,00-	776.355+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	649,25	649+	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	649,25	649+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.067.632,30-	8.819.062-	0	8.819.062-	8.042.057,75-	777.004+	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)**	8.067.632,30-	8.819.062-	0	8.819.062-	8.042.057,75-	777.004+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Beamte	15,13	15,50	14,00
Tariflich Beschäftigte	75,29	75,49	76,54

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Einkaufsvolumen in Euro		271.000.000,00	305.000.000,00
- Rahmenvertragsnutzungsquote in Prozent		37,30	42,78
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.414	105.610	342.891
- Erträge	913.230	818.922	1.101.476
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	911.817	713.311	758.585
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	**1.414**	**105.610**	**342.891**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.205.896-	1.366.244-	1.460.922-
- Erträge	3.175.017	2.581.937	2.609.176
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.380.913	3.948.181	4.070.098
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.205.896-**	**1.366.244-**	**1.460.922-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	82.364-	179.389-	161.218-
- Erträge	97.953	95.771	163.130
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	180.316	275.160	324.348
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**82.364-**	**179.389-**	**161.218-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 070**
Zentrale Dienste | **Erster Landesrat**
Herr Reiner Limbach

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.206,86	4.371.290	0	4.371.290	4.009.039,78	362.250 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692.573,67	13.073.435	756.910	13.697.067	12.232.336,04	1.464.731 -	632.162
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.198.366,81-	8.702.145-	756.910-	9.325.777-	8.223.296,26-	1.102.480+	632.162-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	8.000	1.833,68	6.166 -	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	8.000	0	8.000	1.833,68	6.166 -	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	69.450,97	109.000	181.363	290.363	138.744,68	151.618 -	68.852
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	77.673,68	0	0	0	3.129,70	3.130+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	147.124,65	109.000	181.363	290.363	141.874,38	148.489 -	68.852
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	147.124,65-	101.000-	181.363-	282.363-	140.040,70-	142.322+	68.852-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 070**
Zentrale Dienste | **Erster Landesrat**
Herr Reiner Limbach

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	8.345.491,46-	8.803.145-	938.273-	9.608.140-	8.363.336,96-	1.244.803+	701.014-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07020000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	77.673,68	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.673,68-	0	0	0	**0,00**	0+	0
07020000010225 PG070_CNC-Bohrautomat Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.000	98.000	**93.498,30**	4.502 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	98.000-	98.000-	**93.498,30-**	4.502+	0
07020000010660 PG070_Schneide- und Rillmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.161,73	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.161,73-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	110.835,41	0	98.000	98.000	**93.498,30**	4.502 -	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.835,41-	0	98.000	98.000-	**93.498,30-**	4.502+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	8.000	0	8.000	**1.833,68**	6.166 -	0
Auszahlungen	36.289,24	109.000	83.363	192.363	**48.376,08**	143.987 -	68.852
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.289,24-	101.000-	83.363-	184.363-	**46.542,40-**	137.821+	68.852-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	8.000	0	8.000	**1.833,68**	6.166 -	0
Auszahlungen	147.124,65	109.000	181.363	290.363	**141.874,38**	148.489 -	68.852
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.124,65-	101.000-	181.363	282.363-	**140.040,70-**	142.322+	68.852

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 071
Personalmanagement

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,00	104	0	104	104,00	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	1.722.738,04	1.167.773	0	1.167.773	1.469.147,04	301.374+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.493,19	0	0	0	41.040,55	41.041+	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**	1.809.890,23	1.167.877	0	1.167.877	1.510.291,59	342.415+	0
11	-	Personalaufwendungen	7.494.741,52	7.003.765	0	7.003.765	8.060.280,65	1.056.516+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.699,32	2.759.864	91.500	2.851.364	3.608.724,28	757.360+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.839,44	9.816	0	9.816	8.408,00	1.408 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.444,23	1.602.355	0	1.602.355	1.637.742,66	35.388+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.396.724,51	11.375.800	91.500	11.467.300	13.315.155,59	1.847.856+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	10.586.834,28-	10.207.923-	91.500-	10.299.423-	11.804.864,00-	1.505.441 -	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)**	10.586.834,28-	10.207.923-	91.500-	10.299.423-	11.804.864,00-	1.505.441 -	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)**	10.586.834,28-	10.207.923-	91.500-	10.299.423-	11.804.864,00-	1.505.441 -	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)**	10.586.834,28-	10.207.923-	91.500-	10.299.423-	11.804.864,00-	1.505.441 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Beamte	58,83	59,78	58,93
Tariflich Beschäftigte	41,60	43,17	42,36

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	2,21		
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	8,29	8,11	7,69
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	70,52	68,39	69,41
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	29,48	31,61	30,59
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	3,80		
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter*innen in Prozent	1,57		
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in Prozent	43,00		
- SB-Quote Azubis ohne Pflege und Erziehung	4,97		
- Anzahl der eingegangenen Empfehlungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück		218,00	254,00
- Anzahl erfolgreicher Einstellungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück		17,00	21,00

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	767.236-	819.475-	1.020.691-
- Erträge	7.886	14.434	9.116
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	775.121	833.908	1.029.807
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**767.236-**	**819.475-**	**1.020.691-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	24-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	24
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**24-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	0,15		
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	5.413	5.402	6.225
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	68,56		
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	31,44		
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	460		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.404.902-	1.521.159-	1.724.602-
- Erträge	462.245	679.024	492.873
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.867.147	2.200.182	2.217.475
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.404.902-**	**1.521.159-**	**1.724.602-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 071 Personalmanagement** | **Erster Landesrat Herr Reiner Limbach**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.497,40	1.167.773	0	1.493.913	1.493.912,32	1 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.718.387,11	11.365.984	1.042.385	14.308.778	13.052.991,78	1.255.786 -	1.255.783
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	10.940.889,71-	10.198.211-	1.042.385-	12.814.865-	11.559.079,46-	1.255.785+	1.255.783-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 071 Personalmanagement** | **Erster Landesrat Herr Reiner Limbach**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	10.940.889,71-	10.198.211-	1.042.385-	12.814.865-	11.559.079,46-	1.255.785+	1.255.783-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 072 Recht** | **Erster Landesrat Herr Reiner Limbach**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	6.875.938,53	6.641.398	0	6.641.398	6.710.106,72	68.709+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.120,87	0	0	0	3,18	3+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.976.059,40	6.641.398	0	6.641.398	6.710.109,90	68.712+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.185.919,16	3.730.002	0	3.730.002	2.961.138,65	768.863-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.050,39	302.510	0	302.510	179.842,91	122.667-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.509,00	2.026	0	2.026	1.596,00	430-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223.235,79	9.308.900	0	9.308.900	8.339.772,71	969.127-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.783.714,34	13.343.438	0	13.343.438	11.482.350,27	1.861.088-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	4.807.654,94-	6.702.040-	0	6.702.040-	4.772.240,37-	1.929.800+	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)**	4.807.654,94-	6.702.040-	0	6.702.040-	4.772.240,37-	1.929.800+	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)**	4.807.654,94-	6.702.040-	0	6.702.040-	4.772.240,37-	1.929.800+	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)**	4.807.654,94-	6.702.040-	0	6.702.040-	4.772.240,37-	1.929.800+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 072
Recht

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	28,02	25,16	22,03
Tariflich Beschäftigte	2,85	2,90	5,28

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 072 Recht	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Rechtssicherheit, hoher Qualitätsstandard und hohe Effizienz der Rechtsberatung

Einnahmesteigerung durch geeignete juristische Maßnahmen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	572.498-	540.860-	667.842-
- Erträge	397.666	313.613	333.332
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	970.164	854.474	1.001.174
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**572.498-**	**540.860-**	**667.842-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 072 Recht	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätstandard

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.680.136-	2.124.939-	2.153.137-
- Erträge	6.055.021	6.367.731	6.082.112
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.735.156	8.492.670	8.235.249
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.680.136-**	**2.124.939-**	**2.153.137-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 072 Recht** | **Erster Landesrat Herr Reiner Limbach**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.468,72	6.641.398	0	6.641.398	6.641.673,67	276+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893.174,67	13.341.412	148.785	13.490.197	11.629.088,99	1.861.108 -	188.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.791.705,95-	6.700.014-	148.785-	6.848.799-	4.987.415,32-	1.861.384+	188.000-
	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

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 072 Recht** | **Erster Landesrat Herr Reiner Limbach**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	5.791.705,95-	6.700.014-	148.785-	6.848.799-	4.987.415,32-	1.861.384+	188.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 080**
LVR-Finanzmanagement | **LVR-Dezernentin**
Frau Renate Hötte

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.007,00	41.514	0	41.514	19.880,73	21.633-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	147,64	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	4.187,07	4.187+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.698,63	443.109	0	443.109	303.052,04	140.057-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.460,04	19.500	0	19.500	280.723,58	261.224+	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**	548.313,31	504.123	0	504.123	607.843,42	103.720+	0
11	-	Personalaufwendungen	7.334.152,25	7.636.161	0	7.662.118	7.594.502,46	67.615-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,09	0	0	0	775,06	775+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.797,00	4.250	0	4.250	2.371,00	1.879-	0
15	-	Transferaufwendungen	2.337,87	3.586.408	0	3.586.408	3.794,20-	3.590.203-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.600,54	211.091	0	211.091	214.948,11	3.857+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.968.272,75	11.437.910	0	11.463.867	7.808.802,43	3.655.064-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	7.419.959,44-	10.933.787-	0	10.959.744-	7.200.959,01-	3.758.785+	0
19	+	Finanzerträge	212.043,96	0	0	0	18.055,95	18.056+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,55	0	0	0	258,42	258+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	211.946,41	0	0	0	17.797,53	17.798+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.208.013,03-	10.933.787-	0	10.959.744-	7.183.161,48-	3.776.582+	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)**	7.208.013,03-	10.933.787-	0	10.959.744-	7.183.161,48-	3.776.582+	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)**	7.208.013,03-	10.933.787-	0	10.959.744-	7.183.161,48-	3.776.582+	0

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Beamte	41,78	43,13	43,08
Tariflich Beschäftigte	67,97	65,57	60,62

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	326.083-	87.987-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	326.083	87.987
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**326.083-**	**87.987-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	102.637	105.339	74.855
- Erträge	110.371	110.838	109.288
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.734	5.499	34.433
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**102.637**	**105.339**	**74.855**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.390-	6.068	346-
- Erträge	26.246	6.430	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	36.637	362	346
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**10.390-**	**6.068**	**346-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.694	219.527	45.291
- Erträge	73.808	220.232	45.685
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	113	705	394
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**73.694**	**219.527**	**45.291**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 080**
LVR-Finanzmanagement | **LVR-Dezernentin**
Frau Renate Hötte

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.075,68	504.123	0	504.123	430.417,74	73.705 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.642,35	11.416.320	30.604.679	42.046.955	7.945.380,27	34.101.575 -	15.129.071
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.922.566,67-	10.912.197-	30.604.679-	41.542.832-	7.514.962,53-	34.027.870+	15.129.071-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.657,70-	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**	488.657,70-	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	5.363.859,31	5.000.000	21.526.933	26.526.933	1.603.102,47	24.923.830 -	24.923.830
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.363.859,31	5.000.000	21.526.933	26.526.933	1.603.102,47	24.923.830 -	24.923.830
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	5.852.517,01-	5.000.000-	21.526.933-	26.526.933-	1.603.102,47-	24.923.830+	24.923.830-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 080**
LVR-Finanzmanagement | **LVR-Dezernentin**
Frau Renate Hötte

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	12.775.083,68-	15.912.197-	52.131.611-	68.069.765-	9.118.065,00-	58.951.700+	40.052.901-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 081**
Leitung Dezernat 3 | **LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	1.000	0	1.000	53,56	946 -	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	1.000	0	1.000	53,56	946 -	0
11	-	Personalaufwendungen	361.923,66	366.907	0	403.096	373.222,07	29.874 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.330,21	1.819.821	0	1.813.616	1.130.935,91	682.680 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.890,00	5.543	0	5.543	5.888,00	345+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,56	7.345	0	7.345	7.082,13	263 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.388.064,43	2.199.616	0	2.229.600	1.517.128,11	712.472 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.388.064,43-	2.198.616-	0	2.228.600-	1.517.074,55-	711.526+	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)**	1.388.064,43-	2.198.616-	0	2.228.600-	1.517.074,55-	711.526+	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)**	1.388.064,43-	2.198.616-	0	2.228.600-	1.517.074,55-	711.526+	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)**	1.388.064,43-	2.198.616-	0	2.228.600-	1.517.074,55-	711.526+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	4,00	3,00	3,73
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 081**
Leitung Dezernat 3 | **LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	0,00	300 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.352,52	2.194.073	156.922	1.843.401	1.633.800,91	209.600 -	207.540
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.606.352,52-	2.193.773-	156.922-	1.843.101-	1.633.800,91-	209.300+	207.540-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 081**
Leitung Dezernat 3 | **LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.606.352,52-	2.193.773-	156.922-	1.843.101-	1.633.800,91-	209.300+	207.540-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947.769,62	3.893.919	0	3.893.919	4.125.188,39	231.269+	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	2.108.102,99	2.086.800	0	2.086.800	2.079.571,00	7.229-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.633,65	10.000	0	10.000	614.591,61	604.592+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.536,00	26.773	0	26.773	202.489,16	175.716+	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**	6.288.042,26	6.017.492	0	6.017.492	7.021.840,16	1.004.348+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.598.958,61	4.148.420	0	4.872.074	4.968.807,81	96.734+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503.530,41	14.751.350	0	14.751.350	7.638.150,54	7.113.199-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.007.829,40	16.883.500	0	16.883.500	15.260.868,61	1.622.631-	0
15	-	Transferaufwendungen	4.726,92	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.027.702,65	42.105.085	0	42.105.085	9.605.887,42	32.499.198-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	35.142.747,99	77.888.355	0	78.612.009	37.473.714,38	41.138.295-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	28.854.705,73-	71.870.863-	0	72.594.517-	30.451.874,22-	42.142.643+	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)**	28.854.705,73-	71.870.863-	0	72.594.517-	30.451.874,22-	42.142.643+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.900.000	0	5.900.000	231.049,85	5.668.950-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	5.900.000	0	5.900.000	231.049,85	5.668.950-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.854.705,73-	65.970.863-	0	66.694.517-	30.220.824,37-	36.473.693+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.951,70	0	0	0	178.126,39	178.126+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.951,70	0	0	0	178.126,39	178.126+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.854.705,73-	65.970.863-	0	66.694.517-	30.220.824,37-	36.473.693+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 082** | **LVR-Dezernent**

Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice | **Herr Detlef Althoff**

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	16,56	19,54	19,71
Tariflich Beschäftigte	52,03	53,18	53,17

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	402.767-	434.253-	850.806-
- Erträge	192.292	206.440	633.018
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	595.059	640.693	1.483.824
ILV mit Tarifen (DB II)	165.333	186.543	174.976
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**568.100-**	**620.797-**	**1.025.782-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.848.429-	23.653.942-	24.199.408-
- Erträge	7.434.598	6.068.150	6.616.991
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.283.028	29.722.092	30.816.399
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**24.848.429-**	**23.653.942-**	**24.199.408-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 082** | **LVR-Dezernent**

Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice | **Herr Detlef Althoff**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.592,08	2.096.800	0	2.646.593	2.646.594,42	1+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.023.151,21	61.004.855	492.750	30.538.830	21.411.829,70	9.127.001 -	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	17.956.559,13-	58.908.055-	492.750-	27.892.237-	18.765.235,28-	9.127.002+	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.912,00	0	0	0	2.530,00	2.530+	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**	367.912,00	0	0	0	2.530,00	2.530+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.191,33	200.000	9.614.672	12.168.672	294.413,74	11.874.258 -	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.022,99	30.000	161.473	191.473	13.880,16	177.593 -	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.383.214,32	230.000	9.776.145	12.360.145	308.293,90	12.051.851 -	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	2.015.302,32-	230.000-	9.776.145-	12.360.145-	305.763,90-	12.054.381+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	19.971.861,45-	59.138.055-	10.268.895-	40.252.382-	19.070.999,18-	21.181.383+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08220000008800 PG082 Beschaff.flex.Möbl.Raum Wupper							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.600	81.600	**0,00**	81.600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	81.600-	81.600-	**0,00**	81.600+	0
08220000008380 Grunderwerbsnebenkosten							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	396.311	595.883	**0,00**	595.883 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	396.311-	595.883-	**0,00**	595.883+	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 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-	4.000.000-	**0,00**	4.000.000+	0
08220000008622 PG082 AP Xanten-Vetera 2007							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	597.000	597.000	**0,00**	597.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	597.000-	597.000-	**0,00**	597.000+	0
08220000008624 PG082 Xanten CUT - West Flur 1,721 Olfen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	441.746	441.746	**0,00**	441.746 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	441.746-	441.746-	**0,00**	441.746+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
08220000008625 PG082 Xanten CUT - West Flur 1,664 Heind							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.550	235.550	**0,00**	235.550 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.550-	235.550-	**0,00**	235.550+	0
08220000008626 PG082 Xanten CUT - Folgejahre							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.288.849	1.288.849	**0,00**	1.288.849 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.288.849-	1.288.849-	**0,00**	1.288.849+	0
08220000010420 PG082 Entschädig. f. Aufhebung Bauverbot							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718.571,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.718.571,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
08220000010421 PG082 Erbpacht Zahlung an Rhein. Blindenverein Düren							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.760,37	0	400.040	400.040	**294.413,74**	105.626 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.760,37-	0	400.040-	400.040-	**294.413,74-**	105.626+	0
08220000010422 PG082 Erbpacht Zahlung an Stadt Düren							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.923,45	0	82.077	82.077	**0,00**	82.077 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.923,45-	0	82.077-	82.077-	**0,00**	82.077+	0
08220000010423 PG082 Ersatzbau der Schule Leichlingen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	4.354.000	**0,00**	4.354.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-	4.354.000-	**0,00**	4.354.000+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	14.000	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	**0,00**	0+	0
08220000011201 PG082_Treppenlift 5. Etage DF							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.000	**13.880,16**	120 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	14.000-	**13.880,16-**	120+	0
08273000001200 PG082 Bedburg-Hau, Fl. 21, 312 u. 316							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.912,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.912,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	367.912,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	2.332.254,82	200.000	9.537.172	12.090.744	**308.293,90**	11.782.450 -	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.964.342,82-	200.000-	9.537.172	12.090.744-	**308.293,90-**	11.782.450+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**2.530,00**	2.530+	0
Auszahlungen	50.959,50	30.000	238.973	269.401	**0,00**	269.401 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.959,50-	30.000-	238.973-	269.401-	**2.530,00**	271.931+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	367.912,00	0	0	0	**2.530,00**	2.530+	0
Auszahlungen	2.383.214,32	230.000	9.776.145	12.360.145	**308.293,90**	12.051.851 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.015.302,32-	230.000-	9.776.145	12.360.145-	**305.763,90-**	12.054.381+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 084**
Zentrales Budget | **LVR-Dezernent**
Herr Reiner Limbach

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,07	40.743	0	40.743	23.144,53	17.598-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	7.555,12	0	0	0	93,84	94+	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	33.326.704,76	31.845.026	0	31.845.026	32.803.899,31	958.873+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.746.361,03	2.220.000	0	2.220.000	183.039,52-	2.403.040-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	35.115.843,98	34.105.769	0	34.105.769	32.644.098,16	1.461.671-	0
11	-	Personalaufwendungen	39.660.346,18	89.362.519	0	68.002.499	49.639.249,80	18.363.249-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.967.901,52	49.395.000	0	49.395.000	36.489.247,10	12.905.753-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.479,52	365.592	0	365.592	414.311,62	48.720+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.103,00	1.608	0	1.608	1.083,73	524-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.920,81	385.000	0	385.000	310.191,20	74.809-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	108.235.751,03	139.509.719	0	118.149.699	86.854.083,45	31.295.616-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	73.119.907,05-	105.403.950-	0	84.043.930-	54.209.985,29-	29.833.945+	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)**	73.119.907,05-	105.403.950-	0	84.043.930-	54.209.985,29-	29.833.945+	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)**	73.119.907,05-	105.403.950-	0	84.043.930-	54.209.985,29-	29.833.945+	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)**	73.119.907,05-	105.403.950-	0	84.043.930-	54.209.985,29-	29.833.945+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 084 Zentrales Budget	LVR-Dezernent Herr Reiner Limbach

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	6,98	5,50	4,00
Tariflich Beschäftigte	42,95	37,96	34,94

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 084**
Zentrales Budget | **LVR-Dezernent**
Herr Reiner Limbach

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.194.268,86	31.885.026	0	31.885.026	28.366.547,25	3.518.479 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.079.143,07	110.453.267	2.324.671	89.827.807	82.036.620,47	7.791.187 -	3.540.941
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	48.884.874,21-	78.568.241-	2.324.671-	57.942.781-	53.670.073,22-	4.272.708+	3.540.941-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 084**
Zentrales Budget | **LVR-Dezernent**
Herr Reiner Limbach

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	48.884.874,21-	78.568.241-	2.324.671-	57.942.781-	53.670.073,22-	4.272.708+	3.540.941-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 085
Digitalisierung und Mobilität

LVR-Dezernent
Herr Marc Janich

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800.000	0	800.000	0,00	800.000-	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	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	800.000	0	800.000	0,00	800.000-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.453.129,23	2.067.527	0	2.067.527	1.777.920,76	289.606-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.887,75	13.770.000	2.250.000	16.020.000	14.480.009,27	1.539.991-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.281,32	15.000	0	15.000	14.157,00	843-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944,34	0	0	0	39.258,44	39.258+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.277.242,64	15.852.527	2.250.000	18.102.527	16.311.345,47	1.791.181-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	10.277.242,64-	15.052.527-	2.250.000-	17.302.527-	16.311.345,47-	991.181+	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)**	10.277.242,64-	15.052.527-	2.250.000-	17.302.527-	16.311.345,47-	991.181+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	118,50	119+	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	118,50	119+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.277.242,64-	15.052.527-	2.250.000-	17.302.527-	16.311.226,97-	991.300+	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)**	10.277.242,64-	15.052.527-	2.250.000-	17.302.527-	16.311.226,97-	991.300+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich

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		
	2021	2022	2023
Beamte	10,50	11,06	13,35
Tariflich Beschäftigte	6,69	10,46	11,14

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	202.948-	23.936-	12.731-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	202.948	23.936	12.731
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**202.948-**	**23.936-**	**12.731-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich

Produkt 08503 Übergreifende Themen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	497.472-	37.128-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	497.472	37.128	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**497.472-**	**37.128-**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich

Produkt 08504 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Beratungsanlässe in Stück			50,00
- IT-Budget des NKF-Bereich im jeweiligen Planjahr in Euro			43.907.991,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.241-	8-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.241	8
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**2.241-**	**8-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich

Produkt 08505 Projekte

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Projekte in Stück			32,00
- Durchschnittliches Projektvolumen pro Projekt in Euro			400.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	996.687-	3.244.754-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	996.687	3.244.754
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**996.687-**	**3.244.754-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich

Produkt 08506

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			12,00
- nzahl der aktiven Netzwerkpartner in Stück			45,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	9.785-	9.873-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	9.785	9.873
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**9.785-**	**9.873-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 085**
Digitalisierung und Mobilität | **LVR-Dezernent**
Herr Marc Janich

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800.000	0	800.000	0,00	800.000 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.755.054,39	15.837.527	4.334.700	20.172.227	15.534.593,43	4.637.634 -	2.525.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	10.755.054,39-	15.037.527-	4.334.700-	19.372.227-	15.534.593,43-	3.837.634+	2.525.000-
	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	42.125,32	5.000	0	5.000	0,00	5.000 -	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	2.142,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	44.267,32	5.000	0	5.000	0,00	5.000 -	5.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	44.267,32-	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	5.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 085**
Digitalisierung und Mobilität | **LVR-Dezernent**
Herr Marc Janich

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	10.799.321,71-	15.042.527-	4.334.700-	19.377.227-	15.534.593,43-	3.842.634+	2.530.000-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	42.125,32	0	0	5.000	**0,00**	5.000 -	5.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.142,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.267,32-	0	0	5.000-	**0,00**	5.000+	5.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	44.267,32	0	0	5.000	**0,00**	5.000 -	5.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.267,32-	0	0	5.000-	**0,00**	5.000+	5.000
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	44.267,32	5.000	0	5.000	**0,00**	5.000 -	5.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.267,32-	5.000-	0	5.000-	**0,00**	5.000+	5.000

Erläuterungen

Ausstattung Digitalisierungslabore (08520000010540)

Im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2022 / 2023 (Antrag Nr. 15/37) wurde die Errichtung von Digitalisierungslaboren beschlossen. Das Investitionsbudget wurde im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung mit Genehmigung eines Mehrbedarfes für Investitionsmaßnahmen Da bei PG 085 kein ausreichender Investitionsplanansatz vorhanden war, wurde dieser überplanmäßige Mehrbedarf im Rahmen der Investionstätigkeit aus dem Budget des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit der PG 085 gedeckt.

Auszug aus dem Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2022 / 2023 (Antrag Nr. 15/37):
Seite 7

277 Digitalisierungslabor
278 Daher ist es von besonderer Bedeutung, Orte des (digitalen) Ausprobierens und
279 Experimentierens (sog. Digitalisierungslabor) im LVR zu schaffen und entsprechende
280 Lern- und Wissensformate mit technischen Innovationen und Instrumenten zur
281 Verfügung zu stellen. Unter dem Gesichtspunkt von Diversität sollen unterschiedliche
282 Bedürfnisse rund um das digitale Verständnis, zur digitalen Kultur und digitale
283 Kompetenzen auf- und ausgebaut und insbesondere erlebbar gemacht werden. In einem
284 solchen Digitalisierungslabor könnten auf diese Weise zum Beispiel neue Methoden der
285 Zusammenarbeit, der Projektarbeit sowie neue Workshopformate erprobt werden. Das
286 Digitalisierungslabor soll dabei nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch
287 Dritten, z.B. unseren Mitgliedskörperschaften, offenstehen. Auf diese Weise kann der LVR
288 sein digitales Know-How gewinnbringend durch z. B. Kooperationen mit den
289 Mitgliedskörperschaften einbringen.

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.918.599,84	8.981.100	0	8.981.100	3.944.762,64	5.036.337 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	8.772,68	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122.751,11	5.711.500	0	5.711.500	3.914.628,45	1.796.872 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309.635,45	3.712.796	0	3.712.796	5.924.627,56	2.211.832+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.603.527,89	1.013.400	0	1.013.400	1.494.359,22	480.959+	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**	19.963.286,97	19.418.796	0	19.418.796	15.278.377,87	4.140.418 -	0
11	-	Personalaufwendungen	40.967.298,57	37.784.387	0	44.089.003	44.948.276,82	859.274+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.203.422,14	76.529.100	357.830	76.886.930	74.809.032,41	2.077.897 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.279.203,04	2.458.100	197.990	2.656.090	1.329.473,26	1.326.617 -	0
15	-	Transferaufwendungen	2.289.950,51	1.757.500	0	1.757.500	2.529.904,74	772.405+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294.333,52	3.410.100	0	3.410.100	1.861.344,12	1.548.756 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	115.034.207,78	121.939.187	555.819	128.799.622	125.478.031,35	3.321.591 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	95.070.920,81-	102.520.391-	555.819-	109.380.826-	110.199.653,48-	818.827 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	35,40	35+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	35,40-	35 -	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	95.070.920,81-	102.520.391-	555.819-	109.380.826-	110.199.688,88-	818.863 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	981.189,34	4.600.000	0	4.600.000	4.643.937,61	43.938+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	981.189,34	4.600.000	0	4.600.000	4.643.937,61	43.938+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	94.089.731,47-	97.920.391-	555.819-	104.780.826-	105.555.751,27-	774.925 -	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)**	94.089.731,47-	97.920.391-	555.819-	104.780.826-	105.555.751,27-	774.925 -	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.388.163,00	18.814.296	0	19.800.647	14.837.890,03	4.962.757 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.687.817,62	119.480.587	9.691.217	140.289.176	126.880.205,59	13.408.970 -	7.464.155
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	94.299.654,62-	100.666.291-	9.691.217-	120.488.529-	112.042.315,56-	8.446.213+	7.464.155-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.836,05-	0	0	65.907	773.675,94	707.769+	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**	2.900.836,05-	0	0	65.907	773.675,94	707.769+	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	1.993.813,61	1.965.900	6.217.271	8.468.285	2.466.029,36	6.002.256 -	4.753.169
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	6.083,71	0	0	0	578,26	578+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.999.897,32	1.965.900	6.217.271	8.468.285	2.466.607,62	6.001.678 -	4.753.169
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	4.900.733,37-	1.965.900-	6.217.271-	8.402.379-	1.692.931,68-	6.709.447+	4.753.169-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	99.200.387,99-	102.632.191-	15.908.487-	128.890.908-	113.735.247,24-	15.155.660+	12.217.324-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 054**
Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Alexandra Schwarz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,00	100	0	100	54,00	46 -	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	22.175,46	0	0	0	7.565,58	7.566+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,79	0	0	0	56,40	56+	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**	22.467,25	100	0	100	7.675,98	7.576+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.128.888,07	2.746.741	0	3.383.406	3.383.235,44	171 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673,42	171.400	0	171.400	40.952,91	130.447 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.328,00	2.400	0	2.400	552,00	1.848 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.604,37	281.300	0	281.300	39.715,54	241.584 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.252.493,86	3.201.841	0	3.838.506	3.464.455,89	374.051 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.230.026,61-	3.201.741-	0	3.838.406-	3.456.779,91-	381.627+	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)**	3.230.026,61-	3.201.741-	0	3.838.406-	3.456.779,91-	381.627+	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)**	3.230.026,61-	3.201.741-	0	3.838.406-	3.456.779,91-	381.627+	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)**	3.230.026,61-	3.201.741-	0	3.838.406-	3.456.779,91-	381.627+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 054 Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	14,98	17,23	19,13
Tariflich Beschäftigte	22,18	24,23	29,61

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 054** | **LVR-Dezernentin**

Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.175,46	0	0	0	7.565,58	7.566+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.743,60	3.199.441	54.253	3.622.457	3.458.508,50	163.949-	65.540
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.257.568,14-	3.199.441-	54.253-	3.622.457-	3.450.942,92-	171.514+	65.540-
	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	1.080,40	3.920-	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	1.080,40	3.920-	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	5.000-	0	5.000-	1.080,40-	3.920+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 054** | **LVR-Dezernentin**

Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.257.568,14-	3.204.441-	54.253-	3.627.457-	3.452.023,32-	175.434+	65.540-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.326.157,85	8.400.800	0	8.400.800	3.653.337,44	4.747.463-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122.901,11	5.711.500	0	5.711.500	3.914.628,45	1.796.872-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.731,19	1.242.300	0	1.242.300	2.673.615,63	1.431.316+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584.849,45	1.005.700	0	1.005.700	1.463.373,29	457.673+	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**	14.394.639,60	16.360.300	0	16.360.300	11.704.954,81	4.655.345-	0
11	-	Personalaufwendungen	28.790.698,76	26.670.863	0	31.028.762	32.118.028,86	1.089.266+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.511.856,16	71.597.900	90.933	71.688.833	70.599.118,82	1.089.714-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.054.824,00	1.523.200	0	1.523.200	1.126.648,65	396.551-	0
15	-	Transferaufwendungen	2.270.672,24	1.734.600	0	1.734.600	2.496.086,95	761.487+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.808,83	2.559.100	0	2.559.100	1.719.906,56	839.193-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	95.645.859,99	104.085.663	90.933	108.534.495	108.059.789,84	474.705-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	81.251.220,39-	87.725.363-	90.933-	92.174.195-	96.354.835,03-	4.180.640-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	35,40	35+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	35,40-	35-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	81.251.220,39-	87.725.363-	90.933-	92.174.195-	96.354.870,43-	4.180.675-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	981.189,34	4.600.000	0	4.600.000	4.642.213,81	42.214+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	981.189,34	4.600.000	0	4.600.000	4.642.213,81	42.214+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	80.270.031,05-	83.125.363-	90.933-	87.574.195-	91.712.656,62-	4.138.461-	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)**	80.270.031,05-	83.125.363-	90.933-	87.574.195-	91.712.656,62-	4.138.461-	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen
055.03 LVR-Schulen für Kranke
055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung
055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation
055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation
055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache (SEK 1)
055.08 Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)
055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

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

2020: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020) sowie Schülerzahlabfrage des LVR-Fachbereiches 52

2021: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik Schuljahr 2018/2019
(15.10.2018)

2022 und 2023: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik 2020/2021 (15.10.2020), Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (Vergl. Vorlage 15/192)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	1,68	1,68	1,59
Tariflich Beschäftigte	462,23	478,03	474,19

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 05502 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	256	243	254
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	191	188	187
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	447	431	441
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	737	713	729
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	383	374	380
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	3.524,23	3.890,00	4.533,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	12.447,68	15.820,00	16.678,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.128.351-	6.333.961-	6.625.641-
- Erträge	496.729	561.698	736.783
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.625.080	6.895.659	7.362.424
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.128.351-**	**6.333.961-**	**6.625.641-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 05503 LVR-Schulen für Kranke

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	269	242	247
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	491,14	594,00	647,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.650,15	1.927,00	1.987,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	445.822-	474.900-	520.579-
- Erträge	2.051	3.511	9.742
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	447.873	478.411	530.321
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**445.822-**	**474.900-**	**520.579-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

Die Schülerzahlen der LVR-Anna-Freud-Schule werden konstant fortgeschrieben, da für die Sekundarstufe 2 keine Prognose im Rahmen der WIB-Studie erfolgte.

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.574	2.552	2.550
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.499	1.509	1.576
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	4.073	4.061	4.126
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	6.005,02	6.214,00	6.767,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	7.180,60	9.171,00	10.294,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.057.467-	34.082.719-	37.058.830-
- Erträge	3.913.019	4.090.776	6.040.476
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	29.970.486	38.173.495	43.099.306
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**26.057.467-**	**34.082.719-**	**37.058.830-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 05505 LVR-Förderschulen , Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	555	559	545
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	372	415	423
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	927	974	968
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	912	884	991
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	835	871	902
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	2.066,09	1.861,00	1.918,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	11.591,23	12.872,00	14.245,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.917.254-	11.401.296-	12.119.622-
- Erträge	923.860	1.200.472	1.846.648
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.841.115	12.601.767	13.966.270
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**9.917.254-**	**11.401.296-**	**12.119.622-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	415	389	329
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	266	275	229
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	681	664	558
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	705,88	707,00	879,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.420,38	1.521,00	1.843,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	553.151	454.295	532.259
- Erträge	1.553.976	1.470.094	1.584.487
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.000.825	1.015.799	1.052.228
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	**553.151**	**454.295**	**532.259**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	770	744	761
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	304	302	304
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	538,54	570,00	576,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	3.871,92	5.074,00	5.811,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.970.863-	5.020.533-	5.772.178-
- Erträge	282.504	341.070	462.876
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.253.367	5.361.604	6.235.055
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.970.863-**	**5.020.533-**	**5.772.178-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	166	160	150
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	365.161-	292.206-	299.654-
- Erträge	42.747	994.448	4.344.508
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	407.908	1.286.654	4.644.162
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**365.161-**	**292.206-**	**299.654-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	102	99	97
- Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.344,77	3.157,00	3.031,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	239.167-	312.586-	291.698-
- Erträge	0	0	2.305
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	239.167	312.586	294.003
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	**239.167-**	**312.586-**	**291.698-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 055**
Bereitstellung schulischer Einrichtungen | **LVR-Dezernentin**
Frau Prof. Dr. Angela Faber

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.826.093,02	16.332.100	0	16.332.100	11.331.797,38	5.000.303 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.575.536,24	102.561.963	8.361.450	120.996.533	108.919.878,84	12.076.654 -	6.427.884
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	80.749.443,22-	86.229.863-	8.361.450-	104.664.433-	97.588.081,46-	7.076.351+	6.427.884-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.836,05-	0	0	65.907	773.675,94	707.769+	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**	2.900.836,05-	0	0	65.907	773.675,94	707.769+	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	1.769.978,06	1.461.000	3.627.306	5.373.421	1.574.524,23	3.798.896 -	2.576.872
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	1.307,17	0	0	0	464,09	464+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.771.285,23	1.461.000	3.627.306	5.373.421	1.574.988,32	3.798.432 -	2.576.872
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	4.672.121,28-	1.461.000-	3.627.306-	5.307.514-	801.312,38-	4.506.201+	2.576.872-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	85.421.564,50-	87.690.863-	11.988.756-	109.971.947-	98.389.393,84-	11.582.553+	9.004.756-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0551450000000P FS Sprache D´dorf 470 Lose Einrichtung F							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.757,60	0	133.638	133.638	**0,00**	133.638 -	133.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.757,60-	0	133.638-	133.638-	**0,00**	133.638+	133.638-
0551765000000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.681,72	0	28.188	28.188	**27.380,62**	808 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.681,72-	0	28.188-	28.188-	**27.380,62-**	808+	0
0551792000000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.308,31	0	46.411	46.411	**18.720,94**	27.690 -	27.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.308,31-	0	46.411-	46.411-	**18.720,94-**	27.690+	27.690-
0551808000000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.124,72	0	1.249.459	1.079.459	**18.427,80**	1.061.031 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.124,72-	0	1.249.459-	1.079.459-	**18.427,80-**	1.061.031+	250.000-
0551821000000P LVR-FS HuK Köln Erstein. Erweiterungsbau							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	405.485	405.485	**0,00**	405.485 -	405.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	405.485-	405.485-	**0,00**	405.485+	405.485-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	0	133.775	133.775	**0,00**	133.775 -	133.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.775-	133.775-	**0,00**	133.775+	133.775-
0551885000000P Innenarchitekt LVR-FS KME Krefeld -449-,							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	219.208	**128.020,43**	91.188 -	90.723
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	**464,09**	464+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	219.208-	**128.484,52-**	90.723+	90.723-
0551893000000P FS SP D´dorf 470, Ersteinr. Container FS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	170.000	**37.464,98**	132.535 -	2.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	170.000-	**37.464,98-**	132.535+	2.682-
05520000000940 PG055 Sch Sprache							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.078,61	47.500	80.221	127.721	**43.439,36**	84.282 -	84.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.078,61-	47.500-	80.221-	127.721-	**43.439,36-**	84.282+	84.282-
05520000000941 PG055 Sch HK							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.737,76	87.500	84.322	160.832	**79.650,72**	81.182 -	81.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.737,76-	87.500-	84.322-	160.832-	**79.650,72-**	81.182+	81.182-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
05520000000942 PG055 Sch Sehen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.588,32	97.500	74.412	171.912	**84.077,41**	87.834 -	87.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.588,32-	97.500-	74.412-	171.912-	**84.077,41-**	87.834+	87.834-
05520000000980 PG055 Schule für Kranke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.273,76	22.500	5.527	28.027	**17.508,69**	10.518 -	3.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.273,76-	22.500-	5.527-	28.027-	**17.508,69-**	10.518+	3.749-
05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.310,99	120.000	291.689	351.989	**73.858,41**	278.131 -	278.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.310,99-	120.000-	291.689-	351.989-	**73.858,41-**	278.131+	278.131-
05520000003201 PG055 Berufskolleg HK Essen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.529,26	177.500	66.314	243.814	**143.220,74**	100.593 -	28.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.529,26-	177.500-	66.314-	243.814-	**143.220,74-**	100.593+	28.221-
05520000006081 PG055 SE Düren Erbschaft Worowsky							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529,00	0	0	25.009	**25.009,00**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.078,92	0	0	25.009	**1.529,00**	23.480 -	23.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.549,92-	0	0	0	**23.480,00**	23.480+	23.480-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
05520000007001 PG055 Sch KM							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.536,17	237.500	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.536,17-	237.500-	0	0	**0,00**	0+	0
05520000007300 PG055 Sch FM Anlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.700,43	125.000	154.300	290.290	**184.604,70**	105.685 -	105.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.700,43-	125.000-	154.300-	290.290-	**184.604,70-**	105.685+	105.685-
05520000007301 PG055 orthopäd. u. pflleg. Hilfsmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.043,09	165.500	114.336	288.475	**200.101,65**	88.374 -	83.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.043,09-	165.500-	114.336-	288.475-	**200.101,65-**	88.374+	83.811-
05520000007302 PG055 Kommunaltraktor							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	40.000-	**0,00**	40.000+	0
05520000007303 PG055 Sch ESE							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.363,42	17.500	2.144	19.644	**2.143,95**	17.500 -	4.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.363,42-	17.500-	2.144-	19.644-	**2.143,95-**	17.500+	4.367-
05520000008240 PG055 Werkraum							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.272,01	50.000	91.728	141.728	**10.775,52**	130.952 -	130.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.272,01-	50.000-	91.728-	141.728-	**10.775,52-**	130.952+	130.952-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
05520000008731 PG055 OGS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.794,51	20.000	15.494	35.494	**26.665,05**	8.829 -	1.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.794,51-	20.000-	15.494-	35.494-	**26.665,05-**	8.829+	1.809-
05520000008732 PG055 Rollregalanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.165	123.165	**123.165,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	123.165-	123.165-	**123.165,00-**	0+	0
05520000009661 PG055 Sch KM Kombidämpfer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.860,22	0	0	99.700	**24.656,80**	75.043 -	75.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.860,22-	0	0	99.700-	**24.656,80-**	75.043+	75.043-
05520000009942 PG055 NW Raum_neu							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.369,44	250.000	302.631	552.631	**30.195,30**	522.435 -	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.369,44-	250.000-	302.631-	552.631-	**30.195,30-**	522.435+	400.000-
05520000010240 PG055 Lehrerzimmer Dst. 475							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.822	14.822	**14.822,45**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.822-	14.822-	**14.822,45-**	0+	0
05520000010241 PG055 Verwaltung Dst 475							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.037	10.037	**10.037,13**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.037-	10.037-	**10.037,13-**	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
05520000010620 PG055 Sch KM ab 2022							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.906,14	0	0	32.259	**32.258,52**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.590,24	0	187.640	391.398	**258.900,47**	132.498 -	132.290
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.307,17	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.991,27-	0	187.640-	359.140-	**226.641,95-**	132.498+	132.290-
05520000010740 PG055 Industriespülmaschinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.978,56	0	11.566	11.566	**11.566,38**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.978,56-	0	11.566-	11.566-	**11.566,38-**	0+	0
05520000011460 PG055 Snoezelenraum DST 447							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	26.000	**3.590,73**	22.409 -	12.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	26.000-	**3.590,73-**	22.409+	12.041-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	9.435,14	0	0	57.268	**57.267,52**	0+	0
Auszahlungen	1.771.285,23	1.458.000	3.627.306	5.370.421	**1.574.988,32**	3.795.432 -	2.576.872
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.761.850,09-	1.458.000-	3.627.306	5.313.153-	**1.517.720,80-**	3.795.432+	2.576.872
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	8.639	**8.639,28**	0+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	5.639	**8.639,28**	3.000+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	9.435,14	0	0	65.907	**65.906,80**	0+	0
Auszahlungen	1.771.285,23	1.461.000	3.627.306	5.373.421	**1.574.988,32**	3.798.432 -	2.576.872
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.761.850,09-	1.461.000-	3.627.306	5.307.514-	**1.509.081,52-**	3.798.432+	2.576.872

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 056
Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	39.870,86	0	0	0	87.989,21	87.989+	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**	39.870,86	0	0	0	87.989,21	87.989+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.094.022,26	1.924.762	0	2.072.049	2.104.105,70	32.057+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.252,23	108.300	1.850	110.150	70.423,26	39.727-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.507,43	7.000	0	7.000	11.852,00	4.852+	0
15	-	Transferaufwendungen	13.878,27	22.900	0	22.900	13.020,49	9.880-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,85	293.600	0	293.600	4.822,16	288.778-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.195.389,04	2.356.562	1.850	2.505.699	2.204.223,61	301.475-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.155.518,18-	2.356.562-	1.850-	2.505.699-	2.116.234,40-	389.464+	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)**	2.155.518,18-	2.356.562-	1.850-	2.505.699-	2.116.234,40-	389.464+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	213,00	213+	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	213,00	213+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.155.518,18-	2.356.562-	1.850-	2.505.699-	2.116.021,40-	389.677+	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)**	2.155.518,18-	2.356.562-	1.850-	2.505.699-	2.116.021,40-	389.677+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 056
Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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

2021: Ist-Zahlen Schuljahr 2018/2019(Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 zum 15.10.2018)

2022 und 2023: Schülerzahl lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020)

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**		
	2021	**2022**	**2023**
Tariflich Beschäftigte	32,87	33,66	28,36

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	28	20	25
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	46	50	50
- Auslastungsgrad (in Prozent)	60,87	40,00	50,00
- Personalaufwand pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR	72.161,07	104.701,00	84.164,00
- Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	2.023,19	4.413,00	3.353,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.419-	86.329-	22.428-
- Erträge	1.230	1.925	61.402
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	56.649	88.254	83.829
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	**55.419-**	**86.329-**	**22.428-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.336,90	0	0	0	29.980,25	29.980+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.573,88	2.349.562	34.385	2.274.855	2.188.746,88	86.108 -	40.519
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.131.236,98-	2.349.562-	34.385-	2.274.855-	2.158.766,63-	116.089+	40.519-
	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	8.752,78	10.000	3.947	13.947	0,00	13.947 -	8.772
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**	8.752,78	10.000	3.947	13.947	0,00	13.947 -	8.772
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	8.752,78-	10.000-	3.947-	13.947-	0,00	13.947+	8.772-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 056** | **LVR-Dezernentin**

Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen | **Frau Prof. Dr. Angela Faber**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	2.139.989,76-	2.359.562-	38.332-	2.288.802-	2.158.766,63-	130.036+	49.291-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
05620000001140 PG056 Internate EU, DN							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.752,78	10.000	3.947	13.947	**0,00**	13.947 -	8.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.752,78-	10.000-	3.947-	13.947-	**0,00**	13.947+	8.772-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	8.752,78	10.000	3.947	13.947	**0,00**	13.947 -	8.772
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.752,78-	10.000-	3.947	13.947-	**0,00**	13.947+	8.772

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 057
LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	4.000	0	4.000	22.093,83	18.094+	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	150,00-	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.000,00	2.339.100	0	2.339.100	3.017.261,74	678.162+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.174,60	7.700	0	7.700	30.460,67	22.761+	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**	2.733.424,60	2.350.800	0	2.350.800	3.069.816,24	719.016+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.803.762,44	2.498.591	0	2.915.006	2.965.755,88	50.750+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.767,27	274.300	231	274.531	166.863,61	107.667-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.093,01	22.000	0	22.000	15.127,20	6.873-	0
15	-	Transferaufwendungen	5.400,00	0	0	0	20.797,30	20.797+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.722,16	104.100	0	104.100	46.563,97	57.536-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.061.744,88	2.898.991	231	3.315.637	3.215.107,96	100.529-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	328.320,28-	548.191-	231-	964.837-	145.291,72-	819.545+	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)**	328.320,28-	548.191-	231-	964.837-	145.291,72-	819.545+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	52,80	53+	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	52,80	53+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	328.320,28-	548.191-	231-	964.837-	145.238,92-	819.598+	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)**	328.320,28-	548.191-	231-	964.837-	145.238,92-	819.598+	0

Jahresabschluss 2023

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-Zahlen Schuljahr 2020/2021 Quelle: Schülerdatenabfrage duch LVR-Fachbereich 52 (15.10.2020)

2021: Ist-Zahlen Schuljahr 2018/2019 Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 (15.10.2018)

2022 und 2023: Schülerzahlen lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 (15.10.2020)

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	14,30	16,49	20,75
Tariflich Beschäftigte	18,92	17,58	14,04

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	583	580	540
- -davon weiblich in Personen	409	387	378
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	100,00	99,00	100,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	114,00	116,00	108,00
- Personalaufwand pro studierender Person in EUR	4.347,62	4.834,00	5.517,00
- Sachaufwand pro studierender Person in EUR	304,08	392,00	374,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.278.914	2.506.221	2.844.047
- Erträge	2.456.191	2.733.425	3.059.425
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	177.277	227.204	215.378
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.278.914**	**2.506.221**	**2.844.047**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 057** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.746,24	2.350.800	0	3.061.608	3.061.608,02	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.816,89	2.876.991	65.747	3.331.399	3.224.042,42	107.357 -	72.113
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	308.070,65-	526.191-	65.747-	269.791-	162.434,40-	107.357+	72.113-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.794,01	18.000	4.835	22.835	9.288,20	13.547 -	1.966
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	9.794,01	18.000	4.835	22.835	9.288,20	13.547 -	1.966
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	9.794,01-	18.000-	4.835-	22.835-	9.288,20-	13.547+	1.966-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 057** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	317.864,66-	544.191-	70.582-	292.626-	171.722,60-	120.904+	74.079-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
05720000004541 PG057 BK Fachschule D'dorf							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.794,01	18.000	4.835	22.835	**9.288,20**	13.547 -	1.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.794,01-	18.000-	4.835-	22.835-	**9.288,20-**	13.547+	1.966-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	9.794,01	18.000	4.835	22.835	**9.288,20**	13.547 -	1.966
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.794,01-	18.000-	4.835	22.835-	**9.288,20-**	13.547+	1.966

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.793,99	576.200	0	576.200	269.277,37	306.923-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	8.772,68	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	171.857,94	131.396	0	131.396	138.195,40	6.799+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.460,05	0	0	0	468,86	469+	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**	2.772.884,66	707.596	0	707.596	407.941,63	299.654-	0
11	-	Personalaufwendungen	4.149.927,04	3.943.431	0	4.689.779	4.377.150,94	312.628-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.873,06	4.377.200	264.816	4.642.016	3.931.673,81	710.342-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.450,60	903.500	197.990	1.101.490	175.293,41	926.196-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.469,31	172.000	0	172.000	50.335,89	121.664-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.878.720,01	9.396.131	462.806	10.605.285	8.534.454,05	2.070.831-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.105.835,35-	8.688.535-	462.806-	9.897.689-	8.126.512,42-	1.771.176+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.105.835,35-	8.688.535-	462.806-	9.897.689-	8.126.512,42-	1.771.176+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.458,00	1.458+	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	1.458,00	1.458+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.105.835,35-	8.688.535-	462.806-	9.897.689-	8.125.054,42-	1.772.634+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.105.835,35-	8.688.535-	462.806-	9.897.689-	8.125.054,42-	1.772.634+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	26,05	22,96	21,42
Tariflich Beschäftigte	30,49	31,04	36,17

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 083** | **LVR-Dezernentin**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5 | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.811,38	131.396	0	406.939	406.938,80	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.147,01	8.492.631	1.175.381	10.063.931	9.089.028,95	974.902 -	858.100
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	7.853.335,63-	8.361.235-	1.175.381-	9.656.993-	8.682.090,15-	974.902+	858.100-
	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	205.288,76	471.900	2.581.183	3.053.083	881.136,53	2.171.946 -	2.165.558
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	4.776,54	0	0	0	114,17	114+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	210.065,30	471.900	2.581.183	3.053.083	881.250,70	2.171.832 -	2.165.558
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	210.065,30-	471.900-	2.581.183-	3.053.083-	881.250,70-	2.171.832+	2.165.558-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 083** | **LVR-Dezernentin**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5 | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	8.063.400,93-	8.833.135-	3.756.564-	12.710.075-	9.563.340,85-	3.146.734+	3.023.658-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	**855.115,88**	1.341.892 -	1.341.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.197.008-	2.197.008-	**855.115,88-**	1.341.892+	1.341.892-
08320000007304 PG083 Medienentwicklungsplan							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.288,76	471.900	384.175	856.075	**26.020,65**	830.054 -	823.666
Auszahlungen für sonstige Investitionen	4.776,54	0	0	0	**114,17**	114+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.065,30-	471.900-	384.175-	856.075-	**26.134,82-**	829.940+	823.666-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	210.065,30	471.900	2.581.183	3.053.083	**881.250,70**	2.171.832 -	2.165.558
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.065,30-	471.900-	2.581.183	3.053.083-	**881.250,70-**	2.171.832+	2.165.558

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.797.764,19	14.382.337	0	14.382.337	13.850.078,28	532.258-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570.098,00	6.243.429	0	6.243.429	6.756.861,30	513.432+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995.711,13	930.100	0	930.100	2.923.566,86	1.993.467+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	888.880,36	64.365	0	64.365	741.973,62	677.609+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	548.349,78	507.965	0	507.965	746.902,73	238.937+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	22.800.803,46	22.128.196	0	22.128.196	25.019.382,79	2.891.187+	0
11	-	Personalaufwendungen	39.272.441,23	37.092.451	0	38.450.150	41.494.631,38	3.044.482+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.292.269,70	40.779.138	50.000	40.888.533	34.217.494,84	6.671.039-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.271.960,18	3.986.039	0	3.986.039	3.308.097,87	677.941-	0
15	-	Transferaufwendungen	10.989.382,08	14.211.128	0	14.211.128	11.592.236,82	2.618.891-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.400,18	3.204.001	5.000	3.209.001	3.068.934,58	140.067-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	89.488.453,37	99.272.757	55.000	100.744.851	93.681.395,49	7.063.456-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	66.687.649,91-	77.144.561-	55.000-	78.616.655-	68.662.012,70-	9.954.642+	0
19	+	Finanzerträge	0,65	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	17,37	17+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,65	0	0	0	17,37-	17-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	66.687.649,26-	77.144.561-	55.000-	78.616.655-	68.662.030,07-	9.954.625+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.600,00	4.000.000	0	4.000.000	739.445,81	3.260.554-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.600,00	4.000.000	0	4.000.000	739.445,81	3.260.554-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	66.686.049,26-	73.144.561-	55.000-	74.616.655-	67.922.584,26-	6.694.071+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.468,30	3.671	0	0	769.716,67	769.717+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.468,30	0	0	0	769.716,67	769.717+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.686.049,26-	73.140.889-	55.000-	74.616.655-	67.922.584,26-	6.694.071+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.672.409,85	20.618.175	0	25.866.729	22.894.920,85	2.971.808 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.545.016,46	95.205.218	32.299.183	133.915.457	87.276.441,43	46.639.015 -	36.099.829
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	60.872.606,61-	74.587.043-	32.299.183-	108.048.728-	64.381.520,58-	43.667.207+	36.099.829-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.307,38	3.000	0	687.798	722.619,81	34.822+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	279,50	100	0	29.675	38.006,16	8.331+	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**	1.215.586,88	3.100	0	717.473	760.625,97	43.153+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	216.288,36	408.000	3.183.371	3.635.161	353.071,55	3.282.090 -	3.245.153
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.562.946,95	2.466.483	7.557.540	10.860.694	2.250.276,81	8.610.417 -	8.275.832
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	58.285,59	0	0	0	9.990,00	9.990+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.837.520,90	2.874.483	10.740.912	14.495.855	2.613.338,36	11.882.517 -	11.520.985
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	621.934,02-	2.871.383-	10.740.912-	13.778.382-	1.852.712,39-	11.925.670+	11.520.985-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	61.494.540,63-	77.458.426-	43.040.094-	121.827.110-	66.234.232,97-	55.592.877+	47.620.814-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.886,58	3.107.343	0	3.107.343	2.962.693,45	144.649-	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	259.875,91	261.861	0	261.861	299.715,28	37.854+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.074,95	657.019	0	657.019	732.290,33	75.272+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.545,20	36.245	0	36.245	19.908,82	16.336-	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**	3.671.382,64	4.062.468	0	4.062.468	4.014.607,88	47.860-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.842.440,93	2.446.757	0	2.548.757	2.922.100,11	373.343+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.304,69	2.792.718	0	2.798.923	2.119.427,41	679.496-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.011.723,50	623.099	0	623.099	1.007.992,63	384.894+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.510,34	447.139	0	447.139	538.783,11	91.645+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.169.979,46	6.309.713	0	6.417.918	6.588.303,26	170.385+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.498.596,82-	2.247.245-	0	2.355.450-	2.573.695,38-	218.245-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	17,37	17+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	17,37-	17-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.498.596,82-	2.247.245-	0	2.355.450-	2.573.712,75-	218.263-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.498.596,82-	2.247.245-	0	2.355.450-	2.573.712,75-	218.263-	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)**	2.498.596,82-	2.247.245-	0	2.355.450-	2.573.712,75-	218.263-	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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 Ganztag
015.05 LehrerInnen, SchulleiterInnen, weitere Mitglieder der Schulleitungen, staatl. Leitungsfortbildung 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 Ganztag

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		
	2021	2022	2023
Beamte	2,73	2,75	2,98
Tariflich Beschäftigte	31,28	32,52	33,15

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	3.864		
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	7.905		
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	19.451		
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	44		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.529	0	0
- Erträge	301.479	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	275.950	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	**25.529**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 01502 Medienbildung

Ziele

Service kommunale Medienbildung im Rheinland und für die Stadt Düsseldorf

Angebote #Digitale Bildung# des ZMB sichern und ausbauen

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen: Schulungen, Arbeitskreisen, Netzwerktreffen, Qualifizierungen in Stück	1.939		
- Anzahl der Teilnehmenden am KinderKinoFest in Personen	5.100		
- Anzahl der beratenden kommunalen Medienzentren anderer kommunaler Einrichtungen in Stück	1.259		
- Anzahl der Beteiligung an städtischen und regionalen Gremiensitzungen und Veranstaltungen in Pesonen	692		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.612-	0	0
- Erträge	67.439	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	93.051	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	**25.612-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 01503 Medien und Information

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Views Rheinland Bildungsmediathek NRW in Stück	518.545		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	82.030	0	0
- Erträge	305.323	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	223.293	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**82.030**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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 relauncht wurden (Bildungspartner NRW). Der Relaunch der übrigen Teilbereiche und die Implementierung einer datenschutzkonformen Lösung ist in Arbeit"

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	6.402		
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	248.305		
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	74		
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	226.088		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	117.613	0	0
- Erträge	1.957.979	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.840.365	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	**117.613**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 01511 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück		4.189	5.130
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück		7.945	10.130
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück		4.600	21.910
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück		41	51
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	270	35.559
- Erträge	0	218.399	229.985
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	218.128	194.426
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**270**	**35.559**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 01512 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Ziele

Service kommunale Medienbildung im Rheinland und für die Stadt Düsseldorf

Medienpädagogische Angebote im MediaLab des ZMB für LVR- und Düsseldorfer Einrichtungen sichern und ausbauen

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück		1.041	723
- Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen: Schulungen, Arbeitskreisen, Netzwerktreffen, Qualifizierungen in Stück		2.018	1.202
- Anzahl der Teilnehmenden am KinderKinoFest in Personen		7.296	9.313
- Anzahl der Views Rheinland Bildungsmediathek NRW in Stück		238.929	301.115
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück		268	255
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	7.362	64.594
- Erträge	0	339.487	395.238
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	332.124	330.645
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**7.362**	**64.594**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen		5.052	6.621
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück		152.497	156.307
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück		49	90
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück		233.388	129.601
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	55.460	55.668
- Erträge	0	1.665.690	1.926.795
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.610.230	1.871.127
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**55.460**	**55.668**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 015**
LVR-Zentrum für Medien und Bildung | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.794,76	3.518.533	0	3.908.755	3.908.754,99	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.325,08	5.686.614	3.023.271	9.272.480	5.249.546,16	4.022.934 -	4.022.934
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.204.530,32-	2.168.081-	3.023.271-	5.363.725-	1.340.791,17-	4.022.934+	4.022.934-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.912,10-	3.000	0	3.000	0,00	3.000 -	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**	5.912,10-	3.000	0	3.000	0,00	3.000 -	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	164.823,10	43.000	1.166	52.790	27.859,99	24.930 -	9.900
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	54.320,59	0	0	0	9.990,00	9.990+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	219.143,69	43.000	1.166	52.790	37.849,99	14.940 -	9.900
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	225.055,79-	40.000-	1.166-	49.790-	37.849,99-	11.940+	9.900-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 015**
LVR-Zentrum für Medien und Bildung | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	2.429.586,11-	2.208.081-	3.024.437-	5.413.515-	1.378.641,16-	4.034.873+	4.032.833-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
01571000000820 PG015 Landeszuwendungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.970,27	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.970,27	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000 -	0
01520000004400 PG015-Bruchteilsgemeinschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.758,19	24.000	0	24.000	**8.592,74**	15.407 -	5.351
Auszahlungen für sonstige Investitionen	15.120,60	0	0	0	**9.990,00**	9.990+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.878,79-	24.000-	0	24.000-	**18.582,74-**	5.417+	5.351-
01520000004401 PG015-ZMB-Eigenmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.556,65	16.000	0	20.548	**14.025,81**	6.522 -	4.548
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.200,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.756,65-	16.000-	0	20.548-	**14.025,81-**	6.522+	4.548-
01520000004402 PG015-Medienberatung NRW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.004,58	3.000	1.166	4.166	**1.165,69**	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.004,58-	3.000-	1.166-	4.166-	**1.165,69-**	3.000+	0
01520000008680 PG015 Scanner Foto Ersatzbeschaffung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.110,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.110,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01520000010300 PG015-Edmond distribuierte Landeslizenze							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.999,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	37.999,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
01520000010500 PG015-Videoschnittserver Filmdigitalisie							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.857,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.857,83-	0	0	0	**0,00**	0+	0
01520000010820 PG015-ZMB-Eigenmittel - Kamera							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.036,85	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.036,85-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	49.970,26	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000 -	0
Auszahlungen	217.644,69	43.000	1.166	48.714	**33.774,24**	14.940 -	9.900
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.674,43-	40.000-	1.166	45.714-	**33.774,24-**	11.940+	9.900
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	1.499,00	0	0	4.076	**4.075,75**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.499,00-	0	0	4.076-	**4.075,75-**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	49.970,26	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000 -	0
Auszahlungen	219.143,69	43.000	1.166	52.790	**37.849,99**	14.940 -	9.900
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.173,43-	40.000-	1.166	49.790-	**37.849,99-**	11.940+	9.900

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.715,80	479.302	0	479.302	1.292.811,18	813.509+	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	835.046,35	817.819	0	817.819	747.530,33	70.289-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.298,68	7.200	0	7.200	309.522,27	302.322+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.497,45	0	0	0	117.063,81	117.064+	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**	2.261.558,28	1.304.321	0	1.304.321	2.466.927,59	1.162.607+	0
11	-	Personalaufwendungen	6.866.495,80	6.882.623	0	7.092.623	7.350.332,71	257.709+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.035,86	12.387.657	20.000	12.407.657	6.656.254,16	5.751.403-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	315.202,28	580.650	0	580.650	298.001,52	282.648-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.202,49	666.752	5.000	671.752	859.676,82	187.925+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.789.936,43	20.517.682	25.000	20.752.682	15.164.265,21	5.588.417-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	11.528.378,15-	19.213.361-	25.000-	19.448.361-	12.697.337,62-	6.751.024+	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)**	11.528.378,15-	19.213.361-	25.000-	19.448.361-	12.697.337,62-	6.751.024+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	4.000.000	0	4.000.000	188.820,91	3.811.179-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	4.000.000	0	4.000.000	188.820,91	3.811.179-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.528.378,15-	15.213.361-	25.000-	15.448.361-	12.508.516,71-	2.939.845+	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)**	11.528.378,15-	15.213.361-	25.000-	15.448.361-	12.508.516,71-	2.939.845+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Beamte	3,90	5,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	88,03	85,83	86,57

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	50.852		
- Anzahl der Führungen in Stück	727		
- Veranstaltungen > 200 in Stück	3		
- Generationsübergreifende Familientage	3		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.477.559-	0	0
- Erträge	467.746	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.945.305	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	**1.477.559-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.617		
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	1		
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.849		
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	11.648		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.371	0	0
- Erträge	20.041	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.670	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	**15.371**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	8		
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	2.240		
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	1.728		
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	3.326		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.388-	0	0
- Erträge	6.010	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.398	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	**31.388-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	20.352		
- Anzahl der Führungen in Stück	306		
- Veranstaltungen > 200 in Stück	1		
- Generationsübergreifende Familientage	1		
- Anzahl Workshops in Stück	190		
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	1.894		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	704.017-	0	0
- Erträge	435.793	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.139.811	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	**704.017-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche		75.958	89.485
- Anzahl der Führungen in Stück		891	1.196
- Veranstaltungen > 200 in Stück		14	15
- Großevents > 500 in Stück			2
- Generationsübergreifende Familientage		4	14
- Inklusive Veranstaltungen in Stück		37	30
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.110.770-	1.834.340-
- Erträge	0	995.030	521.466
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.105.800	2.355.806
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**1.110.770-**	**1.834.340-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen		1.021	1.357
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück		5	7
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück		1.804	1.378
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück		9.277	10.618
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	498-	2.948
- Erträge	0	911	5.366
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.409	2.418
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**498-**	**2.948**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück		8	7
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück		1.738	1.631
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück		2.312	2.652
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück		2.328	3.851
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	12.967-	6.869-
- Erträge	0	10.545	11.436
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	23.512	18.305
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**12.967-**	**6.869-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück		38.610	38.105
- Anzahl der Führungen in Stück		804	1.083
- Veranstaltungen > 200 in Stück		5	6
- Generationsübergreifende Familientage		4	9
- Anzahl Workshops in Stück		422	549
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück		5.505	6.322
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	973.540-	855.793-
- Erträge	0	532.805	513.507
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.506.345	1.369.300
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	**0**	**973.540-**	**855.793-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 018** | **LVR-Dezernentin**

LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.380,00	1.276.005	0	2.285.092	2.285.091,71	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.222.537,01	19.937.032	3.425.448	25.181.207	13.890.051,28	11.291.156 -	4.291.156
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	12.010.157,01-	18.661.027-	3.425.448-	22.896.115-	11.604.959,57-	11.291.156+	4.291.156-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.874,81-	0	0	5.000	41.874,81	36.875+	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**	34.874,81-	0	0	5.000	41.874,81	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	468.473,32	446.233	109.392	722.710	341.327,09	381.383 -	314.933
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	3.965,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	472.438,32	446.233	109.392	722.710	341.327,09	381.383 -	314.933
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	507.313,13-	446.233-	109.392-	717.710-	299.452,28-	418.258+	314.933-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 018** | **LVR-Dezernentin**

LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	12.517.470,14-	19.107.260-	3.534.840-	23.613.825-	11.904.411,85-	11.709.413+	4.606.089-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
01820000000701 Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.220,58	30.833	2.200	16.485	**12.611,02**	3.874 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.220,58-	30.833-	2.200-	16.485-	**12.611,02-**	3.874+	0
01820000001540 MEM Beschaffung GWG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.857,07	20.000	0	41.450	**26.340,65**	15.109 -	15.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.857,07-	20.000-	0	41.450-	**26.340,65-**	15.109+	15.100-
01820000001546 Wechselausstellungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.227,05	10.000	0	15.945	**14.973,58**	971 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.227,05-	10.000-	0	15.945-	**14.973,58-**	971+	0
01820000002324 Depot							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979,03	11.000	0	11.000	**6.163,00**	4.837 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,03-	11.000-	0	11.000-	**6.163,00-**	4.837+	0
01820000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.894,10	203.200	4.472	207.672	**136.978,79**	70.693 -	70.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.894,10-	203.200-	4.472-	207.672-	**136.978,79-**	70.693+	70.400-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01820000008721 PG018_Inklusion LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201,96	50.000	12.678	48.678	**23.918,54**	24.760 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.201,96-	50.000-	12.678-	48.678-	**23.918,54-**	24.760+	0
01820000009260 PG018_Ankauf Klauke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.300,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.300,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
01820000009640 PG018_Lamellenpanzer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.696,50	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.696,50-	0	0	0	**0,00**	0+	0
01820000009860 PG018_Podcast LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	0	2.020	**0,00**	2.020 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.000-	0	2.020-	**0,00**	2.020+	0
01820000010221 PG018_Mobiler UV-Drucker							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	66.000	**53.907,49**	12.093 -	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	66.000-	**53.907,49-**	12.093+	12.000-
01820000010222 PG018_Fuhrpark Sprinter 3,5t							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	60.000	**0,00**	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	60.000-	**0,00**	60.000+	60.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01820000010223 PG018_E-Gabelstapler Depot							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	18.000	**0,00**	18.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	18.000-	**0,00**	18.000+	0
01820000010280 PG018_Gruppenführungssysteme							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.711,44	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.711,44-	0	0	0	**0,00**	0+	0
01820000010520 PG018_Sicherheitsschränke Mediaguides							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.030,59	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.030,59-	0	0	0	**0,00**	0+	0
01820000010560 PG018_Erweiterung Regalanlage Dransdorf							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.177,27	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.177,27-	0	0	0	**0,00**	0+	0
01820000010940 PG018_Einführungsfilm Bodi							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	18.136	**18.135,60**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	18.136-	**18.135,60-**	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	453.295,59	418.033	54.350	505.385	**293.028,67**	212.356 -	157.500
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	453.295,59-	418.033-	54.350	505.385-	**293.028,67-**	212.356+	157.500
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	34.874,81-	0	0	5.000	**41.874,81**	36.875+	0
Auszahlungen	19.142,73	28.200	55.042	217.325	**48.298,42**	169.027 -	157.433
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.017,54-	28.200-	55.042-	212.325-	**6.423,61-**	205.901+	157.433-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	34.874,81-	0	0	5.000	**41.874,81**	36.875+	0
Auszahlungen	472.438,32	446.233	109.392	722.710	**341.327,09**	381.383 -	314.933
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	507.313,13-	446.233-	109.392	717.710-	**299.452,28-**	418.258+	314.933

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 021**
LVR-Industriemuseum | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.339,75	1.420.532	0	1.420.532	1.685.621,46	265.089+	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	603.890,50	670.970	0	670.970	803.677,61	132.708+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.438,71	5.000	0	5.000	330.364,85	325.365+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.484,07	0	0	0	8.382,59	8.383+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.948,10	0	0	0	64.993,92	64.994+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.535.101,13	2.096.502	0	2.096.502	2.893.040,43	796.538+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.953.420,97	4.542.836	0	4.742.836	5.080.128,72	337.293+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.197,63	5.223.879	0	5.223.879	5.587.872,60	363.994+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.918,93	253.723	0	253.723	119.500,49	134.223-	0
15	-	Transferaufwendungen	108.058,80-	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.505,12	337.439	0	337.439	449.145,43	111.706+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.067.983,85	10.357.877	0	10.557.877	11.236.647,24	678.770+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.532.882,72-	8.261.375-	0	8.461.375-	8.343.606,81-	117.768+	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)**	8.532.882,72-	8.261.375-	0	8.461.375-	8.343.606,81-	117.768+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	242.563,13	242.563+	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	242.563,13	242.563+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.532.882,72-	8.261.375-	0	8.461.375-	8.101.043,68-	360.331+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	64.321,50	64.322+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	64.321,50	64.322+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.532.882,72-	8.261.375-	0	8.461.375-	8.101.043,68-	360.331+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Beamte	5,75	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	62,69	64,33	61,73

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.932		
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	84,65		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.580-	0	0
- Erträge	8.983	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	94.563	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	**85.580-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	27.530		
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	2.192		
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	5		
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	2		
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen	115.572		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.804.987-	0	0
- Erträge	1.793.495	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.598.482	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	**1.804.987-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück		101.818	128.063
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen		3.372	5.481
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück		3	3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück		2	1
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen		125.390	160.248
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.507.553-	1.580.318-
- Erträge	0	1.964.990	2.087.592
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	3.472.543	3.667.910
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**1.507.553-**	**1.580.318-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück		1.680	1.479
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte		85,48	86,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	62.701-	84.499-
- Erträge	0	130.102	145.740
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	192.803	230.239
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**62.701-**	**84.499-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 021**
LVR-Industriemuseum | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.720,81	2.089.840	0	2.517.057	2.517.056,91	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.599.896,05	10.104.154	1.795.062	12.719.417	10.853.989,29	1.865.428 -	1.865.428
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.427.175,24-	8.014.314-	1.795.062-	10.202.360-	8.336.932,38-	1.865.428+	1.865.428-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	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**	500.000,00	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	208.992,97	456.700	3.391.903	4.348.603	306.861,38	4.041.741 -	3.998.123
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**	208.992,97	456.700	3.391.903	4.348.603	306.861,38	4.041.741 -	3.998.123
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	291.007,03	456.700-	3.391.903-	3.848.603-	193.138,62	4.041.741+	3.998.123-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 021**
LVR-Industriemuseum | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	8.136.168,21-	8.471.014-	5.186.965-	14.050.963-	8.143.793,76-	5.907.169+	5.863.551-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	500.000,00	0	0	500.000	**500.000,00**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.799,25	240.000	3.109.682	3.849.682	**163.922,83**	3.685.760 -	3.685.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.200,75	240.000-	3.109.682-	3.349.682-	**336.077,17**	3.685.760+	3.685.760-
02120000000727 Erneuerung Dauerausstellung BG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.400	104.000	206.400	**0,00**	206.400 -	206.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.400-	104.000-	206.400-	**0,00**	206.400+	206.400-
02120000000730 Erneuerung Dauerausstellung EU							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.200,00	11.100	0	1.100	**0,00**	1.100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.200,00-	11.100-	0	1.100-	**0,00**	1.100+	0
02120000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.067,54	1.500	84.464	105.964	**0,00**	105.964 -	105.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.067,54-	1.500-	84.464-	105.964-	**0,00**	105.964+	105.964-
02120000000733 Erwerb von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481,50	49.500	0	33.344	**33.344,09**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.481,50-	49.500-	0	33.344-	**33.344,09-**	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02120000000735 Technische Werkstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.830,46	15.000	0	15.000	**14.607,11**	393 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.830,46-	15.000-	0	15.000-	**14.607,11-**	393+	0
02120000002364 Erstrestaurierung von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	4.274	**0,00**	4.274 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	4.274-	**0,00**	4.274+	0
02120000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.506,47	0	19.806	23.888	**23.888,06**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.506,47-	0	19.806-	23.888-	**23.888,06-**	0+	0
02120000008703 PG021 Vision 2020-Radhaus Rat.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	0
02120000011040 PG021 Erwerb Mobiler 3-D-Scanner							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.769	41.769	**41.769,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	41.769-	41.769-	**41.769,00-**	0+	0
02120000011640 PG021 "Lichtinstallation Kuball"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.200	**15.118,95**	81 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.200-	**15.118,95-**	81+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	500.000,00	0	0	500.000	**500.000,00**	0+	0
Auszahlungen	185.885,22	434.500	3.379.721	4.316.621	**292.650,04**	4.023.971 -	3.998.123
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	314.114,78	434.500-	3.379.721	3.816.621-	**207.349,96**	4.023.971+	3.998.123
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	23.107,75	22.200	12.182	31.982	**14.211,34**	17.771 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.107,75-	22.200-	12.182-	31.982-	**14.211,34-**	17.771+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	500.000,00	0	0	500.000	**500.000,00**	0+	0
Auszahlungen	208.992,97	456.700	3.391.903	4.348.603	**306.861,38**	4.041.741 -	3.998.123
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.007,03	456.700-	3.391.903	3.848.603-	**193.138,62**	4.041.741+	3.998.123

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.199,44	413.226	0	413.226	734.260,42	321.034+	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	1.791.925,14	1.666.665	0	1.666.665	1.829.185,22	162.520+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.147,31	53.581	0	53.581	241.949,17	188.368+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.112,57	0	0	0	312.335,55	312.336+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	79.075,97	0	0	0	128.139,56	128.140+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.015.460,43	2.133.472	0	2.133.472	3.245.869,92	1.112.397+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.108.449,28	4.027.574	0	4.211.574	4.738.733,70	527.159+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849.831,38	6.922.750	0	6.922.750	8.252.851,48	1.330.101+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	773.333,28	1.030.051	0	1.030.051	848.246,63	181.804 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.986,19	244.355	0	244.355	233.921,61	10.433 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.906.600,13	12.224.730	0	12.408.730	14.073.753,42	1.665.023+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	9.891.139,70-	10.091.258-	0	10.275.258-	10.827.883,50-	552.626 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.891.139,70-	10.091.258-	0	10.275.258-	10.827.883,50-	552.626 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	170.610,63	170.611+	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	170.610,63	170.611+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.891.139,70-	10.091.258-	0	10.275.258-	10.657.272,87-	382.015 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0	0	0	28.224,00	28.224+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0	0	0	28.224,00	28.224+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.891.139,70-	10.091.258-	0	10.275.258-	10.657.272,87-	382.015 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Beamte	2,00	1,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	52,14	50,56	53,71

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	298.876		
- Anzahl der Führungen in Stück	1.164		
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	1		
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	1		
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	2		
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	477		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.352.488-	0	0
- Erträge	1.228.779	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.581.268	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	**3.352.488-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02202 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,167		
- Inventarisation / Dokumentationsvorgänge in Stück	6.758		
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	1.234		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	289.851-	0	0
- Erträge	80.307	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	370.158	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	**289.851-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02211 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen		529.966	546.868
- Anzahl der Führungen in Stück		5.356	5.738
- Anzahl Veranstaltungen in Stück		67	62
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück		2	2
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück		6	3
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück		241	643
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	3.034.249-	3.175.219-
- Erträge	0	2.247.944	2.307.271
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	5.282.193	5.482.490
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**3.034.249-**	**3.175.219-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02212 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Führungen in Stück		0	
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte		2	
- Inventarisation / Dokumentationsvorgänge in Stück		18.306	12.031
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück		825	778
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	272.611-	506.930-
- Erträge	0	153.421	190.617
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	426.032	697.547
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**272.611-**	**506.930-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 022** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.866,47	1.767.433	0	2.381.958	2.381.957,97	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498.163,11	11.194.679	4.723.969	17.829.067	12.133.551,14	5.695.516 -	5.695.516
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.228.296,64-	9.427.246-	4.723.969-	15.447.109-	9.751.593,17-	5.695.516+	5.695.516-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.825,23	0	0	104.915	108.540,83	3.626+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.300,00	1.300+	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**	533.825,23	0	0	104.915	109.840,83	4.926+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	155.651,42	0	1.953.436	1.953.436	22.481,35	1.930.955 -	1.894.019
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.426,48	528.950	1.189.591	1.823.456	467.195,96	1.356.260 -	1.241.796
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**	309.077,90	528.950	3.143.027	3.776.892	489.677,31	3.287.214 -	3.135.815
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	224.747,33	528.950-	3.143.027-	3.671.977-	379.836,48-	3.292.140+	3.135.815-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	8.003.549,31-	9.956.196-	7.866.996-	19.119.086-	10.131.429,65-	8.987.657+	8.831.331-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0221205000000P Infrastruktur APX							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.273,01	0	327.772	327.772	**0,00**	327.772 -	327.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.273,01-	0	327.772-	327.772-	**0,00**	327.772+	327.772-
0221227000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.442,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.442,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
0221228000000P APX-Türme							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.378,41	0	523.728	523.728	**22.481,35**	501.247 -	501.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.378,41-	0	523.728-	523.728-	**22.481,35-**	501.247+	501.247-
0221248000000P Erstellung von Leitungsnetzwerken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	**0,00**	80.000 -	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	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	15.187,42	300.000	284.813	584.813	**3.051,20**	581.761 -	581.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.187,42-	300.000-	684.813-	984.813-	**3.051,20-**	981.761+	981.761-
0221608000000P APX- Die römische Stadt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.936	36.936	**0,00**	36.936 -	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.096,22	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.096,22-	0	36.936-	36.936-	**0,00**	36.936+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	585.000	585.000	**0,00**	585.000 -	585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	585.000-	585.000-	**0,00**	585.000+	585.000-
0221756000000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.625,10	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.625,10-	0	0	0	**0,00**	0+	0
0221835000000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünte - Römische Rheinschifffahrt							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.875	**27.874,56**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.613,51	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.613,51-	0	0	27.875	**27.874,56**	0+	0
02220000003820 PG022-Abteilung Restaur./Konserv.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.800	8.954	23.960	**11.799,42**	12.160 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.800-	8.954-	23.960-	**11.799,42-**	12.160+	0
02220000003821 PG022-Barrierefreiheit Informationsmedie							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	21.777	**0,00**	21.777 -	21.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	21.777-	**0,00**	21.777+	21.777-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02220000008280 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-
02220000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.947,22	50.000	58.942	136.817	**1.168,58-**	137.986 -	77.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.947,22-	50.000-	58.942-	136.817-	**1.168,58**	137.986+	77.891-
02220000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.000	165.000	**155.109,65**	9.890 -	9.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	165.000-	165.000-	**155.109,65-**	9.890+	9.852-
02220000009162 PG022 Prakt.Bodendkm							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.070,83	11.500	7.554	19.054	**7.903,50**	11.151 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.687,60-	11.500-	7.554-	19.054-	**7.903,50-**	11.151+	0
02220000009164 PG022 Ankauf Kunstwerke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.815,47	10.000	8.185	18.185	**5.117,00**	13.068 -	13.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.815,47-	10.000-	8.185-	18.185-	**5.117,00-**	13.068+	13.068-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02220000009182 PG022 Grab.arbeiten							
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-
02220000009920 PG022 Ersatzbeschaffung Traktor							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	0	20.500	20.500	**0,00**	20.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.500,00-	0	20.500-	20.500-	**0,00**	20.500+	0
02220000010060 PG022 Inklusives Wegeleitsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.445,79	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.445,79-	0	0	0	**0,00**	0+	0
02220000010181 PG022 Elektrofahrzeug BD							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.590	130.201	**56.237,08**	73.963 -	73.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.590-	130.201-	**56.237,08-**	73.963+	73.963-
02220000010204 PG022 Arbeitsgeräte Parkpflege							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.361,81	19.150	13.075	32.225	**26.482,69**	5.742 -	5.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.361,81-	19.150-	13.075-	32.225-	**26.482,69-**	5.742+	5.742-
02220000010208 PG022 Transporter HT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	70.000	**39.134,83**	30.865 -	30.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	70.000-	**39.134,83-**	30.865+	30.865-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02220000010209 PG022 Elektrofahrzeuk Parkpflege							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	46.708	**46.707,50**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.708	47.005	**46.707,50**	298 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	46.708-	298-	**0,00**	298+	0
02220000011041 PG022 Vermessungsgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.846	26.846	**26.403,60**	443 -	443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.846-	26.846-	**26.403,60-**	443+	443-
02220000011080 PG022 Schwerlastregalsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	23.288	24.082	**24.031,27**	51 -	51
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	23.288-	24.082-	**24.031,27-**	51+	51-
02220000011100 PG022 Elektrofahrzeug Parkpflege 2							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.333	**27.332,50**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.410	77.231	**46.410,00**	30.821 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	46.410-	49.899-	**19.077,50-**	30.821+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	83.825,23	0	0	101.915	**101.914,56**	0+	0
Auszahlungen	298.314,79	508.450	3.119.300	3.731.131	**469.700,51**	3.261.431 -	3.089.433
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	214.489,56-	508.450-	3.119.300	3.629.217-	**367.785,95-**	3.261.431+	3.089.433

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	3.000	**3.000,00**	0+	0
Auszahlungen	10.763,11	20.500	23.726	45.760	**19.976,80**	25.783 -	46.383
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.763,11-	20.500-	23.726-	42.760-	**16.976,80-**	25.783+	46.383-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	83.825,23	0	0	104.915	**104.914,56**	0+	0
Auszahlungen	309.077,90	528.950	3.143.027	3.776.892	**489.677,31**	3.287.214 -	3.135.815
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.252,67-	528.950-	3.143.027	3.671.977-	**384.762,75-**	3.287.214+	3.135.815

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 023** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Freilichtmuseum Lindlar | **Frau Dr. Corinna Franz**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.025,79	14.871	0	14.871	28.279,35	13.408+	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	599.467,78	534.200	0	534.200	627.727,33	93.527+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.376,83	300	0	300	21.919,36	21.619+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.761,79	0	0	0	59.056,87	59.057+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	268.983,12	300.000	0	300.000	289.021,80	10.978-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.048.615,31	849.371	0	849.371	1.026.004,71	176.634+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.289.796,13	2.068.826	0	2.168.826	2.356.905,47	188.079+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.295,66	1.659.795	0	1.659.795	1.804.843,39	145.048+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294.187,68	380.681	0	380.681	358.371,31	22.310-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.459,06	108.462	0	108.462	118.344,87	9.883+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.574.738,53	4.217.764	0	4.317.764	4.638.465,04	320.701+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.526.123,22-	3.368.393-	0	3.468.393-	3.612.460,33-	144.067-	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)**	3.526.123,22-	3.368.393-	0	3.468.393-	3.612.460,33-	144.067-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	34.523,84	34.524+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.600,00	0	0	0	34.523,84	34.524+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.524.523,22-	3.368.393-	0	3.468.393-	3.577.936,49-	109.543-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.983,12	0	0	0	289.021,80	289.022+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.983,12	0	0	0	289.021,80	289.022+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.524.523,22-	3.368.393-	0	3.468.393-	3.577.936,49-	109.543-	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	31,91	30,23	31,50

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	164		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.976-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.976	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	**3.976-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	35.103		
- Anzahl der Führungen in Stück	60		
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	399		
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	115,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	540.338-	0	0
- Erträge	221.615	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	761.953	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	**540.338-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	26		
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	423,00		
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	307,00		
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	15,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.042	0	0
- Erträge	15.261	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.219	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**10.042**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück		96.110	92.519
- Anzahl der Führungen in Stück		48	112
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren		182	217
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück		0	
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück		423,00	402,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück		0,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	435.475-	640.298-
- Erträge	0	725.147	672.766
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.160.622	1.313.064
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**435.475-**	**640.298-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)			2
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück		3.210	2.197
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.764-	2.263-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	4.764	2.263
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**4.764-**	**2.263-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02313 Vermarktung Museumsherberge/ SWIM

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
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	66
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen		516,00	1.718,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück		315,00	218,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück		12,00	12,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	8.619-	10.710-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	8.619	10.710
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**8.619-**	**10.710-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.845,81	538.820	0	687.609	687.609,24	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.851,93	3.837.083	1.164.887	5.309.484	4.274.587,16	1.034.896 -	1.034.896
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.209.006,12-	3.298.263-	1.164.887-	4.621.874-	3.586.977,92-	1.034.896+	1.034.896-
	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	29.575	29.575,00	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	29.575	29.575,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	53.917,99	25.000	324.233	348.023	42.192,12	305.831 -	305.831
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.137,48	108.200	68.866	207.851	154.312,14	53.539 -	44.749
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**	317.055,47	133.200	393.099	555.874	196.504,26	359.369 -	350.580
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	317.055,47-	133.200-	393.099-	526.299-	166.929,26-	359.369+	350.580-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 023** | **LVR-Dezernentin**
LVR-Freilichtmuseum Lindlar | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.526.061,59-	3.431.463-	1.557.986-	5.148.173-	3.753.907,18-	1.394.266+	1.385.477-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0231625000000P 1914 Turmstation und Maschinenhaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.577	24.575	**11.900,00**	12.675 -	12.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	2.577-	24.575-	**11.900,00-**	12.675+	12.675-
0231626000000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.004,10	0	219.010	219.010	**7.927,36**	211.082 -	211.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.004,10-	0	219.010-	219.010-	**7.927,36-**	211.082+	211.082-
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.240,94	0	47.669	47.669	**15.734,66**	31.935 -	31.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.240,94-	0	47.669-	47.669-	**15.734,66-**	31.935+	31.935-
0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.443,28	0	21.240	21.240	**371,82**	20.868 -	20.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.443,28-	0	21.240-	21.240-	**371,82-**	20.868+	20.868-
0231870000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar Errichten einer Zaunanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	**0,00**	25.000 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	**0,00**	25.000+	25.000-
02320000008729 PG023 Kragarmregale							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.879,82	0	2.539	2.449	**2.385,74**	63 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.879,82-	0	2.539-	2.449-	**2.385,74-**	63+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02320000008765 PG023 Regal-Roll-System							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	28.000	**24.623,48**	3.377 -	3.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	**24.623,48-**	3.377+	3.377-
02320000009180 PG023 Maschinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.167,23	10.000	427	10.950	**5.656,27**	5.294 -	5.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.167,23-	10.000-	427-	10.950-	**5.656,27-**	5.294+	5.294-
02320000009181 PG023 historisches Kulturgut							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.270,17	25.000	23.003	45.266	**20.201,69**	25.065 -	22.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.270,17-	25.000-	23.003-	45.266-	**20.201,69-**	25.065+	22.263-
02320000009980 PG023 KFZ DoKa Kipper Bauhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.300,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
02320000009981 PG023 KFZ Kastenwagen Bauhof							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	29.575	**29.575,00**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.421,71	0	0	45.284	**45.283,59**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.421,71-	0	0	15.709-	**15.708,59-**	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02320000009982 PG023 KFZ Personentransporter Bauhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.909,82	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.909,82-	0	0	0	**0,00**	0+	0
02320000010046 PG023 Optimierung Regallager (Depot)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	11.337	**0,00**	11.337 -	11.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	11.337-	**0,00**	11.337+	11.337-
02320000010049 PG023 Bandsäge Zimmerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	0	0	**0,00**	0+	0
02320000011244 PG023 Elektro-Fahrzeug Bauhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.163	**10.162,60**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.163-	**10.162,60-**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	29.575	**29.575,00**	0+	0
Auszahlungen	252.637,07	97.000	369.465	490.942	**144.247,21**	346.695 -	343.831
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.637,07-	97.000-	369.465	461.367-	**114.672,21-**	346.695+	343.831
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	64.418,40	36.200	23.633	64.931	**52.257,05**	12.674 -	6.750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.418,40-	36.200-	23.633-	64.931-	**52.257,05-**	12.674+	6.750-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	29.575	**29.575,00**	0+	0
Auszahlungen	317.055,47	133.200	393.099	555.874	**196.504,26**	359.369 -	350.580
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	317.055,47-	133.200-	393.099	526.299-	**166.929,26-**	359.369+	350.580

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 024**
LVR-Freilichtmuseum Kommern | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,35	6.835	0	6.835	61.974,75	55.140+	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	1.805.871,71	1.614.900	0	1.614.900	1.874.960,65	260.061+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,84	0	0	0	99.859,78	99.860+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	709,07	120	0	120	76.447,64	76.328+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	170.342,59	203.965	0	203.965	264.747,45	60.782+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.011.994,56	1.825.820	0	1.825.820	2.377.990,27	552.170+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.646.123,34	2.557.596	0	2.667.596	2.779.542,76	111.946+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.636,71	3.379.602	0	3.379.602	4.046.021,54	666.420+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	444.166,80	405.000	0	405.000	426.175,05	21.175+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.039,53	66.500	0	66.500	57.127,60	9.372-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.654.966,38	6.408.698	0	6.518.698	7.308.866,95	790.169+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	5.642.971,82-	4.582.878-	0	4.692.878-	4.930.876,68-	237.998-	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)**	5.642.971,82-	4.582.878-	0	4.692.878-	4.930.876,68-	237.998-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	75.281,70	75.282+	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	75.281,70	75.282+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.642.971,82-	4.582.878-	0	4.692.878-	4.855.594,98-	162.717-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,18	3.671	0	0	388.149,37	388.149+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,18	0	0	0	388.149,37	388.149+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.642.971,82-	4.579.207-	0	4.692.878-	4.855.594,98-	162.717-	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Beamte	3,00	3,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	34,05	34,35	36,72

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	108.174		
- Anzahl der Führungen in Stück	104		
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	334		
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	1.350		
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	420		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.059.666-	0	0
- Erträge	1.300.619	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.360.285	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	**1.059.666-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	32		
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	44		
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	1.553		
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	10		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	570-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	570	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	**570-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	71		
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	311		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.458	0	0
- Erträge	5.458	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	**5.458**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück		208.591	208.154
- Anzahl der Führungen in Stück		218	229
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen		2.308	2.628
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten		9.017	10.650
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück		531	528
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.160.805-	1.218.182-
- Erträge	0	1.824.568	2.000.790
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.985.373	3.218.972
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**1.160.805-**	**1.218.182-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02412 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück		90	63
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück		231	165
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück		1.736	1.911
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück		3	60
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	744-	32.884-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	744	32.884
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**744-**	**32.884-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02413 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)		1.543	1.782
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen		1.970	2.051
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 2023 | **Produktgruppe 024**
LVR-Freilichtmuseum Kommern | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.846,54	1.619.240	0	2.082.629	2.082.628,79	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.659,16	6.003.198	3.334.704	10.207.221	7.266.537,92	2.940.683 -	2.940.683
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.305.812,62-	4.383.958-	3.334.704-	8.124.592-	5.183.909,13-	2.940.683+	2.940.683-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	45.000	45.000,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,50	100	0	100	6.631,16	6.531+	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**	100.029,50	100	0	45.100	51.631,16	6.531+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	6.718,95	295.000	668.702	1.008.702	288.398,08	720.304 -	720.304
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.248,79	120.000	109.190	229.190	204.133,87	25.056 -	19.123
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**	83.967,74	415.000	777.892	1.237.892	492.531,95	745.360 -	739.427
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	16.061,76	414.900-	777.892-	1.192.792-	440.900,79-	751.892+	739.427-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 024** LVR-Freilichtmuseum Kommern | **LVR-Dezernentin** Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	4.289.750,86-	4.798.858-	4.112.596-	9.317.385-	5.624.809,92-	3.692.575+	3.680.110-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	45.000	**45.000,00**	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.718,95	295.000	668.702	983.702	**283.871,04**	699.831 -	699.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.281,05	295.000-	668.702-	938.702-	**238.871,04-**	699.831+	699.831-
0241888000000P Eigenplanungen LVR-FLM Kommern, Sternwar							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	**4.527,04**	20.473 -	20.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-	**4.527,04-**	20.473+	20.473-
02420000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,47	20.400	9.610	30.010	**11.076,00**	18.934 -	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.490,47-	20.400-	9.610-	30.010-	**11.076,00-**	18.934+	13.000-
02420000005202 PG024 Ankauf von BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.979,44	74.600	99.581	58.166	**52.042,87**	6.123 -	6.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.979,44-	74.600-	99.581-	58.166-	**52.042,87-**	6.123+	6.123-
02420000008734 PG024 Ankauf einer Zugmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.778,88	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.778,88-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02420000010226 PG024 Ankauf eines Kippanhängers							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	**0,00**	0+	0
02420000010227 PG024 Ankauf eines Buchscanners							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	**0,00**	0+	0
02420000011520 PG024 Ankauf VW Crafter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.105	**35.105,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	35.105-	**35.105,00-**	0+	0
02420000011620 PG024 Ankauf Anhängerarbeitsbühne							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	105.910	**105.910,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	105.910-	**105.910,00-**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	100.000,00	0	0	45.000	**45.000,00**	0+	0
Auszahlungen	83.967,74	415.000	777.892	1.237.892	**492.531,95**	745.360 -	739.427
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.032,26	415.000-	777.892	1.192.892-	**447.531,95-**	745.360+	739.427
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	100	**0,00**	100 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100	**0,00**	100 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	100.000,00	0	0	45.100	**45.000,00**	100 -	0
Auszahlungen	83.967,74	415.000	777.892	1.237.892	**492.531,95**	745.360 -	739.427
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.032,26	415.000-	777.892	1.192.792-	**447.531,95-**	745.260+	739.427

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.438,06	8.173.551	0	8.173.551	5.382.771,13	2.790.779-	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	40.196,87	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	487,84	488+	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**	4.768.634,93	8.173.551	0	8.173.551	5.383.258,97	2.790.292-	0
11	-	Personalaufwendungen	916.382,38	952.721	0	983.721	1.047.436,71	63.715+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.113,18	191.525	0	191.525	152.923,45	38.601-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.399,00	11.737	0	11.737	11.347,00	390-	0
15	-	Transferaufwendungen	4.747.383,24	8.276.923	0	8.276.923	5.390.745,00	2.886.178-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.971,07	43.423	0	43.423	65.231,26	21.809+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.939.248,87	9.476.329	0	9.507.329	6.667.683,42	2.839.645-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.170.613,94-	1.302.778-	0	1.333.778-	1.284.424,45-	49.354+	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)**	1.170.613,94-	1.302.778-	0	1.333.778-	1.284.424,45-	49.354+	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)**	1.170.613,94-	1.302.778-	0	1.333.778-	1.284.424,45-	49.354+	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)**	1.170.613,94-	1.302.778-	0	1.333.778-	1.284.424,45-	49.354+	0

Jahresabschluss 2023

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	2,50	3,50	3,00
Tariflich Beschäftigte	7,00	9,00	9,31

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 025 Kulturförderung und -veranstaltungen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	177		
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	107		
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1		
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	71	0	
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	8,00	0,00	
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	1.033,00	0,00	
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	27	0	
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	27	0	
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	2		
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	24		
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	23		
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	0,00	

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 025 Kulturförderung und -veranstaltungen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.089	0	0
- Erträge	680.505	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	629.416	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	**51.089**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 025 Kulturförderung und -veranstaltungen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück		136	155
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück		103	124
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück		1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück		69	77
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück		6,00	8,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück		902,00	1.008,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück		30	35
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück		21	25
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück		1	3
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück		16	22
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück		29	34
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück		2,00	2,00

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 025 Kulturförderung und -veranstaltungen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	8.676	9.940-
- Erträge	3.791.376	4.766.060	5.380.196
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.791.376	4.757.383	5.390.136
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**8.676**	**9.940-**

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.505,99	8.170.975	0	8.170.975	5.179.991,47	2.990.984 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.010,70	9.464.592	10.711.911	20.207.503	5.781.349,28	14.426.153 -	11.248.549
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	682.504,71-	1.293.616-	10.711.911-	12.036.527-	601.357,81-	11.435.170+	11.248.549-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 025 Kulturförderung und -veranstaltungen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	682.504,71-	1.293.616-	10.711.911-	12.036.527-	601.357,81-	11.435.170+	11.248.549-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.110,52	349.332	0	349.332	338.130,84	11.201-	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	458.269,58	408.715	0	408.715	373.255,11	35.460-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.879,28	152.000	0	152.000	1.014.306,25	862.306+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.397,56	27.500	0	27.500	44.200,68	16.701+	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**	1.471.656,94	941.547	0	941.547	1.769.892,88	828.346+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.845.872,63	5.347.271	0	5.561.271	6.176.202,63	614.931+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.342,07	1.638.672	0	1.638.672	2.035.479,12	396.807+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.620,45	145.798	0	145.798	115.428,01	30.370-	0
15	-	Transferaufwendungen	294.652,59	51.300	0	51.300	348.361,94	297.062+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.941,86	119.000	0	119.000	214.078,45	95.078+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.875.429,60	7.302.041	0	7.516.041	8.889.550,15	1.373.509+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.403.772,66-	6.360.494-	0	6.574.494-	7.119.657,27-	545.163-	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)**	6.403.772,66-	6.360.494-	0	6.574.494-	7.119.657,27-	545.163-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	20.629,48	20.629+	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	20.629,48	20.629+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.403.772,66-	6.360.494-	0	6.574.494-	7.099.027,79-	524.533-	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)**	6.403.772,66-	6.360.494-	0	6.574.494-	7.099.027,79-	524.533-	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	13,43	14,20	15,80
Tariflich Beschäftigte	66,90	69,01	65,55

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	7.259		
- Förderungen in Stück	43		
- Beratungskunden in Personen	471		
- Archivbenutzungen in Stück	843		
- Beratungen in Stück	4.957		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	165.624-	0	0
- Erträge	13.895	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	179.519	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	**165.624-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02602 Fortbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	20		
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	1.483		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.673-	0	0
- Erträge	25.147	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.820	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	**1.673-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	577		
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	45,98		
- Individualbesucher*innen in Stück	48.100		
- Führungsteilnehmer*innen in Stück	1.061		
- Gesamtbesucher*innen in Stück	54.273		
- Kulturveranstaltungen in Stück	12		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	54.625-	0	0
- Erträge	116.445	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	171.070	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	**54.625-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	64		
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	64		
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	34.794		
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	422		
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	9.583		
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	11.765		
- Digitalisate in Stück	1.308.438		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.662	0	0
- Erträge	818.861	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	795.199	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**23.662**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)		9.079	7.921
- Förderungen in Stück		49	46
- Beratungskunden in Personen		480	521
- Archivbenutzungen in Stück		747	479
- Beratungen in Stück		4.998	4.766
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	93.183-	69.923-
- Erträge	0	64.397	100.378
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	157.580	170.302
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**93.183-**	**69.923-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02612 Archivfortbildungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen		18	27
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen		808	994
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.429-	1.294
- Erträge	0	25.599	26.922
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	30.028	25.628
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**4.429-**	**1.294**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02613 Vermarktung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück		891	800
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent		71,00	63,75
- Individualbesucher*innen in Stück		64.905	15.239
- Führungsteilnehmer*innen in Stück		2.104	2.793
- Gesamtbesucher*innen in Stück		87.811	31.599
- Kulturveranstaltungen in Stück		24	58
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	98.881-	267.614-
- Erträge	0	304.725	394.429
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	403.607	662.044
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**98.881-**	**267.614-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02614 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück		91	125
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück		89	114
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)		377.264	116.821
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück		342	208
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück		1.315	
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg		11.794	11.613
- Digitalisate in Stück		1.270.301	865.218
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	59.976	38.961
- Erträge	0	870.622	1.028.286
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	810.646	989.325
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**59.976**	**38.961**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 026**
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.003,13	933.529	0	1.875.154	1.875.153,51	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735.477,55	7.156.243	869.256	9.716.844	8.575.185,96	1.141.658 -	1.141.658
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.952.474,42-	6.222.714-	869.256-	7.841.690-	6.700.032,45-	1.141.658+	1.141.658-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	29.883	27.204,17	2.679 -	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	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**	250,00	0	0	29.883	27.704,17	2.179 -	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	70.795,16	49.400	393.111	472.321	195.234,55	277.087 -	235.087
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**	70.795,16	49.400	393.111	472.321	195.234,55	277.087 -	235.087
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	70.545,16-	49.400-	393.111-	442.438-	167.530,38-	274.908+	235.087-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 026**
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	6.023.019,58-	6.272.114-	1.262.368-	8.284.128-	6.867.562,83-	1.416.565+	1.376.744-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
02620000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	226.063	226.063	**4.575,99**	221.487 -	221.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	226.063-	226.063-	**4.575,99-**	221.487+	221.487-
02620000009080 PG026 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.916,90	49.400	16.370	65.697	**52.775,26**	12.922 -	12.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.916,90-	49.400-	16.370-	65.697-	**52.775,26-**	12.922+	12.922-
02620000009740 PG026 Ausstattung LISE IV							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.901,15	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.901,15-	0	0	0	**0,00**	0+	0
02620000010380 PG026 A0-Scanner TZ							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	**108.050,00**	41.950 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	**108.050,00-**	41.950+	0
02620000010442 PG026 E-Transporter Gärtnerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.756,95	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.756,95-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02620000011400 PG026 Spektrometer							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	29.883	**29.833,30**	50 -	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	29.883	**29.833,30**	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	29.883	**29.833,30**	50 -	0
Auszahlungen	64.575,00	49.400	392.433	471.643	**195.234,55**	276.409 -	234.409
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.575,00-	49.400-	392.433	441.760-	**165.401,25-**	276.359+	234.409
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	6.220,16	0	678	678	**0,00**	678 -	678
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.220,16-	0	678-	678-	**0,00**	678+	678-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	29.883	**29.833,30**	50 -	0
Auszahlungen	70.795,16	49.400	393.111	472.321	**195.234,55**	277.087 -	235.087
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.795,16-	49.400-	393.111	442.438-	**165.401,25-**	277.037+	235.087

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 027
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.826,54	0	0	0	533.309,66	533.310+	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	331,95	8.000	0	8.000	797,77	7.202 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785,37	0	0	0	33.630,86	33.631+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.336,71	500	0	500	1.650,54	1.151+	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**	380.280,57	8.500	0	8.500	569.388,83	560.889+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.907.179,54	1.292.692	0	1.342.692	1.862.206,62	519.515+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.170,63	390.018	0	390.018	345.707,15	44.311 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.712,00	2.214	0	2.214	2.366,66	153+	0
15	-	Transferaufwendungen	179.865,00	235.405	0	235.405	187.325,88	48.079 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.342,24	107.725	0	107.725	81.431,05	26.294 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.643.269,41	2.028.054	0	2.078.054	2.479.037,36	400.983+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.262.988,84-	2.019.554-	0	2.069.554-	1.909.648,53-	159.906+	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)**	2.262.988,84-	2.019.554-	0	2.069.554-	1.909.648,53-	159.906+	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)**	2.262.988,84-	2.019.554-	0	2.069.554-	1.909.648,53-	159.906+	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)**	2.262.988,84-	2.019.554-	0	2.069.554-	1.909.648,53-	159.906+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	18,44	16,17	15,81

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	21		
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	422		
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	67		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	533.519-	0	0
- Erträge	244.410	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	777.929	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	**533.519-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	53		
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	16		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	80.553-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.553	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	**80.553-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	111.442-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	111.442	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	**111.442-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück		34	28
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück		474	450
- Anzahl der Besuche in Stück			0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	426.696-	67.702-
- Erträge	0	184.265	359.454
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	610.962	427.155
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**426.696-**	**67.702-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück		64	72
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück		55	61
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück		19	28
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	229.334-	255.378-
- Erträge	0	193.620	186.355
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	422.954	441.734
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**229.334-**	**255.378-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02713 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	103.040-	103.956-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	103.040	103.956
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**103.040-**	**103.956-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 027** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.609,60	8.500	0	568.381	568.380,84	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.344,00	2.025.840	1.463.603	4.099.325	2.491.064,66	1.608.260 -	1.423.686
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.809.734,40-	2.017.340-	1.463.603-	3.530.944-	1.922.683,82-	1.608.260+	1.423.686-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205,00	5.000	2.795	7.795	1.926,66	5.868 -	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.205,00	5.000	2.795	7.795	1.926,66	5.868 -	5.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	2.205,00-	5.000-	2.795-	7.795-	1.926,66-	5.868+	5.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 027** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.811.939,40-	2.022.340-	1.466.398-	3.538.739-	1.924.610,48-	1.614.128+	1.428.686-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 028
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.713,26	55	0	55	61.140,74	61.086+	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	36.958,59	55.000	0	55.000	39.783,62	15.216-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.556,04	0	0	0	2.273,67	2.274+	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**	134.227,89	55.055	0	55.055	103.198,03	48.143+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.440.459,90	4.466.771	0	4.494.470	3.815.533,27	678.937-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.662,66	4.760.816	0	4.760.816	1.609.932,00	3.150.884-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.280,00	16.260	0	16.260	4.132,99	12.127-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.872,22	772.303	0	772.303	143.059,84	629.243-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.223.274,78	10.016.150	0	10.043.849	5.572.658,10	4.471.191-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	5.089.046,89-	9.961.095-	0	9.988.794-	5.469.460,07-	4.519.334+	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)**	5.089.046,89-	9.961.095-	0	9.988.794-	5.469.460,07-	4.519.334+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	575,42	575+	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	575,42	575+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.089.046,89-	9.961.095-	0	9.988.794-	5.468.884,65-	4.519.909+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.089.046,89-	9.961.095-	0	9.988.794-	5.468.884,65-	4.519.909+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	20,00	16,00	13,50
Tariflich Beschäftigte	25,11	25,28	26,65

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 028** | **LVR-Dezernentin**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9 | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.416,76	55.000	0	577.961	577.960,84	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.024,07	9.999.890	617.906	7.285.381	5.944.320,04	1.341.061 -	1.289.319
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.414.607,31-	9.944.890-	617.906-	6.707.420-	5.366.359,20-	1.341.061+	1.289.319-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	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	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	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	7.622,54	5.000	230.000	230.452	137.666,20	92.786 -	91.782
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**	7.622,54	5.000	230.000	230.452	137.666,20	92.786 -	91.782
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	32.377,46	5.000-	230.000-	230.452-	137.666,20-	92.786+	91.782-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 028** | **LVR-Dezernentin**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9 | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	5.382.229,85-	9.949.890-	847.906-	6.937.872-	5.504.025,40-	1.433.847+	1.381.102-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
02820000008780 PG028 3D-Scanstraße							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	230.000	**137.666,20**	92.334 -	91.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	230.000-	230.000-	**137.666,20-**	92.334+	91.782-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	230.000	230.000	**137.666,20**	92.334 -	91.782
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00	0	230.000	230.000-	**137.666,20-**	92.334+	91.782
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	7.622,54	5.000	0	452	**0,00**	452 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.622,54-	5.000-	0	452-	**0,00**	452+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	7.622,54	5.000	230.000	230.452	**137.666,20**	92.786 -	91.782
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.377,46	5.000-	230.000	230.452-	**137.666,20-**	92.786+	91.782

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege** | **LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.101,41	0	0	0	53.464,78	53.465+	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	783,10	1.000	0	1.000	3.260,77	2.261+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.298,58	0	0	0	12.414,43	12.414+	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**	92.183,09	1.000	0	1.000	69.139,98	68.140+	0
11	-	Personalaufwendungen	863.832,20	710.125	0	752.125	929.527,35	177.402+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.287,67	227.410	30.000	257.410	237.567,91	19.842 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.176,00	1.310	0	1.310	308,00	1.002 -	0
15	-	Transferaufwendungen	1.289.328,34	1.206.500	0	1.206.500	1.250.574,01	44.074+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.297,24	55.100	0	55.100	110.341,92	55.242+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.468.921,45	2.200.445	30.000	2.272.445	2.528.319,19	255.874+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.376.738,36-	2.199.445-	30.000-	2.271.445-	2.459.179,21-	187.734 -	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)**	2.376.738,36-	2.199.445-	30.000-	2.271.445-	2.459.179,21-	187.734 -	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)**	2.376.738,36-	2.199.445-	30.000-	2.271.445-	2.459.179,21-	187.734 -	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)**	2.376.738,36-	2.199.445-	30.000-	2.271.445-	2.459.179,21-	187.734 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,59	0,59	0,59
Tariflich Beschäftigte	7,75	9,15	8,51

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	2	0	
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	3	0	
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	692.418	0	
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	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	82,00	0,00	
- 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)	1.481.990-	0	0
- Erträge	326.657	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.808.647	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	**1.481.990-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück		3	4
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück		7	7
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück		451.195	596.796
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück		2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück		2	2
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent		85,00	93,00
- 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)	0	1.506.712-	1.524.348-
- Erträge	0	91.389	69.140
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.598.101	1.593.488
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**1.506.712-**	**1.524.348-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 032**
Kulturlandschaftspflege | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.568,28	1.000	0	27.410	27.410,40	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.075,59	2.199.135	342.569	2.858.538	2.551.784,41	306.753 -	306.753
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	2.368.507,31-	2.198.135-	342.569-	2.831.127-	2.524.374,01-	306.753+	306.753-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege** | **LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	2.368.507,31-	2.198.135-	342.569-	2.831.127-	2.524.374,01-	306.753+	306.753-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 033** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	1.152	0	1.152	1.152,00	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	953,19	4.500	0	4.500	2.039,87	2.460 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,00	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**	2.156,19	5.652	0	5.652	3.191,87	2.460 -	0
11	-	Personalaufwendungen	104.438,06	94.468	0	98.468	108.099,64	9.631+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.530,85	99.010	0	99.010	98.146,40	864 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.187,00	19.000	0	19.000	4.315,00	14.685 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480,05	4.170	0	4.170	4.386,40	216+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	218.635,96	216.648	0	220.648	214.947,44	5.701 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	216.479,77-	210.996-	0	214.996-	211.755,57-	3.241+	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)**	216.479,77-	210.996-	0	214.996-	211.755,57-	3.241+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.352,70	6.353+	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	6.352,70	6.353+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	216.479,77-	210.996-	0	214.996-	205.402,87-	9.594+	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)**	216.479,77-	210.996-	0	214.996-	205.402,87-	9.594+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland	LVR-Dezernentin 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		
	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	14	21	17
- Anzahl der Beratungen in Stück	85	109	144
- Anzahl der Besuche in Stück	1.622	3.915	1.716
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	66.255-	94.412-	93.575-
- Erträge	5.950	1.001	8.393
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	72.205	95.413	101.968
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**66.255-**	**94.412-**	**93.575-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 033** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,51	4.500	0	4.500	1.907,87	2.592 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.058,38	197.648	14.461	227.886	209.110,24	18.776 -	16.183
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	200.133,87-	193.148-	14.461-	223.386-	207.202,37-	16.183+	16.183-
	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	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**	0,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000 -	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 033** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	200.133,87-	203.148-	14.461-	233.386-	207.202,37-	26.183+	16.183-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
03320000009120 PG033 Beschaffungen Synagoge							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	10.000	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	10.000-	**0,00**	10.000+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	**0,00**	10.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	10.000-	**0,00**	10.000+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.629,66	200.000	0	200.000	225.921,60	25.922+	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	191.090,25	195.299	0	195.299	170.017,80	25.281 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.998,12	0	0	0	19.882,45	19.882+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.831,00	0	0	0	100.134,25	100.134+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	754.549,03	395.299	0	395.299	515.956,10	120.657+	0
11	-	Personalaufwendungen	592.637,56	0	0	59.000	616.183,33	557.183+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.768,38	204.876	0	258.067	321.438,73	63.372+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	4.586.211,71	4.441.000	0	4.441.000	4.415.229,99	25.770 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.485,41	81.000	0	81.000	97.092,58	16.093+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.657.103,06	4.726.876	0	4.839.067	5.449.944,63	610.878+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	4.902.554,03-	4.331.577-	0	4.443.768-	4.933.988,53-	490.221 -	0
19	+	Finanzerträge	0,65	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)**	0,65	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.902.553,38-	4.331.577-	0	4.443.768-	4.933.988,53-	490.221 -	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)**	4.902.553,38-	4.331.577-	0	4.443.768-	4.933.988,53-	490.221 -	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)**	4.902.553,38-	4.331.577-	0	4.443.768-	4.933.988,53-	490.221 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	0,77		

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	27	35	37
- Anzahl der Beratungen in Stück	86,00	73,00	76,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.564-	1.157-	14.622
- Erträge	209.967	195.415	196.577
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	212.531	196.572	181.956
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.564-**	**1.157-**	**14.622**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	711.259-	647.448-	758.437-
- Erträge	279.401	380.853	290.035
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	990.660	1.028.301	1.048.472
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**711.259-**	**647.448-**	**758.437-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	121,00	209,00	292,00
- Anzahl der Führungen in Stück	53,00	133,00	169,00
- Anzahl der Besuche in Stück	5.468	14.106	17.382
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	1		
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	421.259-	357.448-	468.437-
- Erträge	279.401	380.853	290.035
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	700.660	738.301	758.472
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**421.259-**	**357.448-**	**468.437-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	5.099	7.054	23.500
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		0	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	10	13	8
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-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 07721 Netzwerkknoten LVR-Industriemuseum (Industriekulturelles Netzwerk)

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.636.966-	2.833.287-	2.783.089-
- Erträge	136.469	178.281	29.344
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.773.435	3.011.568	2.812.433
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.636.966-**	**2.833.287-**	**2.783.089-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen			
	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	100.000	200.000	251.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	12	13
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.000.000	2.200.000	2.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.000.000-**	**2.200.000-**	**2.200.000-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	12.641	23.521	18.738
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	3	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	160.000-	192.353-	169.882-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	160.000	192.353	169.882
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**160.000-**	**192.353-**	**169.882-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf			
	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	17.620	42.614	38.245
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	3	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-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau			
	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	7.548	17.964	24.457
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	2	1
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	306.966-	270.935-	243.207-
- Erträge	136.469	178.281	29.344
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	443.435	449.216	272.551
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**306.966-**	**270.935-**	**243.207-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.057.022-	1.059.871-	1.049.294-
- Erträge	1.548	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.058.570	1.059.871	1.049.294
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.057.022-**	**1.059.871-**	**1.049.294-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück		0	
- Anzahl der Besuche in Stück	184.750	221.940	209.900
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	9	7	9
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.057.022-	1.059.871-	1.049.294-
- Erträge	1.548	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.058.570	1.059.871	1.049.294
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.057.022-**	**1.059.871-**	**1.049.294-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 077** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.019,60	395.299	0	527.807	527.807,03	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310.741,19	4.645.876	405.160	5.783.850	5.185.102,42	598.747 -	598.747
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.856.721,59-	4.250.577-	405.160-	5.256.043-	4.657.295,39-	598.747+	598.747-
	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	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 077**
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.856.721,59-	4.250.577-	405.160-	5.256.043-	4.657.295,39-	598.747+	598.747-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 078** **LVR-Niederrheinmuseum Wesel** | **LVR-Dezernentin** **Frau Dr. Corinna Franz**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.910,17	216.138	0	216.138	487.154,54	271.016+	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	22.581,70	59.500	0	59.500	24.693,56	34.806-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	61.647,21	61.647+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.586,51	0	0	0	12,86	13+	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**	171.078,38	275.638	0	275.638	573.508,17	297.870+	0
11	-	Personalaufwendungen	763.415,52	713.925	0	737.925	752.595,37	14.670+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.410,93	627.409	0	627.409	796.034,10	168.625+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159.961,76	508.516	0	508.516	104.315,58	404.200-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.360,90	92.634	0	92.634	53.676,56	38.957-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.401.149,11	1.942.484	0	1.966.484	1.706.621,61	259.863-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.230.070,73-	1.666.846-	0	1.690.846-	1.133.113,44-	557.733+	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)**	1.230.070,73-	1.666.846-	0	1.690.846-	1.133.113,44-	557.733+	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)**	1.230.070,73-	1.666.846-	0	1.690.846-	1.133.113,44-	557.733+	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)**	1.230.070,73-	1.666.846-	0	1.690.846-	1.133.113,44-	557.733+	0

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Beamte	2,00	1,59	0,78
Tariflich Beschäftigte	7,46	7,96	7,96

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	4.736,00		
- Anzahl der Führungen in Stück	12,00		
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	12,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	276.646-	0	0
- Erträge	203.763	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	480.409	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	**276.646-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück		5.827,00	9.270,00
- Anzahl der Führungen in Stück		55,00	42,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück		34,00	33,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43-	405.063-	241.888-
- Erträge	0	42.168	548.115
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	43	447.231	790.003
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	**43-**	**405.063-**	**241.888-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 078** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Niederrheinmuseum Wesel | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.504,50	239.500	0	251.442	251.441,62	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.360,57	1.433.968	279.672	1.770.691	1.599.074,50	171.616 -	171.616
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	850.856,07-	1.194.468-	279.672-	1.519.249-	1.347.632,88-	171.616+	171.616-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.269,06	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**	82.269,06	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	88.000	237.000	325.000	0,00	325.000 -	325.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.652,11	679.000	2.050.097	2.417.097	413.758,97	2.003.338 -	2.003.338
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**	142.652,11	767.000	2.287.097	2.742.097	413.758,97	2.328.338 -	2.328.338
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	60.383,05-	767.000-	2.287.097-	2.742.097-	413.758,97-	2.328.338+	2.328.338-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 078**
LVR-Niederrheinmuseum Wesel | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	911.239,12-	1.961.468-	2.566.769-	4.261.346-	1.761.391,85-	2.499.954+	2.499.954-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	82.269,06	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	237.000	325.000	**0,00**	325.000 -	325.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.169,42	629.000	1.980.097	2.297.097	**356.235,75**	1.940.861 -	1.940.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.900,36-	717.000-	2.217.097-	2.622.097-	**356.235,75-**	2.265.861+	2.265.861-
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	70.000	120.000	**57.523,22**	62.477 -	62.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	70.000-	120.000-	**57.523,22-**	62.477+	62.477-
07820000010920 PG078 Mobile Stellwände							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.639,61	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.639,61-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	82.269,06	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	136.809,03	767.000	2.287.097	2.742.097	**413.758,97**	2.328.338 -	2.328.338
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.539,97-	767.000-	2.287.097	2.742.097-	**413.758,97-**	2.328.338+	2.328.338
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	5.843,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.843,08-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	82.269,06	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	142.652,11	767.000	2.287.097	2.742.097	**413.758,97**	2.328.338 -	2.328.338
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.383,05-	767.000-	2.287.097	2.742.097-	**413.758,97-**	2.328.338+	2.328.338

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 079
MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.898,86	0	0	0	1.392,38	1.392+	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	10,84	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	5.996,28	5.996+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,39	0	0	0	18,50	19+	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**	481.924,09	0	0	0	7.407,16	7.407+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.131.496,99	988.263	0	988.263	959.102,99	29.160-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.681,40	273.000	0	273.000	152.995,40	120.005-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.091,50	8.000	0	8.000	7.597,00	403-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.946,46	58.000	0	58.000	42.637,08	15.363-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.897.216,35	1.327.263	0	1.327.263	1.162.332,47	164.931-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.415.292,26-	1.327.263-	0	1.327.263-	1.154.925,31-	172.338+	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)**	1.415.292,26-	1.327.263-	0	1.327.263-	1.154.925,31-	172.338+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	88,00	88+	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	88,00	88+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.415.292,26-	1.327.263-	0	1.327.263-	1.154.837,31-	172.426+	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)**	1.415.292,26-	1.327.263-	0	1.327.263-	1.154.837,31-	172.426+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
079.01 Vermitteln MiQua

Ziele

Zielgruppe(n)
Allgemeine Öffentlichkeit und Fachwelt

Besonderheiten/Hinweise

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	10,49	8,93	9,46

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	505.226-	408.802-	148.991-
- Erträge	248.752	481.303	2.291
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	753.978	890.105	151.281
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**505.226-**	**408.802-**	**148.991-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 079** | **LVR-Dezernentin**

MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.403,09	0	0	0	21.767,66	21.768+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.492,07	1.319.263	127.302	1.446.565	1.271.186,97	175.378-	52.703
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.352.088,98-	1.319.263-	127.302-	1.446.565-	1.249.419,31-	197.145+	52.703-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	15.000	11.430	338.430	0,00	338.430-	312.000
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**	3.570,00	15.000	11.430	338.430	0,00	338.430-	312.000
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	3.570,00-	15.000-	11.430-	338.430-	0,00	338.430+	312.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 079** | **LVR-Dezernentin**

MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.355.658,98-	1.334.263-	138.732-	1.784.995-	1.249.419,31-	535.575+	364.703-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07920000008762 PG079 Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	10.000	6.430	16.430	**0,00**	16.430 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570,00-	10.000-	6.430-	16.430-	**0,00**	16.430+	0
07920000008763 PG079 Beschaffung Kulturgüter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	10.000	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	0
07920000011300 PG079_Einrichtung Praetorium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	**0,00**	150.000 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-	**0,00**	150.000+	150.000-
07920000011380 PG079 Ersteinrichtung MPZ							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	102.000	**0,00**	102.000 -	102.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	102.000-	**0,00**	102.000+	102.000-
07920000011381 PG079 Einrichtung Showroom							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	**0,00**	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-	**0,00**	60.000+	60.000-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	3.570,00	15.000	11.430	338.430	**0,00**	338.430-	312.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.570,00-	15.000-	11.430	338.430-	**0,00**	338.430+	312.000
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	3.570,00	15.000	11.430	338.430	**0,00**	338.430-	312.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.570,00-	15.000-	11.430	338.430-	**0,00**	338.430+	312.000

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.652.395,76	81.746.900	0	81.746.900	96.347.911,16	14.601.011+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	204.918.415,72	173.328.900	0	173.328.900	218.224.296,57	44.895.397+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	0	20.000	23.275,00	3.275+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.943.160,68	66.816.025	0	66.816.025	83.827.266,22	17.011.241+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.250.468,17	8.352.600	0	8.352.600	24.366.140,17	16.013.540+	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**	392.785.965,33	330.264.425	0	330.264.425	422.788.919,12	92.524.494+	0
11	-	Personalaufwendungen	75.272.796,50	72.793.152	0	81.649.844	80.841.605,50	808.239 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.429.818,59	212.426.500	0	212.426.500	158.217.809,38	54.208.691 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.462,00	93.149	0	93.149	55.785,68	37.363 -	0
15	-	Transferaufwendungen	3.464.170.580,06	3.573.953.938	0	3.573.953.938	3.776.976.615,96	203.022.678+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225.178,59	4.996.968	0	4.996.968	31.854.722,17	26.857.754+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.711.167.835,74	3.864.263.707	0	3.873.120.400	4.047.946.538,69	174.826.139+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.318.381.870,41-	3.533.999.282-	0	3.542.855.975-	3.625.157.619,57-	82.301.645 -	0
19	+	Finanzerträge	654.531,42	637.300	0	637.300	5.338.366,90	4.701.067+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.751,24	100.002	0	100.002	3.981,39	96.021 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	542.780,18	537.298	0	537.298	5.334.385,51	4.797.088+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.317.839.090,23-	3.533.461.984-	0	3.542.318.677-	3.619.823.234,06-	77.504.557 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	9.000.000,00	0	0	0	6.610.390,88	6.610.391+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	9.000.000,00	0	0	0	6.610.390,88	6.610.391+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.308.839.090,23-	3.533.461.984-	0	3.542.318.677-	3.613.212.843,18-	70.894.167 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	0	0	62.532,00	62.532+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	0	0	62.532,00	62.532+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.308.839.090,23-	3.533.461.984-	0	3.542.318.677-	3.613.212.843,18-	70.894.167 -	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.130.207,72	271.873.725	0	312.548.166	347.018.538,45	34.470.373+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592.310.113,54	3.864.130.556	322.416.981	4.232.247.476	3.824.925.502,29	407.321.974-	429.491.629
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.296.179.905,82-	3.592.256.831-	322.416.981-	3.919.699.310-	3.477.906.963,84-	441.792.346+	429.491.629-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.268.759,00	50.082.600	0	50.082.600	50.231.055,00	148.455+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	57.423.057,07	5.055.558	0	5.069.158	8.137.206,33	3.068.048+	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**	103.691.816,07	55.138.158	0	55.151.758	58.368.261,33	3.216.503+	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	5.454,72	53.000	0	57.790	4.789,75	53.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	3.887,00	56.000	0	69.600	50.013.600,00	49.944.000+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	9.341,72	109.000	0	127.390	50.018.389,75	49.891.000+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	103.682.474,35	55.029.158	0	55.024.368	8.349.871,58	46.674.497-	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.192.497.431,47-	3.537.227.673-	322.416.981-	3.864.674.942-	3.469.557.092,26-	395.117.849+	429.491.629-

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.414,55	0	0	0	284.758,24	284.758+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	288,90	289+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,00	20.000	0	20.000	23.275,00	3.275+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.683,91	80.000	0	80.000	230.497,58	150.498+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.206,83	0	0	0	4.383,85	4.384+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	239.830,29	100.000	0	100.000	543.203,57	443.204+	0
11	-	Personalaufwendungen	46.049.015,81	43.400.756	0	49.584.474	48.549.271,41	1.035.203 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989.457,40	10.980.000	0	10.980.000	9.229.207,30	1.750.793 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.445,00	60.000	0	60.000	42.128,00	17.872 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.995,75	586.500	0	586.500	362.786,15	223.714 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	57.419.913,96	55.027.256	0	61.210.974	58.183.392,86	3.027.581 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	57.180.083,67-	54.927.256-	0	61.110.974-	57.640.189,29-	3.470.785+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.751,24	1	0	1	3.981,39	3.980+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.751,24-	1-	0	1-	3.981,39-	3.980 -	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	57.191.834,91-	54.927.257-	0	61.110.975-	57.644.170,68-	3.466.805+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	57.191.834,91-	54.927.257-	0	61.110.975-	57.644.170,68-	3.466.805+	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)**	57.191.834,91-	54.927.257-	0	61.110.975-	57.644.170,68-	3.466.805+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 016 Verwaltung des Dezernates Soziales (Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	286,42	299,03	318,24
Tariflich Beschäftigte	353,49	370,60	365,69

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.548,28	100.000	0	552.600	553.096,12	496+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000.717,51	54.967.257	0	61.603.575	58.837.847,39	2.765.728-	2.310.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	58.802.169,23-	54.867.257-	0	61.050.975-	58.284.751,27-	2.766.224+	2.310.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.332,00	16.000	0	16.000	164.455,00	148.455+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	3.332,00	16.000	0	16.000	164.455,00	148.455+	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	5.454,72	50.000	0	50.000	0,00	50.000-	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**	5.454,72	50.000	0	50.000	0,00	50.000-	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	2.122,72-	34.000-	0	34.000-	164.455,00	198.455+	0

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	58.804.291,95-	54.901.257-	0	61.084.975-	58.120.296,27-	2.964.679+	2.310.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 017** | **LVR-Dezernent**

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase | **Herr Dirk Lewandrowski**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.234.573,38	31.000.000	0	31.000.000	28.500.600,78	2.499.399-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	59.600.272,90	55.300.000	0	55.300.000	58.134.814,97	2.834.815+	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	4.754.450,75	2.000.000	0	2.000.000	7.920.248,38	5.920.248+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.319.504,17	0	0	0	13.026.597,29	13.026.597+	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**	75.908.801,20	88.300.000	0	88.300.000	107.582.261,42	19.282.261+	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	16.147.041,34	20.000.000	0	20.000.000	11.962.161,23	8.037.839-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.886.781.979,32	1.985.216.788	0	1.985.216.788	1.873.523.341,62	111.693.446-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.236,52	1	0	1	345.978,51	345.978+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.903.255.257,18	2.005.216.789	0	2.005.216.789	1.885.831.481,36	119.385.308-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.827.346.455,98-	1.916.916.789-	0	1.916.916.789-	1.778.249.219,94-	138.667.569+	0
19	+	Finanzerträge	63.232,51	0	0	0	794,51-	795-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	63.232,51	0	0	0	794,51-	795-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.827.283.223,47-	1.916.916.789-	0	1.916.916.789-	1.778.250.014,45-	138.666.775+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	6.000.000,00	0	0	0	2.215.946,85	2.215.947+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	6.000.000,00	0	0	0	2.215.946,85	2.215.947+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.821.283.223,47-	1.916.916.789-	0	1.916.916.789-	1.776.034.067,60-	140.882.721+	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)**	1.821.283.223,47-	1.916.916.789-	0	1.916.916.789-	1.776.034.067,60-	140.882.721+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 017

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

LVR-Dezernent

Herr Dirk Lewandrowski

Beschreibung

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

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

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	538.834.702-	626.966.277-	640.165.175-
- Erträge	9.601.904	9.210.022	17.344.755
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	548.436.605	636.176.298	657.509.930
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**538.834.702-**	**626.966.277-**	**640.165.175-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	495.062.232-	582.536.388-	588.360.689-
- Erträge	7.941.167	5.522.150	15.358.628
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	503.003.400	588.058.538	603.719.317
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	0	0	0
Ergebnis	**495.062.232-**	**582.536.388-**	**588.360.689-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.772.469-	46.529.889-	51.804.486-
- Erträge	1.660.736	1.567.110	1.753.135
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.433.206	48.096.999	53.557.621
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**43.772.469-**	**46.529.889-**	**51.804.486-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.133.756.014-	1.192.877.522-	1.136.081.861-
- Erträge	58.879.916	62.580.182	83.757.816
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.192.635.930	1.255.457.704	1.219.839.677
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.133.756.014-**	**1.192.877.522-**	**1.136.081.861-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung

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

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.469	76.335	13.222
- Erträge	13.469	76.335	13.222
- 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	**13.469**	**76.335**	**13.222**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.436	76.318	13.206
- Erträge	13.436	76.318	13.206
- 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	**13.436**	**76.318**	**13.206**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.345.410-	211.389-	254-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.345.410	211.389	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	**13.345.410-**	**211.389-**	**254-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	228.687-	0	0
- Erträge	19.690.019	10.105.496	8.481.621
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.918.706	10.105.496	8.481.621
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**228.687-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 017** | **LVR-Dezernent**

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase | **Herr Dirk Lewandrowski**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.631.327,43	87.300.000	0	95.525.000	95.528.682,61	3.683+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.537.981,19	2.005.216.788	75.000.000	2.088.441.788	1.809.579.837,97	278.861.950 -	270.600.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.781.906.653,76-	1.917.916.788-	75.000.000-	1.992.916.788-	1.714.051.155,36-	278.865.633+	270.600.000-
	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	5.424.091,28	4.993.558	0	4.993.558	6.151.699,81	1.158.142+	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**	5.424.091,28	4.993.558	0	4.993.558	6.151.699,81	1.158.142+	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)**	5.424.091,28	4.993.558	0	4.993.558	6.151.699,81	1.158.142+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 017** | **LVR-Dezernent**

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase | **Herr Dirk Lewandrowski**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.776.482.562,48-	1.912.923.230-	75.000.000-	1.987.923.230-	1.707.899.455,55-	280.023.774+	270.600.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 034** | **LVR-Dezernentin**

Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.082,69	0	0	0	25.220,00	25.220+	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	1.016.165,34	835.000	0	835.000	1.016.604,25	181.604+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.017,98	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**	1.104.266,01	835.000	0	835.000	1.041.824,25	206.824+	0
11	-	Personalaufwendungen	7.387.580,75	6.209.598	0	7.679.962	7.806.629,75	126.668+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.782,62	32.900	0	32.900	358,80	32.541-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.460,00	3.600	0	3.600	4.351,93	752+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.752,49	1.149.664	0	1.149.664	44.336,30	1.105.328-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.475.575,86	7.395.762	0	8.866.126	7.855.676,78	1.010.449-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.371.309,85-	6.560.762-	0	8.031.126-	6.813.852,53-	1.217.274+	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)**	6.371.309,85-	6.560.762-	0	8.031.126-	6.813.852,53-	1.217.274+	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)**	6.371.309,85-	6.560.762-	0	8.031.126-	6.813.852,53-	1.217.274+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	0	0	62.532,00	62.532+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.072,00	0	0	0	62.532,00	62.532+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.371.309,85-	6.560.762-	0	8.031.126-	6.813.852,53-	1.217.274+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 034** | **LVR-Dezernentin**

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

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	38,84	40,02	39,52
Tariflich Beschäftigte	44,59	48,81	63,66

Jahresabschluss 2023 **Produktgruppe 034** **LVR-Dezernentin**

Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.509,36	835.000	0	835.000	1.003.216,31	168.216+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499.199,72	7.392.162	110.302	8.008.415	7.846.669,38	161.746 -	133.059
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.271.690,36-	6.557.162-	110.302-	7.173.415-	6.843.453,07-	329.962+	133.059-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 034** | **LVR-Dezernentin**

Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen | **Frau Dr. Alexandra Schwarz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	6.271.690,36-	6.557.162-	110.302-	7.173.415-	6.843.453,07-	329.962+	133.059-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	100	0	100	0,00	100 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	3.974.915,06	4.337.500	0	4.337.500	3.239.682,12	1.097.818 -	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	14.213.636,20	14.505.800	0	14.505.800	12.048.993,68	2.456.806 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,84	500	0	500	545,96	46+	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**	18.189.213,10	18.843.900	0	18.843.900	15.289.221,76	3.554.678 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.896.945,50	1.690.802	0	1.807.107	1.839.175,24	32.068+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,01	34.100	0	34.100	926,80	33.173 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.715,00	6.900	0	6.900	420,00	6.480 -	0
15	-	Transferaufwendungen	18.607.206,61	22.727.300	0	22.727.300	19.604.173,87	3.123.126 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,41-	518.100	0	518.100	8.310,94	509.789 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	20.497.001,71	24.977.202	0	25.093.507	21.453.006,85	3.640.500 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	2.307.788,61-	6.133.302-	0	6.249.607-	6.163.785,09-	85.822+	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)**	2.307.788,61-	6.133.302-	0	6.249.607-	6.163.785,09-	85.822+	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)**	2.307.788,61-	6.133.302-	0	6.249.607-	6.163.785,09-	85.822+	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)**	2.307.788,61-	6.133.302-	0	6.249.607-	6.163.785,09-	85.822+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Beschreibung

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

Zielgruppe(n):
Kriegsopfer (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 Kriegsopfer je nach Leistungsart sehr unterschiedlich ausfällt.

Leistungsberechtigte Kriegsopfer 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 Kriegsopferfürsorgeleistungen mit nachträglicher Realisierung möglicher Erträge aus Einkommen, Unterhalt und Ersatzleistungen vorrangig leistungsverpflichteter Sozialleistungsträger
- Netto: die ergänzende Kriegsopferfürsorgeleistung 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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	18,85	19,09	18,73
Tariflich Beschäftigte	12,43	11,01	8,63

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung

035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	804.030-	511.536-	746.233-
- Erträge	46.109	271.197	23.246
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	850.139	782.733	769.480
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**804.030-**	**511.536-**	**746.233-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03501001 Leistungen zur vorschulischen Bildung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	223.828	0
- Erträge	0	246.458	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	22.630	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**	**223.828**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer 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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	1	1	0
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	- 29.881,00	- 20.746,00	0,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.881	20.746	3.993
- Erträge	46.109	24.739	4.719
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.227	3.993	726
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**29.881**	**20.746**	**3.993**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	40	35	32
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	20.848,00	21.321,00	24.024,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	833.911-	746.241-	750.226-
- Erträge	0	0	18.527
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	833.911	746.241	768.754
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**833.911-**	**746.241-**	**750.226-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	9.869-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	9.869	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**	**9.869-**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.452.995-	8.575.474-	7.628.996-
- Erträge	465.327	441.453	356.375
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.918.322	9.016.927	7.985.370
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**11.452.995-**	**8.575.474-**	**7.628.996-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	22	17	14
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	23.566,00	29.412,00	17.912,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	518.222-	500.000-	253.273-
- Erträge	0	180	3.192
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	518.222	500.180	256.465
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	**518.222-**	**500.000-**	**253.273-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502002 Leistungen in bes. Wohnformen/ehemals stationäres Wohnen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	155	133	108
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	72.922,00	6.371,00	70.971,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.842.373-	7.988.599-	7.318.228-
- Erträge	460.568	438.747	346.647
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.302.941	8.427.345	7.664.875
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**10.842.373-**	**7.988.599-**	**7.318.228-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	2	1
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	11.892,00	18.907,00	45.100,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.677-	37.814-	8.185-
- Erträge	2.987	305	4.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.664	38.119	12.185
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**35.677-**	**37.814-**	**8.185-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	16	13	10
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	2.697,00	2.697,00	819,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	56.722-	49.061-	49.309-
- Erträge	1.772	2.221	2.536
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	58.494	51.283	51.845
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**56.722-**	**49.061-**	**49.309-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	754.140-	682.063-	647.899-
- Erträge	86.514	26.729	30.339
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	840.653	708.792	678.238
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**754.140-**	**682.063-**	**647.899-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	134	107	82
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	5.628,00	6.374,00	7.901,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	754.140-	682.063-	647.899-
- Erträge	86.514	26.729	30.339
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	840.653	708.792	678.238
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**754.140-**	**682.063-**	**647.899-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.127-	78.729-	83.719-
- Erträge	2.082	1.309	2.107
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	99.209	80.039	85.826
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**97.127-**	**78.729-**	**83.719-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	57	45	34
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	1.611,00	1.505,00	1.925,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	91.807-	67.715-	65.439-
- Erträge	2.082	1.309	1.595
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	93.888	69.025	67.033
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**91.807-**	**67.715-**	**65.439-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	47	39	52
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	113,00	282,00	352,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.321-	11.014-	18.280-
- Erträge	0	0	512
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.321	11.014	18.792
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	**5.321-**	**11.014-**	**18.280-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.716.560	9.797.454	5.029.760
- Erträge	20.898.761	17.444.723	14.868.163
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.182.200	7.647.269	9.838.403
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**7.716.560**	**9.797.454**	**5.029.760**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	41	27	25
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.681,00	9.519,00	10.428,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	259.391-	255.725-	260.093-
- Erträge	14.513	1.279	596
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	273.904	257.003	260.689
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	**259.391-**	**255.725-**	**260.093-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	3	3
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	23.873,00	20.405,00	11.915,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	71.620-	61.214-	35.744-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	71.620	61.214	35.744
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	**71.620-**	**61.214-**	**35.744-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	292	225	207
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.047.571	10.114.393	5.325.597
- Erträge	20.884.248	17.443.444	14.867.567
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.836.677	7.329.051	9.541.969
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**8.047.571**	**10.114.393**	**5.325.597**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	250.653-	193.174-	158.644-
- Erträge	9.213	3.140	2.357
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	259.866	196.314	161.001
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**250.653-**	**193.174-**	**158.644-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	20	16	15
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	7.126,00	6.412,00	7.357,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	137.379-	101.803-	82.729-
- Erträge	5.140	786	1.042
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	142.519	102.589	83.771
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**137.379-**	**101.803-**	**82.729-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	166	125	105
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	679,00	718,00	798,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	109.778-	88.053-	71.213-
- Erträge	3.012	1.640	865
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.789	89.693	72.078
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**109.778-**	**88.053-**	**71.213-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.496-	3.318-	4.702-
- Erträge	1.061	714	450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.557	4.032	5.152
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**3.496-**	**3.318-**	**4.702-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer 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 Kriegsopferfürsorge.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	259.733-	152.769-	80.695-
- Erträge	0	0	6.089
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	259.733	152.769	86.784
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**259.733-**	**152.769-**	**80.695-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	28	15	8
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	8.755,00	9.232,00	9.249,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	245.140-	138.477-	73.988-
- Erträge	0	0	6.089
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	245.140	138.477	80.077
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**245.140-**	**138.477-**	**73.988-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	7	5	3
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	2.085,00	2.858,00	1.947,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.593-	14.292-	6.706-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.593	14.292	6.706
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**14.593-**	**14.292-**	**6.706-**

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.477.560,25	18.843.800	0	18.843.800	15.272.821,64	3.570.978 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.467.171,96	24.970.302	2.088.817	25.814.708	18.538.266,85	7.276.442 -	3.695.328
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.989.611,71-	6.126.502-	2.088.817-	6.970.908-	3.265.445,21-	3.705.463+	3.695.328-
	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	42.138,48	62.000	0	62.000	32.014,25	29.986 -	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**	42.138,48	62.000	0	62.000	32.014,25	29.986 -	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	3.887,00	56.000	0	56.000	0,00	56.000 -	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.887,00	56.000	0	56.000	0,00	56.000 -	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	38.251,48	6.000	0	6.000	32.014,25	26.014+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	4.951.360,23-	6.120.502-	2.088.817-	6.964.908-	3.233.430,96-	3.731.478+	3.695.328-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0350400200000P Kuren/vorbeugende Gesundheitshilfe Krieg							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.458,48	46.500	0	46.500	**30.834,25**	15.666 -	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	3.887,00	54.000	0	54.000	**0,00**	54.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.571,48	7.500-	0	7.500-	**30.834,25**	38.334+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	40.458,48	46.500	0	46.500	**30.834,25**	15.666 -	0
Auszahlungen	3.887,00	54.000	0	54.000	**0,00**	54.000 -	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.571,48	7.500-	0	7.500-	**30.834,25**	38.334+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.680,00	15.500	0	15.500	**1.180,00**	14.320 -	0
Auszahlungen	0,00	2.000	0	2.000	**0,00**	2.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.680,00	13.500	0	13.500	**1.180,00**	12.320 -	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	42.138,48	62.000	0	62.000	**32.014,25**	29.986 -	0
Auszahlungen	3.887,00	56.000	0	56.000	**0,00**	56.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.251,48	6.000	0	6.000	**32.014,25**	26.014+	0

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.685,05-	10.000	0	10.000	6.191.191,14	6.181.191+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	100.945.871,13	89.411.400	0	89.411.400	106.675.830,53	17.264.431+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825.835,99	5.603.600	0	5.603.600	13.830.285,98	8.226.686+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.656,96	8.352.100	0	8.352.100	633.054,50	7.719.046 -	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**	110.271.679,03	103.377.100	0	103.377.100	127.330.392,15	23.953.292+	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	971.322,29	1.849.900	0	1.849.900	1.007.704,44	842.196 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.004,00	14.000	0	14.000	6.030,75	7.969 -	0
15	-	Transferaufwendungen	94.482.187,95	101.086.000	0	101.086.000	100.723.052,84	362.947 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.303.111,49	964.500	0	964.500	30.932.552,09	29.968.052+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	110.762.625,73	103.914.400	0	103.914.400	132.669.340,12	28.754.940+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	490.946,70-	537.300-	0	537.300-	5.338.947,97-	4.801.648 -	0
19	+	Finanzerträge	590.946,70	637.300	0	637.300	5.338.947,97	4.701.648+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	0	100.000	0,00	100.000 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	490.946,70	537.300	0	537.300	5.338.947,97	4.801.648+	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

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 041

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

LVR-Dezernentin

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

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.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 041** | **LVR-Dezernentin**

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

Beschreibung

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

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung		2.532	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.381.741-	17.290.555-	20.235.999-
- Erträge	2.510.881	1.905.789	2.013.632
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.892.622	19.196.344	22.249.631
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**18.381.741-**	**17.290.555-**	**20.235.999-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	252	260	312
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	5.084,00	6.512,00	6.984,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	155	164	207
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	97	96	105
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.280.681-	734.980-	1.833.180-
- Erträge	574	225.947	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.281.255	960.927	1.833.180
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	**1.280.681-**	**734.980-**	**1.833.180-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	1.075	661	736
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	412	437	495
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	2.764	2.281	2.191
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	637	360	421
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	438	301	315
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	3.997,00	2.944,00	2.620,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	199	217	239
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	213	220	256
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	17.825,00	15.263,00	16.325,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	1.653	1.357	1.275
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	1.111	924	916
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	3.548,00	4.226,00	4.813,00
- Anzahl der technischen Fachberater*innen bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	9	8	0
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR	60.361,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.101.060-	16.555.575-	18.402.819-
- Erträge	2.510.307	1.679.842	2.013.632
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.611.367	18.235.417	20.416.451
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**17.101.060-**	**16.555.575-**	**18.402.819-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	2.860		3.304
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 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

Ziele

Es werden jährlich 100 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.897	1.917	1.943
- davon neu geschaffen	85	50	95
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	20.000,00	15.000,00	16.250,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	6.500,00	7.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.941.303-	9.610.068-	11.841.759-
- Erträge	480.309	222.968	406.802
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.421.612	9.833.036	12.248.561
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**9.941.303-**	**9.610.068-**	**11.841.759-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

Beschreibung

Teilprodukte

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

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

Ziele

Es werden max. 350 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

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

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	107.860	370.033-	1.061.892-
- Erträge	458.800	381.407	339.768
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	350.940	751.440	1.401.660
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**107.860**	**370.033-**	**1.061.892-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	325	255	450
- davon: Neubau incl. Ausstattung	60	65	0
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	0	71
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	0	441
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.433-	501.307-	1.181.595-
- Erträge	300.507	250.133	220.065
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	350.940	751.440	1.401.660
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**50.433-**	**501.307-**	**1.181.595-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	158.293	131.274	119.702
- Erträge	158.293	131.274	119.702
- 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	**158.293**	**131.274**	**119.702**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.143.902-	20.818.510-	21.225.687-
- Erträge	4.881.420	4.834.440	4.764.059
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.025.322	25.652.950	25.989.746
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**18.143.902-**	**20.818.510-**	**21.225.687-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04104001 Integrationsfachdienste

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	65	187	69
- davon: im Bereich Übergang Schule	20	45	45
- davon: im Bereich Übergang WfbM	25	11	11
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	89.000,00	89.000,00	93.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	8.300	5.587	10.593
- Anzahl der Vermittlungen	486	211	213
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	143	35	37
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	43	69	69
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	3.396	5.511	275
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte		118	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.372.155	20.818.510-	21.225.687-
- Erträge	4.838.023	4.834.440	4.764.059
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.465.868	25.652.950	25.989.746
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.372.155**	**20.818.510-**	**21.225.687-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte	118		
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	89.000,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.516.057-	0	0
- Erträge	43.397	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.559.454	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	**19.516.057-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	19.592	21.050	19.520
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	67.870.678	73.444.442	88.693.866
- Erträge	92.357.064	104.417.885	118.644.347
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.486.386	30.973.444	29.950.482
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**67.870.678**	**73.444.442**	**88.693.866**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	48	194	227
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	1.137	4.176	4.369
- Anzahl der Publikationen	32	38	38
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.086.042-	1.268.160-	1.243.152-
- Erträge	12.397	23.288	42.807
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.098.440	1.291.448	1.285.959
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.086.042-**	**1.268.160-**	**1.243.152-**

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 04107 Modelle Forschungsvohaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

Teilprodukte
041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben
041.07.002 Arbeitsmarktprogramme
041.07.005 Übergang 500 Plus
041.07.006 Initiative Inklusion
041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation
041.07.009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- nachrichtlich: Anzahl der im Rahmen des Programmes "Integration unternehmen!" geförderten Arbeitsplätze	46	38	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.661.531	5.114.370-	2.454.627
- Erträge	11.680.526	923.180-	6.276.391
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.018.995	4.191.189	3.821.765
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.661.531**	**5.114.370-**	**2.454.627**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	5	4	7
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	362.131	2.112.874-	838.475-
- Erträge	5.387.585	1.047.261-	168
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.025.453	1.065.613	838.643
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	**362.131**	**2.112.874-**	**838.475-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.097-	11.934-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.097	11.934	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	**25.097-**	**11.934-**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.727.958-	898.993-	233.128-
- Erträge	23.060	16.095	2.266
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.751.018	915.088	235.394
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.727.958-**	**898.993-**	**233.128-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.052.455	2.090.569-	3.546.229
- Erträge	6.269.881	107.986	6.273.957
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.217.426	2.198.555	2.727.727
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	**4.052.455**	**2.090.569-**	**3.546.229**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 04108 LVR-Budget für Arbeit -Aktion Inklusion

Beschreibung

Teilprodukte

041.08.001 Allgemeine Budgetleistungen

041.08.002 Besondere Budgetleistungen

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.345.667-	2.667.192-	3.211.681-
- Erträge	81.458	0	1.680
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.427.125	2.667.192	3.213.361
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.345.667-**	**2.667.192-**	**3.211.681-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	156	63	282
- Anzahl der Vermittlungen in Personen	47	83	89
- davon: Budgetnehmer*innen gem. § 61 SGB	43	75	78
- davon: Budgetnehmer*innen von freiwilligen Leistungen	4	9	11
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	459.201-	574.134-	980.448-
- Erträge	80.458	0	1.680
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	539.659	574.134	982.128
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	**459.201-**	**574.134-**	**980.448-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stück	821	806	955
- davon: für besonders betroffene Menschen gem. §192 Abs. 2, 3 SGB IX	816	806	903
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	4	5	8
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	56	47	44
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	509	519	618
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	4	5	7
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	36	25	28
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	307	287	337
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	0	0	1
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	20	22	16
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.886.467-	2.093.058-	2.231.233-
- Erträge	1.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.887.467	2.093.058	2.231.233
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.886.467-**	**2.093.058-**	**2.231.233-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

Beschreibung

Teilprodukt

041.09.001...Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber im Rheinland

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.116.596-	1.589.739-
- Erträge	0	0	179.854
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.116.596	1.769.593
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**1.116.596-**	**1.589.739-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR			62.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.116.596-	1.589.739-
- Erträge	0	0	179.854
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.116.596	1.769.593
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**1.116.596-**	**1.589.739-**

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.990.352,57	96.053.300	0	96.053.300	125.219.580,00	29.166.280+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.757.107,27	103.860.400	2.938.881	106.794.491	102.427.082,53	4.367.408 -	2.920.492
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	13.233.245,30	7.807.100-	2.938.881-	10.741.191-	22.792.497,47	33.533.688+	2.920.492-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.905.668,55	0	0	13.600	1.906.200,60	1.892.601+	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**	51.905.668,55	0	0	13.600	1.906.200,60	1.892.601+	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	4.790	4.789,75	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	13.600	50.013.600,00	50.000.000+	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	18.390	50.018.389,75	50.000.000+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	51.905.668,55	0	0	4.790-	48.112.189,15-	48.107.399 -	0

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	65.138.913,85	7.807.100-	2.938.881-	10.745.981-	25.319.691,68-	14.573.711 -	2.920.492-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 074
Elementarbildung / Soziale Teilhabe

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.409,74	0	0	0	506.193,78	506.194+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	3.528.122,06	0	0	0	4.868.293,62	4.868.294+	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	123.847,65	53.848+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500.000,00	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**	12.076.531,80	70.000	0	70.000	5.498.335,05	5.428.335+	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	1.692,50	1.693+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	762,00	814	0	814	723,00	91 -	0
15	-	Transferaufwendungen	225.425.518,42	217.555.200	0	217.555.200	382.764.313,51	165.209.114+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	225.426.534,42	217.556.014	0	217.556.014	382.766.729,01	165.210.715+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	213.350.002,62-	217.486.014-	0	217.486.014-	377.268.393,96-	159.782.380 -	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)**	213.350.002,62-	217.486.014-	0	217.486.014-	377.268.393,96-	159.782.380 -	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)**	213.350.002,62-	217.486.014-	0	217.486.014-	377.268.393,96-	159.782.380 -	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)**	213.350.002,62-	217.486.014-	0	217.486.014-	377.268.393,96-	159.782.380 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)
074.02 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)

Zielgruppe(n)

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Kindertagesstätten, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozial-, Gesundheits- und Jugendämter

Besonderheiten/Hinweise

Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AG-BTHG für Kinder mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden.
Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten ab dem Haushaltsjahr die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 6.500.000 EUR für 2022 und 8.000.000 EUR für 2023. Davon entfallen 4.600.000 EUR auf die heilpädagogischen Kindertagesstätten und 3.400.000 EUR in 2023 auf die Regelkindertagesstätten.
Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen), die in Regelkindertagesstätten gewährt werden, fallen ab dem 01.01.2020, in die Zuständigkeit desLandschaftsverbandes Rheinland.

Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX fallen ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland. DieseEingliederungshilfeleistungen werden somit 2020 erstmalig im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland veranschlagt.

Das Personal für die Bewirtschaftung der Mittel in heilpädagogischen Kindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, Kindertagespflege wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	45.660.304-	38.449.235-	48.388.666-
- Erträge	5.919	8.517.895	61.630
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.666.223	46.967.130	48.450.296
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	**45.660.304-**	**38.449.235-**	**48.388.666-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.300	1.261	1.244
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	41.690.552,00	41.522.589,00	41.855.662,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	152	147	145
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.760.638-	44.872.111-	46.488.606-
- Erträge	0	3.913	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.760.638	44.876.024	46.488.606
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**44.760.638-**	**44.872.111-**	**46.488.606-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR		0,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	899.666-	6.422.876	1.900.060-
- Erträge	5.919	8.513.981	61.630
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	905.585	2.091.105	1.961.690
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	**899.666-**	**6.422.876**	**1.900.060-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

Beschreibung

Teilprodukte
074.02.001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten
074.02.002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege
074.02.003 Integrationhelfer*innen in Regelkindertagesstätten
074.02.004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX

Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK).
Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagespflege (iBiK).

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

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

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

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

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	170.965.054-	174.899.783-	328.879.038-
- Erträge	32.381	3.558.605	5.436.672
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.997.435	178.458.388	334.315.710
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**170.965.054-**	**174.899.783-**	**328.879.038-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	32.501.327,00	11.751.334,00	2.624.449,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	3.431	1.350	355
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.010.232-	14.892.139-	5.919.909-
- Erträge	0	0	123.848
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.010.232	14.892.139	6.043.757
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**35.010.232-**	**14.892.139-**	**5.919.909-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	40	9	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.644	147.002-	75.885-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.644-	147.002	75.885
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**147.002-**	**75.885-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	81.886.063-	74.100.227-	184.430.516-
- Erträge	32.381	97.390	219.925
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	81.918.444	74.197.618	184.650.441
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**81.886.063-**	**74.100.227-**	**184.430.516-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen	7.965	11.308	13.048
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	54.073.403-	85.760.414-	138.452.727-
- Erträge	0	3.412.837	4.586.739
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	54.073.403	89.173.251	143.039.466
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**54.073.403-**	**85.760.414-**	**138.452.727-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 074**
Elementarbildung / Soziale Teilhabe | **LVR-Dezernent**
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.573,95	70.000	0	70.000	6.730.860,57	6.660.861+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.590.993,42	217.555.200	0	217.555.200	284.228.951,97	66.673.752+	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	230.107.419,47-	217.485.200-	0	217.485.200-	277.498.091,40-	60.012.891 -	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	51.158,76	0	0	0	47.291,67	47.292+	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**	51.158,76	0	0	0	47.291,67	47.292+	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)**	51.158,76	3.000-	0	3.000-	47.291,67	50.292+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	230.056.260,71-	217.488.200-	0	217.488.200-	277.450.799,73-	59.962.600 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	51.158,76	0	0	0	**47.291,67**	47.292+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.158,76	3.000-	0	3.000-	**47.291,67**	50.292+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	51.158,76	0	0	0	**47.291,67**	47.292+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.158,76	3.000-	0	3.000-	**47.291,67**	50.292+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 075
Soziales Entschädigungsrecht

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965,00	200	0	200	16.636,00	16.436+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.984.832,45	14.121.625	0	14.121.625	14.192.978,43	71.353+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,36	0	0	0	1.398,91	1.399+	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**	13.989.957,81	14.121.825	0	14.121.825	14.211.013,34	89.188+	0
11	-	Personalaufwendungen	13.004.100,71	11.531.733	0	11.915.630	12.100.806,38	185.177+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.578,57	2.764.600	0	2.764.600	2.166.111,72	598.488-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.591,00	7.700	0	7.700	1.644,00	6.056-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	22.822,50-	22.823-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.849,56	1.728.200	0	1.728.200	29.961,14	1.698.239-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.474.119,84	16.032.233	0	16.416.130	14.275.700,74	2.140.429-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.484.162,03-	1.910.408-	0	2.294.305-	64.687,40-	2.229.617+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.484.162,03-	1.910.408-	0	2.294.305-	64.687,40-	2.229.617+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	28.651,52	28.652+	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	28.651,52	28.652+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.484.162,03-	1.910.408-	0	2.294.305-	36.035,88-	2.258.269+	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)**	1.484.162,03-	1.910.408-	0	2.294.305-	36.035,88-	2.258.269+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 075
Soziales Entschädigungsrecht

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	41,40	42,16	40,28
Tariflich Beschäftigte	70,49	76,20	73,55

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	739.651	1.140.887	1.476.423
- Erträge	2.272.721	2.738.175	3.213.404
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.533.070	1.597.288	1.736.982
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**739.651**	**1.140.887**	**1.476.423**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

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

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.339	1.406	1.775
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	115	90	89
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.440	299.440	298.669
- Erträge	299.440	299.440	299.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	771
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**298.669**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX

Ziele

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	57.447	58.176	62.896
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	440.211	841.447	1.177.754
- Erträge	1.973.281	2.438.735	2.913.964
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.533.070	1.597.288	1.736.211
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**440.211**	**841.447**	**1.177.754**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfänger*innen	6.989	6.419	6.011
- Neuanträge OEG in Stück	2.396	2.174	2.337
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.542.980	5.167.549	5.844.045
- Erträge	4.544.047	5.182.217	5.859.650
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.066	14.668	15.606
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.542.980**	**5.167.549**	**5.844.045**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 075**
Soziales Entschädigungsrecht | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Alexandra Schwarz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.751.962,72	14.121.625	0	14.241.766	14.241.765,81	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.736.367,24	16.024.533	278.981	15.306.276	14.371.008,29	935.268 -	732.750
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.015.595,48	1.902.908-	278.981-	1.064.510-	129.242,48-	935.268+	732.750-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 075**
Soziales Entschädigungsrecht | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Alexandra Schwarz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	6.015.595,48	1.902.908-	278.981-	1.064.510-	129.242,48-	935.268+	732.750-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.126,63	0	0	0	741.131,22	741.131+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	5.307.426,55	0	0	0	271.612,02	271.612+	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	34.074,41	0	0	0	203.078,60	203.079+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.387.701,03	0	0	0	159,66	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**	6.846.328,62	0	0	0	1.215.981,50	1.215.982+	0
11	-	Personalaufwendungen	6.734.311,85	9.960.263	0	10.662.671	10.367.371,16	295.300 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	5.000	65,34	4.935 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485,00	135	0	135	488,00	353+	0
15	-	Transferaufwendungen	54.800.105,73	60.449.650	0	60.449.650	68.076.630,30	7.626.980+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.976,46	50.000	0	50.000	37.944,83	12.055 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	61.546.879,04	70.465.048	0	71.167.456	78.482.499,63	7.315.044+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	54.700.550,42-	70.465.048-	0	71.167.456-	77.266.518,13-	6.099.062 -	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)**	54.700.550,42-	70.465.048-	0	71.167.456-	77.266.518,13-	6.099.062 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.179,00	10.179+	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	10.179,00	10.179+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	54.700.550,42-	70.465.048-	0	71.167.456-	77.256.339,13-	6.088.883 -	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)**	54.700.550,42-	70.465.048-	0	71.167.456-	77.256.339,13-	6.088.883 -	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	10,83	24,90	24,12
Tariflich Beschäftigte	16,80	41,56	119,54

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.191.753-	52.927.915-	67.142.924-
- Erträge	55.123	25.639	474.303
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.246.875	52.953.554	67.617.227
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**50.191.753-**	**52.927.915-**	**67.142.924-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen	8.952	12.342	14.058
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro	30.165.508,00	31.880.776,00	38.974.803,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.278.635-	31.876.505-	38.786.376-
- Erträge	6.044	4.271	188.428
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.284.679	31.880.776	38.974.804
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**31.278.635-**	**31.876.505-**	**38.786.376-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen	5.499	7.434	9.148
- Anzahl sonstige Leistungsberechtigte in Personen	0		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.913.118-	21.051.410-	28.356.548-
- Erträge	49.079	11.848	120.637
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.962.197	21.063.258	28.477.185
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**18.913.118-**	**21.051.410-**	**28.356.548-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 08603 Sonstige Leistungen

Beschreibung

Teilprodukt

086.03.002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.244.800	4.949.710	277.644
- Erträge	10.298.762	6.796.262	737.047
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.053.962	1.846.552	459.403
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.244.800**	**4.949.710**	**277.644**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilprodukt 08603002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.144.637	3.562.009	149.794
- Erträge	10.298.762	5.408.561	164.797
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.154.126	1.846.552	15.003
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	**6.144.637**	**3.562.009**	**149.794**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilprodukt 08603005 Sonstige Leistungen Corona-Einmalzahlung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.899.767-	1.387.701	0
- Erträge	0	1.387.701	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.899.767	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	**1.899.767-**	**1.387.701**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilprodukt 08603006

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	127.850
- Erträge	0	0	572.250
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	444.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**127.850**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 086** | **LVR-Dezernent**

Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX | **Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565.183,90	0	0	0	2.028.678,32	2.028.678+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.805.068,49	70.464.913	0	71.167.321	72.723.464,21	1.556.143+	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	56.239.884,59-	70.464.913-	0	71.167.321-	70.694.785,89-	472.535+	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

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 086** | **LVR-Dezernent**

Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX | **Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	56.239.884,59-	70.464.913-	0	71.167.321-	70.694.785,89-	472.535+	0

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.284.344,41	50.066.600	0	50.066.600	59.413.180,00	9.346.580+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	9.866.331,52	10.350.000	0	10.350.000	10.029.650,70	320.349-	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	2.180.998,26	650.000	0	650.000	2.945.055,44	2.295.055+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.000.000,00	0	0	0	1.900.000,00	1.900.000+	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**	100.331.674,19	61.066.600	0	61.066.600	74.287.886,14	13.221.286+	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	9.140.228,57	6.100.000	0	6.100.000	13.915.121,12	7.815.121+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	915.398.330,43	909.600.000	0	909.600.000	1.030.573.788,21	120.973.788+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.509,41	1	0	1	4.353,45	4.352+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	924.671.068,41	915.700.001	0	915.700.001	1.044.493.262,78	128.793.261+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	824.339.394,22-	854.633.401-	0	854.633.401-	970.205.376,64-	115.571.975-	0
19	+	Finanzerträge	352,21	0	0	0	213,44	213+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1	0	1	0,00	1-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	352,21	1-	0	1-	213,44	214+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	824.339.042,01-	854.633.402-	0	854.633.402-	970.205.163,20-	115.571.761-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	3.000.000,00	0	0	0	1.990.519,32	1.990.519+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	3.000.000,00	0	0	0	1.990.519,32	1.990.519+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	821.339.042,01-	854.633.402-	0	854.633.402-	968.214.643,88-	113.581.242-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	821.339.042,01-	854.633.402-	0	854.633.402-	968.214.643,88-	113.581.242-	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 087

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

LVR-Dezernent

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 2023	Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 08701 Medizinische Rehabilitation

Ziele

Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.994.480-	3.815.770-	8.306.615-
- Erträge	1.140.439	803.423	669.658
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.134.919	4.619.193	8.976.273
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.994.480-**	**3.815.770-**	**8.306.615-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	694.414.261-	680.357.537-	765.075.396-
- Erträge	1.001.877	45.452.352	9.934.645
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	695.416.138	725.809.888	775.010.041
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**694.414.261-**	**680.357.537-**	**765.075.396-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	38.179	38.412	38.781
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	691.896.524-	679.698.589-	760.702.343-
- Erträge	1.001.877	43.048.240	9.895.849
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	692.898.400	722.746.829	770.598.191
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**691.896.524-**	**679.698.589-**	**760.702.343-**

Jahresabschluss 2023	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 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	13	30	46
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	193.055-	275.689-	297.861-
- Erträge	0	0	17.765
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	193.055	275.689	315.626
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**193.055-**	**275.689-**	**297.861-**

Jahresabschluss 2023	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 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	168	215	263
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.324.683-	2.782.999-	3.851.837-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.324.683	2.782.999	3.851.837
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.324.683-**	**2.782.999-**	**3.851.837-**

Jahresabschluss 2023	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 08702004 Budget für Ausbildung

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		1	22
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	260-	223.355-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	260	223.355
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**260-**	**223.355-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	LVR-Dezernent 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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.190.848-	13.796.279-	13.616.238-
- Erträge	6.523.277	7.238.314	7.690.971
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.714.125	21.034.594	21.307.209
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	**14.190.848-**	**13.796.279-**	**13.616.238-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	105.473.730-	166.761.432-	225.806.352-
- Erträge	1.530.948	3.485.903	7.889.133
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	107.004.678	170.247.335	233.695.485
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**105.473.730-**	**166.761.432-**	**225.806.352-**

Jahresabschluss 2023	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 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	284	287	259
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.562.481-	5.788.942-	5.715.169-
- Erträge	0	4.548	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.562.481	5.793.491	5.715.169
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.562.481-**	**5.788.942-**	**5.715.169-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	959	965	959
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.659.102-	31.769.800-	27.786.737-
- Erträge	443.045	1.049.584	2.912.313
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.102.147	32.819.383	30.699.049
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**29.659.102-**	**31.769.800-**	**27.786.737-**

Jahresabschluss 2023	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 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	7.260	10.980	13.423
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.375.767-	101.327.808-	149.661.802-
- Erträge	717.041	912.773	3.065.567
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	59.092.808	102.240.581	152.727.370
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**58.375.767-**	**101.327.808-**	**149.661.802-**

Jahresabschluss 2023	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 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	4	13	4
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.818-	8.639-	9.002-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.818	8.639	9.002
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	**5.818-**	**8.639-**	**9.002-**

Jahresabschluss 2023	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 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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.001.926-	6.259.698-	6.176.218-
- Erträge	29.061	87.335	36.331
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.030.987	6.347.032	6.212.549
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.001.926-**	**6.259.698-**	**6.176.218-**

Jahresabschluss 2023	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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	226	140	90
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	102.048	669.988-	497.967-
- Erträge	315.094	15.860	22.541
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	213.046	685.848	520.508
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**102.048**	**669.988-**	**497.967-**

Jahresabschluss 2023	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 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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	792	761	431
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	554.215-	575.157-	590.479-
- Erträge	0	952	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	554.215	576.109	590.479
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**554.215-**	**575.157-**	**590.479-**

Jahresabschluss 2023	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 08704009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.416.468-	20.861.401-	35.368.977-
- Erträge	26.707	911.688	1.772.917
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.443.175	21.773.089	37.141.894
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.416.468-**	**20.861.401-**	**35.368.977-**

Jahresabschluss 2023

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.029.773,84	11.000.000	0	21.740.000	21.749.872,68	9.873+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.654.840,91	915.700.001	168.000.000	1.094.440.001	1.047.812.684,48	46.627.317 -	106.500.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	855.625.067,07-	904.700.001-	168.000.000-	1.072.700.001-	1.026.062.811,80-	46.637.189+	106.500.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.265.427,00	50.066.600	0	50.066.600	50.066.600,00	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**	46.265.427,00	50.066.600	0	50.066.600	50.066.600,00	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)**	46.265.427,00	50.066.600	0	50.066.600	50.066.600,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	809.359.640,07-	854.633.401-	168.000.000-	1.022.633.401-	975.996.211,80-	46.637.189+	106.500.000-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.137,24	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	19.845.006,11	12.800.000	0	12.800.000	33.186.272,20	20.386.272+	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	30.667.933,37	28.950.000	0	28.950.000	31.315.676,23	2.365.676+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	2.200.000,00	2.200.000+	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**	50.706.076,72	41.750.000	0	41.750.000	66.701.948,43	24.951.948+	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	115.608.308,76	170.540.000	0	170.540.000	119.887.599,31	50.652.401-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	173.971.937,69	176.210.000	0	176.210.000	209.482.223,93	33.272.224+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.587,86	1	0	1	78.413,17	78.412+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	289.654.834,31	346.750.001	0	346.750.001	329.448.236,41	17.301.765-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	238.948.757,59-	305.000.001-	0	305.000.001-	262.746.287,98-	42.253.713+	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)**	238.948.757,59-	305.000.001-	0	305.000.001-	262.746.287,98-	42.253.713+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.945.765,59	1.945.766+	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	1.945.765,59	1.945.766+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	238.948.757,59-	305.000.001-	0	305.000.001-	260.800.522,39-	44.199.479+	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)**	238.948.757,59-	305.000.001-	0	305.000.001-	260.800.522,39-	44.199.479+	0

Jahresabschluss 2023

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

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.324.825-	18.011.394-	21.534.989-
- Erträge	229.905	567.667	327.216
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.554.730	18.579.060	21.862.205
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**19.324.825-**	**18.011.394-**	**21.534.989-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.663.025-	1.354.416-	1.612.922-
- Erträge	153.096	53.825	41.676
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.816.121	1.408.240	1.654.599
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.663.025-**	**1.354.416-**	**1.612.922-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.661.799-	16.656.978-	19.922.067-
- Erträge	76.809	509.487	36.664
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.738.609	17.166.465	19.958.731
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**17.661.799-**	**16.656.978-**	**19.922.067-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	198.964.316-	158.863.843-	169.364.465-
- Erträge	8.690.124	14.555.906	30.147.228
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	207.654.441	173.419.749	199.511.693
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	**198.964.316-**	**158.863.843-**	**169.364.465-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.143	1.256	1.379
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.020.747-	44.168.481-	51.172.502-
- Erträge	650.947	376.861	1.097.330
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.671.694	44.545.341	52.269.832
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**47.020.747-**	**44.168.481-**	**51.172.502-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	73	48	96
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	235.417-	234.498-	440.684-
- Erträge	0	0	6.201
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	235.417	234.498	446.885
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**235.417-**	**234.498-**	**440.684-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08802003 Kurzzeitpflege

Ziele

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Kurzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	95	104	103
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	785.478-	691.719-	536.210-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	785.478	691.719	536.210
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	**785.478-**	**691.719-**	**536.210-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	6.278	6.341	6.311
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	150.924.090-	113.744.748-	117.199.858-
- Erträge	8.018.231	14.090.388	28.459.638
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	158.942.321	127.835.135	145.659.496
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	**150.924.090-**	**113.744.748-**	**117.199.858-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08802005 Entlastungsbetrag

Ziele

Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	21	20	17
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.417	24.397-	15.210-
- Erträge	20.947	543	6.258
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.531	24.940	21.468
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.417**	**24.397-**	**15.210-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	68.988.929-	85.344.547-	94.427.841-
- Erträge	18.234.762	9.019.276	9.942.034
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	87.223.691	94.363.823	104.369.876
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**68.988.929-**	**85.344.547-**	**94.427.841-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803001 Fachberatungsstellen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.326.833-	6.405.548-	7.247.036-
- Erträge	190.883	315.554	227.875
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.517.716	6.721.102	7.474.911
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.326.833-**	**6.405.548-**	**7.247.036-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803002 Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		1.114	1.050
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.794.774-	6.062.950-	6.388.391-
- Erträge	400.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.194.774	6.062.950	6.388.391
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.794.774-**	**6.062.950-**	**6.388.391-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803003 Ambulante Leistungen zum Wohnen			
	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.655.162-	16.950.121-	22.737.182-
- Erträge	1.806.350	0	300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.461.512	16.950.121	23.037.182
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	**13.655.162-**	**16.950.121-**	**22.737.182-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08803004 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		3.706	3.375
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.212.160-	55.925.928-	58.055.233-
- Erträge	15.837.529	8.703.722	9.413.546
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	60.049.689	64.629.650	67.468.778
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**44.212.160-**	**55.925.928-**	**58.055.233-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.838.880-	2.661.620-	2.800.947-
- Erträge	20.633	23.608	72.178
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.859.513	2.685.228	2.873.125
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**2.838.880-**	**2.661.620-**	**2.800.947-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08804001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Ziele

Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch etwaige andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushalts geboten ist.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	332	290	272
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	870.298-	618.864-	558.821-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	870.298	618.864	558.821
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	**870.298-**	**618.864-**	**558.821-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	442	441	447
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.350.235-	1.396.451-	1.589.828-
- Erträge	7.891	14.720	46.931
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.358.126	1.411.172	1.636.759
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.350.235-**	**1.396.451-**	**1.589.828-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08804003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ziele

Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	51	44	41
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	367.905-	388.521-	349.232-
- Erträge	11.652	5.936	6.772
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	379.557	394.457	356.004
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**367.905-**	**388.521-**	**349.232-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 08804004 Bestattungskosten

Ziele

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Bestattungen im Laufe des Jahres in Stück	162,00	117,00	182,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	250.443-	257.784-	303.066-
- Erträge	1.090	2.286	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	251.533	260.070	303.066
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**250.443-**	**257.784-**	**303.066-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 088**
Leistungen nach dem SGB XII | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.275.614,38	41.750.000	0	62.323.300	62.326.471,39	3.171+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.736.852,82	346.750.000	61.000.000	428.323.300	315.917.995,29	112.405.305 -	41.600.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	231.461.238,44-	305.000.000-	61.000.000-	366.000.000-	253.591.523,90-	112.408.476+	41.600.000-
	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

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 088**
Leistungen nach dem SGB XII | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	231.461.238,44-	305.000.000-	61.000.000-	366.000.000-	253.591.523,90-	112.408.476+	41.600.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 089**
Leistungen nach dem GHBG | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.586,17	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	1.439.504,95	1.000.000	0	1.000.000	1.492.654,05	492.654+	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	6.600.000,00	6.600.000+	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**	1.506.091,12	1.000.000	0	1.000.000	8.092.654,05	7.092.654+	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	544,39	0	0	0	2.998,92	2.999+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	85.966.424,05	89.000.000	0	89.000.000	83.294.938,50	5.705.062-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	0	1	8.968,01	8.967+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	85.966.968,44	89.000.001	0	89.000.001	83.306.905,43	5.693.096-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	84.460.877,32-	88.000.001-	0	88.000.001-	75.214.251,38-	12.785.750+	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)**	84.460.877,32-	88.000.001-	0	88.000.001-	75.214.251,38-	12.785.750+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	419.328,60	419.329+	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	419.328,60	419.329+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	84.460.877,32-	88.000.001-	0	88.000.001-	74.794.922,78-	13.205.078+	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)**	84.460.877,32-	88.000.001-	0	88.000.001-	74.794.922,78-	13.205.078+	0

Jahresabschluss 2023

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

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 089 Leistungen nach dem GHBG	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 08901 Blindengeld

Ziele

Blinde erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindengeld.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	15.167	14.643	14.201
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	76.102.824-	74.147.516-	64.760.332-
- Erträge	1.141.872	1.354.145	8.219.140
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	77.244.695	75.501.662	72.979.472
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**76.102.824-**	**74.147.516-**	**64.760.332-**

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	5.032	4.783	4.538
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.127.380-	3.890.660-	3.662.778-
- Erträge	46.367	96.559	92.534
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.173.747	3.987.220	3.755.311
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	**4.127.380-**	**3.890.660-**	**3.662.778-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 089 Leistungen nach dem GHBG	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 08903 Hilfe für Gehörlose

Ziele

Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	7.077	7.106	7.170
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.458.847-	6.422.701-	6.371.813-
- Erträge	17.632	55.386	200.309
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.476.479	6.478.087	6.572.122
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.458.847-**	**6.422.701-**	**6.371.813-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 089**
Leistungen nach dem GHBG | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.446,63	1.000.000	0	1.353.500	1.353.535,66	36+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.713.144,82	89.000.000	9.000.000	98.353.500	83.228.940,74	15.124.559 -	200.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	82.418.698,19-	88.000.000-	9.000.000-	97.000.000-	81.875.405,08-	15.124.595+	200.000-
	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

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 089**
Leistungen nach dem GHBG | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	82.418.698,19-	88.000.000-	9.000.000-	97.000.000-	81.875.405,08-	15.124.595+	200.000-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 090
Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	410.965,44	130.000	0	130.000	325.197,46	195.197+	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	135.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	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**	1.615.515,44	800.000	0	800.000	994.197,46	194.197+	0
11	-	Personalaufwendungen	200.841,88	0	0	0	178.351,56	178.352+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.633,64	120.000	0	120.000	43.861,90	76.138-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	8.736.889,86	12.109.000	0	12.109.000	8.956.975,68	3.152.024-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,46	0	0	0	1.117,58	1.118+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.017.056,84	12.229.000	0	12.229.000	9.180.306,72	3.048.693-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	7.401.541,40-	11.429.000-	0	11.429.000-	8.186.109,26-	3.242.891+	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)**	7.401.541,40-	11.429.000-	0	11.429.000-	8.186.109,26-	3.242.891+	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)**	7.401.541,40-	11.429.000-	0	11.429.000-	8.186.109,26-	3.242.891+	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)**	7.401.541,40-	11.429.000-	0	11.429.000-	8.186.109,26-	3.242.891+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 090
Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

090.01 KoKoBe
090.02 Zuverdienst
090.03 Urlaubsmaßnahmen
090.04 Kompass
090.05 Inklusive Bauprojektförderung
090.06 Probewohnen
090.07 Peer Counseling
090.08 IFD-Vermittlungsauftrag
090.09 Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung
090.10 Kurzzeitwohnen
090.11 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09001 KoKoBe

Ziele

Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung aufgebaut.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollzeitstellen in Stück	64,00	64,00	64,00
- Förderung je Vollzeitstelle in Euro	85.500,00	85.500,00	90.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.912.741-	4.564.890-	4.958.414-
- Erträge	849.192	1.039.094	936.435
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.761.933	5.603.984	5.894.849
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**4.912.741-**	**4.564.890-**	**4.958.414-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09002 Zuverdienst

Ziele

Geringfügige Beschäftigungen von Menschen mit Behinderungen werden als Alternative zu den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder tagestrukturierender Maßnahmen im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes bedarfsgerecht gefördert.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	165	172	158
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	328.024-	774.981-	714.788-
- Erträge	400.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	728.024	774.981	714.788
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**328.024-**	**774.981-**	**714.788-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	310	527	585
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	118.646-	217.376-	251.115-
- Erträge	0	278	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	118.646	217.653	251.115
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**118.646-**	**217.376-**	**251.115-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09004 Kompass

Ziele

Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	365	399	458
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	563.038-	643.632-	769.105-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	563.038	643.632	769.105
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	**563.038-**	**643.632-**	**769.105-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Bauprojekte in Stück		3,00	1,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	546.300-	199.311-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	546.300	199.311
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	**0**	**546.300-**	**199.311-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.117-	38.109-	45.076-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.117	38.109	45.076
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**19.117-**	**38.109-**	**45.076-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09007 Peer Counseling

Ziele

Das Angebot Peer Beratung wird unter dem Dach von mindestens zehn KoKoBe fortgesetzt und ausgebaut.

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	182.172-	446.107-	515.638-
- Erträge	217.828	40.593	57.762
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	400.000	486.700	573.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**182.172-**	**446.107-**	**515.638-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09008 IFD-Vermittlungsauftrag

Ziele

Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

	Ergebnis		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	293,00	319,00	343,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	473.550-	336.870-	523.480-
- Erträge	0	135.550	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	473.550	472.420	523.480
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**473.550-**	**336.870-**	**523.480-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	89.267-	202.587-	183.394-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	89.267	202.587	183.394
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**89.267-**	**202.587-**	**183.394-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.448.998-	400.000	0
- Erträge	456.870	400.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.905.868	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	**3.448.998-**	**400.000**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 09011 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.064-	30.690-	25.790-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.064	30.690	25.790
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**25.064-**	**30.690-**	**25.790-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 090** | **LVR-Dezernent**

Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich | **Herr Dirk Lewandrowski**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.354,41	800.000	0	1.009.900	1.009.957,34	57+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810.668,19	12.229.000	4.000.000	16.438.900	9.412.753,19	7.026.147 -	800.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	7.606.313,78-	11.429.000-	4.000.000-	15.429.000-	8.402.795,85-	7.026.204+	800.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 090**
Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	7.606.313,78-	11.429.000-	4.000.000-	15.429.000-	8.402.795,85-	7.026.204+	800.000-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.865,04	1.246.798	0	1.246.798	2.879.640,05	1.632.842+	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	379.188,07	0	0	0	530.165,12	530.165+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.201,63	612.700	0	612.700	815.242,91	202.543+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.131.638,02	0	0	0	154.867,31	154.867+	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**	6.608.892,76	1.859.498	0	1.859.498	4.379.915,39	2.520.417+	0
11	-	Personalaufwendungen	14.675.695,17	15.404.235	0	15.574.917	16.301.357,34	726.441+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499.623,69	6.147.000	0	6.147.000	6.100.438,75	46.561-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.507,00	11.632	0	11.632	10.730,10	902-	0
15	-	Transferaufwendungen	1.556.532,65	886.544	0	886.544	1.253.459,79	366.916+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.445,25	242.700	0	242.700	582.291,86	339.592+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.111.803,76	22.692.111	0	22.862.793	24.248.277,84	1.385.485+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	16.502.911,00-	20.832.613-	0	21.003.295-	19.868.362,45-	1.134.932+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	205,57	206+	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	205,57	206+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.502.911,00-	20.832.613-	0	21.003.295-	19.868.156,88-	1.135.138+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	49.876,48	49.876+	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	49.876,48	49.876+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.502.911,00-	20.832.613-	0	21.003.295-	19.818.280,40-	1.185.014+	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)**	16.502.911,00-	20.832.613-	0	21.003.295-	19.818.280,40-	1.185.014+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.529,73	1.859.498	0	1.859.498	4.251.247,50	2.391.750+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.839.756,73	22.680.479	0	22.851.161	23.809.654,34	958.494+	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	18.610.227,00-	20.820.981-	0	20.991.663-	19.558.406,84-	1.433.256+	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.344,37-	0	0	0	8.340,30-	8.340 -	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	85.266,67	0	0	0	73.060,32	73.060+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	80.922,30	0	0	0	64.720,02	64.720+	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)**	80.922,30	12.000-	0	12.000-	64.720,02	76.720+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	18.529.304,70-	20.832.981-	0	21.003.663-	19.493.686,82-	1.509.976+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 049
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	32,00	32+	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	19.364,68	0	0	0	74.130,88	74.131+	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**	19.504,68	0	0	0	74.162,88	74.163+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.778.918,03	1.918.450	0	1.811.054	1.805.040,61	6.013 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.094,88	1.721.800	0	1.721.800	1.744.078,26	22.278+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.065,00	4.716	0	4.716	5.029,00	313+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.881,30	22.750	0	22.750	19.777,78	2.972 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.384.959,21	3.667.716	0	3.560.320	3.573.925,65	13.606+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.365.454,53-	3.667.716-	0	3.560.320-	3.499.762,77-	60.557+	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)**	3.365.454,53-	3.667.716-	0	3.560.320-	3.499.762,77-	60.557+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	876,48	876+	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	876,48	876+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.365.454,53-	3.667.716-	0	3.560.320-	3.498.886,29-	61.433+	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)**	3.365.454,53-	3.667.716-	0	3.560.320-	3.498.886,29-	61.433+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	10,61	11,23	11,73
Tariflich Beschäftigte	11,90	9,95	12,37

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 049** | **LVR-Dezernent**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 | **Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.499,19	0	0	0	28.640,60	28.641+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559.403,19	3.663.000	0	3.555.604	3.673.735,86	118.132+	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.530.904,00-	3.663.000-	0	3.555.604-	3.645.095,26-	89.492 -	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

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 049** | **LVR-Dezernent**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 | **Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	3.530.904,00-	3.666.000-	0	3.558.604-	3.645.095,26-	86.492 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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 2023 | **Produktgruppe 050**
Erzieherische Hilfen | **LVR-Dezernent**
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	730.926,03	95.322	0	95.322	31.632,95	63.689-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	706.674,56	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**	1.437.600,59	95.322	0	95.322	31.632,95	63.689-	0
11	-	Personalaufwendungen	192.913,64	94.374	0	99.019	4.216,29	94.803-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,48	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.367,00	948	0	948	729,00	219-	0
15	-	Transferaufwendungen	156.790,19	0	0	0	26.782,95	26.783+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,98	0	0	0	3.422,30	3.422+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	356.755,29	95.322	0	99.967	35.150,54	64.816-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.080.845,30	0	0	4.645-	3.517,59-	1.127+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.080.845,30	0	0	4.645-	3.517,59-	1.127+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.080.845,30	0	0	4.645-	3.517,59-	1.127+	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)**	1.080.845,30	0	0	4.645-	3.517,59-	1.127+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	1,00		

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	497	1.192.287	1.428
- Erträge	377.819	1.353.014	31.633
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	377.322	160.727	30.205
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**1.192.287**	**1.428**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 050**
Erzieherische Hilfen | **LVR-Dezernent**
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.817,83	95.322	0	95.322	33.632,95	61.689 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.557,57	94.374	0	99.019	10.742,99	88.276 -	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	249.739,74-	948	0	3.697-	22.889,96	26.587+	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	85.266,67	0	0	0	73.060,32	73.060+	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**	85.266,67	0	0	0	73.060,32	73.060+	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)**	85.266,67	3.000-	0	3.000-	73.060,32	76.060+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	164.473,07-	2.052-	0	6.697-	95.950,28	102.647+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	85.266,67	0	0	0	**73.060,32**	73.060+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.266,67	3.000-	0	3.000-	**73.060,32**	76.060+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	85.266,67	0	0	0	**73.060,32**	73.060+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	**0,00**	3.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.266,67	3.000-	0	3.000-	**73.060,32**	76.060+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 051
Hilfen für Kinder und Familien

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.596,70	0	0	0	523.796,38	523.796+	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	100,00	100+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.236,59	100.000	0	100.000	118.121,16	18.121+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,31	0	0	0	705,00	705+	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**	761.373,60	100.000	0	100.000	642.722,54	542.723+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.780.045,39	6.408.406	0	6.500.924	7.034.991,35	534.067+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,50	16.000	0	16.000	3.125,18	12.875-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.578,00	2.428	0	2.428	2.537,10	109+	0
15	-	Transferaufwendungen	299.998,79	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.785,81	52.550	0	52.550	34.416,49	18.134-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.109.673,49	6.479.384	0	6.571.902	7.075.070,12	503.168+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	5.348.299,89-	6.379.384-	0	6.471.902-	6.432.347,58-	39.554+	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)**	5.348.299,89-	6.379.384-	0	6.471.902-	6.432.347,58-	39.554+	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)**	5.348.299,89-	6.379.384-	0	6.471.902-	6.432.347,58-	39.554+	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)**	5.348.299,89-	6.379.384-	0	6.471.902-	6.432.347,58-	39.554+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Beamte	14,25	15,13	12,28
Tariflich Beschäftigte	22,99	29,79	63,56

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.840		
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.779		
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	17		
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	624		
- bewilligte Fördermittel nach KiBiz in Euro		2.368.119.235,00	2.481.637.514,00
- Anzahl konsumtiv geförderter Plätze in KiTa in Stück		410.678,00	413.765,00
- bewilligte investive Fördermittel KiTa in Euro		121.988.687,00	80.858.342,00
- Anzahl investiv geförderter Plätze in KiTa in Stück		12.723,00	10.345,00
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**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.058		
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.425		
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	0		
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.002		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	1	2	2
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	227	251	247
- bewilligte Fördermittel Familienunterstützung in Euro		72.440.000,00	70.765.602,00
- Anzahl geförderter familienunter. Maßnahmen/Institutionen in Stück		1.291,00	1.369,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	291.250	299.999	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	291.250	299.999	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 2023	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	924		
- Anzahl der Gutachten in Stück	84		
- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück	6		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	8	12	4
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	253	236	123
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0		
- Anzahl Beratung Privatpersonen zu Adoption in Stück		819,00	1.113,00
- Anzahl Beratung Adoptionsvermittlungsstellen in Stück		1.291,00	1.887,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.563-	1.283-	335-
- Erträge	4.261	1.395	3.231
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.824	2.678	3.566
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**1.563-**	**1.283-**	**335-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	774	695	617
- Anzahl der Beratungen und Besichtigungen in Stück	29.750	18.522	17.183
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	89	81	75
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	4.137	4.019	2.510
- Anzahl anlassbezogene Prüfungen SGB IX in Stück			1,00
- Anzahl anlasslose Prüfungen SGB IX in Stück		105,00	295,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.383-	13.269-	2.607-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.383	13.269	2.607
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	**3.383-**	**13.269-**	**2.607-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 051** Hilfen für Kinder und Familien | **LVR-Dezernent** Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.049,40	100.000	0	100.000	792.973,84	692.974+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.060,05	6.476.956	0	6.569.474	7.074.329,54	504.856+	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.104.010,65-	6.376.956-	0	6.469.474-	6.281.355,70-	188.118+	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

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	5.104.010,65-	6.379.956-	0	6.472.474-	6.281.355,70-	191.118+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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 2023 | **Produktgruppe 052 Jugend** | **LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.128,34	1.246.798	0	1.246.798	2.355.811,67	1.109.013+	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	379.188,07	0	0	0	530.065,12	530.065+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.674,33	417.378	0	417.378	591.357,92	173.980+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.424.423,15	0	0	0	154.162,31	154.162+	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**	4.390.413,89	1.664.176	0	1.664.176	3.631.397,02	1.967.221+	0
11	-	Personalaufwendungen	6.923.818,11	6.983.005	0	7.163.920	7.457.109,09	293.189+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.033,83	4.409.200	0	4.409.200	4.353.235,31	55.965-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.497,00	3.540	0	3.540	2.435,00	1.105-	0
15	-	Transferaufwendungen	1.099.743,67	886.544	0	886.544	1.226.676,84	340.133+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.323,16	167.400	0	167.400	524.675,29	357.275+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.260.415,77	12.449.689	0	12.630.604	13.564.131,53	933.527+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.870.001,88-	10.785.513-	0	10.966.428-	9.932.734,51-	1.033.694+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	205,57	206+	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	205,57	206+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.870.001,88-	10.785.513-	0	10.966.428-	9.932.528,94-	1.033.899+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	49.000,00	49.000+	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	49.000,00	49.000+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.870.001,88-	10.785.513-	0	10.966.428-	9.883.528,94-	1.082.899+	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)**	8.870.001,88-	10.785.513-	0	10.966.428-	9.883.528,94-	1.082.899+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Beschreibung

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden.
Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter geführten Produkts)
052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung
052.05 Kostenerstattung
052.06 Internationale Jugendarbeit
052.07 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		
	2021	2022	2023
Beamte	17,30	19,58	17,39
Tariflich Beschäftigte	26,84	24,05	61,70

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	756	857	768
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	162	256	238
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	4.165	4.738	5.059
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0		
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	52	55	53
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	480.389-	15.240-	69.819
- Erträge	103.923	161.210	408.048
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	584.312	176.449	338.228
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	**480.389-**	**15.240-**	**69.819**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	509	535	525
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0		
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.821	2.130	1.866
- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd.	1.430	1.604	1.541
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	391		
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.262		
- bewilligte Fördermittel Jugendförderung in Euro		131.268.282,00	103.753.715,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	379.077-	386.995-	343.529-
- Erträge	601.254	675.875	768.954
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	980.330	1.062.869	1.112.483
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**379.077-**	**386.995-**	**343.529-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	3.667	4.523	5.488
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	7.771	4.484	4.788
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	204	258	244
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.544.076-	3.095.351-	3.678.538-
- Erträge	924.247	1.442.836	153.552
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.468.323	4.538.187	3.832.090
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.544.076-**	**3.095.351-**	**3.678.538-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.917-	24.942-	42.317-
- Erträge	12.233	30.266	77.915
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.150	55.209	120.232
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**17.917-**	**24.942-**	**42.317-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.085	0	38.800
- Erträge	37.085	0	38.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**37.085**	**0**	**38.800**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	19	17	15
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	244	392	280
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	824,00	302,00	344,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung	633,00	476,00	522,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.069-	3.285-	4.214-
- Erträge	500	300	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.569	3.585	4.214
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	**2.069-**	**3.285-**	**4.214-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.548-	17.455-	13.117-
- Erträge	18.153	41.813	63.317
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.700	59.268	76.435
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**27.548-**	**17.455-**	**13.117-**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.994-	3.744-	10.760-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.994	3.744	10.760
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**9.994-**	**3.744-**	**10.760-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 052**
Jugend | **LVR-Dezernent**
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.163,31	1.664.176	0	1.664.176	3.396.000,11	1.731.824+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.826.735,92	12.446.149	0	12.627.064	13.050.845,95	423.782+	0
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	9.725.572,61-	10.781.973-	0	10.962.888-	9.654.845,84-	1.308.042+	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.344,37-	0	0	0	8.340,30-	8.340 -	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**	4.344,37-	0	0	0	8.340,30-	8.340 -	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)**	4.344,37-	3.000-	0	3.000-	8.340,30-	5.340 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	9.729.916,98-	10.784.973-	0	10.965.888-	9.663.186,14-	1.302.702+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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 2023

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.013,62	7.457.680	0	7.457.680	1.987.976,28	5.469.704-	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	62.880,00	35.000	0	35.000	14.000,00	21.000-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.366.062,71	234.141.292	0	234.141.292	275.626.386,56	41.485.095+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.662.799,67	250	0	250	3.672.957,09	3.672.707+	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**	295.386.756,00	241.634.222	0	241.634.222	281.301.319,93	39.667.098+	0
11	-	Personalaufwendungen	8.672.201,75	8.019.822	0	8.414.196	9.227.881,33	813.685+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.929.755,53	10.492.100	0	10.492.100	13.079.689,83	2.587.590+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.135,00	7.065	0	7.065	4.052,06	3.013-	0
15	-	Transferaufwendungen	238.768.853,00	238.161.158	0	238.161.158	271.448.486,63	33.287.329+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.164.614,85	9.738.351	0	9.738.351	10.428.000,64	689.650+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	318.540.560,13	266.418.496	0	266.812.870	304.188.110,49	37.375.240+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	23.153.804,13-	24.784.274-	0	25.178.648-	22.886.790,56-	2.291.858+	0
19	+	Finanzerträge	1.006,78	0	0	0	708.212,63	708.213+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	706.590,97	706.591+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.006,78	0	0	0	1.621,66	1.622+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.152.797,35-	24.784.274-	0	25.178.648-	22.885.168,90-	2.293.479+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.163,13	1.163+	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	1.163,13	1.163+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.152.797,35-	24.784.274-	0	25.178.648-	22.884.005,77-	2.294.643+	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)**	23.152.797,35-	24.784.274-	0	25.178.648-	22.884.005,77-	2.294.643+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.211.402,81	236.121.942	0	286.266.245	286.360.561,00	94.316+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.266.613,98	257.573.030	76.058.421	384.170.128	256.924.640,07	127.245.488-	124.764.600
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	33.055.211,17-	21.451.088-	76.058.421-	97.903.883-	29.435.920,93	127.339.804+	124.764.600-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00-	6.500.000	0	6.515.287	15.287,13	6.500.000-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	464.385,00	521.880	0	521.880	477.855,00	44.025-	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**	459.385,00	7.021.880	0	7.037.167	493.142,13	6.544.025-	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	17.520	0,00	17.520-	17.520
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	459.600,00	564.300	0	564.300	355.400,00	208.900-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	36.813,00-	6.650.000	92.033	6.739.799	92.032,50	6.647.767-	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	422.787,00	7.214.300	92.033	7.321.620	447.432,50	6.874.187-	17.520
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	36.598,00	192.420-	92.033-	284.453-	45.709,63	330.162+	17.520-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	33.018.613,17-	21.643.508-	76.150.453-	98.188.336-	29.481.630,56	127.669.966+	124.782.120-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 059** | **LVR-Dezernentin**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8 | **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	110	0	110	27,00	83 -	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	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**	146,00	360	0	360	27,00	333 -	0
11	-	Personalaufwendungen	981.895,32	1.000.741	0	1.000.741	886.582,86	114.158 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.837,35	122.500	0	122.500	17.365,75-	139.866 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.298,00	5.000	0	5.000	2.241,80	2.758 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.923,60	21.250	0	21.250	5.629,00	15.621 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.056.954,27	1.149.491	0	1.149.491	877.087,91	272.403 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	1.056.808,27-	1.149.131-	0	1.149.131-	877.060,91-	272.070+	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)**	1.056.808,27-	1.149.131-	0	1.149.131-	877.060,91-	272.070+	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)**	1.056.808,27-	1.149.131-	0	1.149.131-	877.060,91-	272.070+	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)**	1.056.808,27-	1.149.131-	0	1.149.131-	877.060,91-	272.070+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Beamte	7,95	7,86	7,86
Tariflich Beschäftigte	8,34	9,34	9,07

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 059** | **LVR-Dezernentin**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8 | **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	250	0,00	250 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.790,09	1.144.491	57.969	939.210	911.365,77	27.844 -	27.200
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.077.790,09-	1.144.241-	57.969-	938.960-	911.365,77-	27.594+	27.200-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 059** | **LVR-Dezernentin**

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8 | **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.077.790,09-	1.144.241-	57.969-	938.960-	911.365,77-	27.594+	27.200-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 060** | **LVR-Dezernentin**

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Frau Martina Wenzel-Jankowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498,33	50	0	50	0,00	50 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116.391,14	2.846.000	0	2.846.000	9.450.097,36	6.604.097+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.273,00	0	0	0	2.125,32	2.125+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.160.162,47	2.846.050	0	2.846.050	9.452.222,68	6.606.173+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.202.794,03	5.042.524	0	5.286.898	5.615.999,83	329.101+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418.509,33	4.916.000	0	4.916.000	8.622.752,80	3.706.753+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.314,00	1.500	0	1.500	585,00	915 -	0
15	-	Transferaufwendungen	533.970,51	496.000	0	496.000	606.531,64	110.532+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.127.412,24	9.687.500	0	9.687.500	10.384.515,79	697.016+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	25.284.000,11	20.143.524	0	20.387.898	25.230.385,06	4.842.487+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	16.123.837,64-	17.297.474-	0	17.541.848-	15.778.162,38-	1.763.686+	0
19	+	Finanzerträge	388,18	0	0	0	708.212,63	708.213+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	706.590,97	706.591+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	388,18	0	0	0	1.621,66	1.622+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.123.449,46-	17.297.474-	0	17.541.848-	15.776.540,72-	1.765.308+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.163,13	1.163+	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	1.163,13	1.163+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.123.449,46-	17.297.474-	0	17.541.848-	15.775.377,59-	1.766.471+	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)**	16.123.449,46-	17.297.474-	0	17.541.848-	15.775.377,59-	1.766.471+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 060** | **LVR-Dezernentin**

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen | **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes
060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Zielgruppe(n)

LVR-Klinikverbund
LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	24,64	21,81	22,02
Tariflich Beschäftigte	31,31	31,62	34,86

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 060	LVR-Dezernentin
	Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen	Frau Martina Wenzel-Jankowski

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

Ziele

Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemässen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass
- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichenRahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

Mit Vorlage 14/4116 wurde eine Verlängerung des Stipendienprogramms für den Zeitraum 2021 bis 2024 beschlossen. Während dieses Zeitraums sollen bis zu 100 Stipendien vergeben werden.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der vergebenen Stipendien in Stück		13,00	22,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.312.662-	6.267.053-	10.284.822-
- Erträge	5.286.843	8.320.000	9.055.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.599.506	14.587.052	19.340.621
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**8.312.662-**	**6.267.053-**	**10.284.822-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 060** | **LVR-Dezernentin**

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	91.586-	149.886-	489.406-
- Erträge	36.769	73.779	30.395
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.355	223.664	519.801
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**91.586-**	**149.886-**	**489.406-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 060** | **LVR-Dezernentin**

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Frau Martina Wenzel-Jankowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768.290,30	2.846.000	0	8.308.310	8.308.309,57	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653.945,98	11.303.624	2.602.462	20.093.370	15.879.377,57	4.213.992 -	2.175.700
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.885.655,68-	8.457.624-	2.602.462-	11.785.060-	7.571.068,00-	4.213.992+	2.175.700-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500.000	0	6.500.000	0,00	6.500.000 -	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	464.385,00	521.880	0	521.880	477.855,00	44.025 -	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**	464.385,00	7.021.880	0	7.021.880	477.855,00	6.544.025 -	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	459.600,00	564.300	0	564.300	355.400,00	208.900 -	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	36.813,00-	6.650.000	92.033	6.739.799	92.032,50	6.647.767 -	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	422.787,00	7.214.300	92.033	7.304.099	447.432,50	6.856.667 -	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	41.598,00	192.420-	92.033-	282.219-	30.422,50	312.642+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 060** | **LVR-Dezernentin**

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Frau Martina Wenzel-Jankowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	4.844.057,68-	8.650.044-	2.694.494-	12.067.280-	7.540.645,50-	4.526.634+	2.175.700-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 060	LVR-Dezernentin
	Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen	Frau Martina Wenzel-Jankowski

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	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	464.385,00	521.880	0	521.880	**477.855,00**	44.025 -	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	459.600,00	564.300	0	564.300	**355.400,00**	208.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.785,00	42.420-	0	42.420-	**122.455,00**	164.875+	0
06081000000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	36.813,00-	150.000	92.033	239.799	**92.032,50**	147.767 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.813,00	150.000-	92.033-	239.799-	**92.032,50-**	147.767+	0
06081000000100 PG060 - Umsetzung Krankenhauszukunftsges							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500.000	0	6.500.000	**0,00**	6.500.000 -	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	6.500.000	0	6.500.000	**0,00**	6.500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	464.385,00	7.021.880	0	7.021.880	**477.855,00**	6.544.025 -	0
Auszahlungen	422.787,00	7.214.300	92.033	7.304.099	**447.432,50**	6.856.667 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.598,00	192.420-	92.033	282.219-	**30.422,50**	312.642+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 061**
Maßregelvollzug | **LVR-Dezernentin**
Frau Martina Wenzel-Jankowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,00	120	0	120	792,13	672+	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	62.880,00	35.000	0	35.000	14.000,00	21.000-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.028.174,44	231.245.292	0	231.245.292	265.755.090,17	34.509.798+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	14,09	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**	232.091.201,44	231.280.412	0	231.280.412	265.769.896,39	34.489.484+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.615.291,55	1.210.134	0	1.210.134	1.751.154,32	541.020+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.585,99	278.000	0	278.000	1.025.379,34	747.379+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	419,00	450	0	450	1.180,26	730+	0
15	-	Transferaufwendungen	229.778.004,19	229.164.658	0	229.164.658	262.366.456,69	33.201.799+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,50	16.000	0	16.000	5.253,50	10.747-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	231.508.629,23	230.669.242	0	230.669.242	265.149.424,11	34.480.182+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	582.572,21	611.170	0	611.170	620.472,28	9.302+	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)**	582.572,21	611.170	0	611.170	620.472,28	9.302+	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)**	582.572,21	611.170	0	611.170	620.472,28	9.302+	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)**	582.572,21	611.170	0	611.170	620.472,28	9.302+	0

Jahresabschluss 2023

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	9,73	10,73	9,95
Tariflich Beschäftigte	5,77	6,77	6,77

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 061 Maßregelvollzug	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski

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		
	2021	**2022**	**2023**
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.142.274	2.260.132	2.426.221
- Erträge	214.360.506	232.090.822	265.769.090
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	212.218.232	229.830.690	263.342.869
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	**2.142.274**	**2.260.132**	**2.426.221**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 061 Maßregelvollzug	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.625.153,08	231.280.292	0	275.330.585	275.330.585,23	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.921.065,81	230.668.792	22.250.423	296.969.508	227.171.285,13	69.798.223 -	69.798.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	4.704.087,27	611.500	22.250.423-	21.638.922-	48.159.300,10	69.798.223+	69.798.000-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.287	15.287,13	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	15.287	15.287,13	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	17.520	0,00	17.520 -	17.520
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	17.520	0,00	17.520 -	17.520
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	2.233-	15.287,13	17.520+	17.520-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 061**
Maßregelvollzug | **LVR-Dezernentin**
Frau Martina Wenzel-Jankowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	4.704.087,27	611.500	22.250.423-	21.641.156-	48.174.587,23	69.815.743+	69.815.520-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 061 Maßregelvollzug	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
06120000011660 PG061 Behinderungsger. Arbeitsplatzausst							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.287	**15.287,13**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	17.520	**0,00**	17.520-	17.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.233-	**15.287,13**	17.520+	17.520-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	15.287	**15.287,13**	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	17.520	**0,00**	17.520-	17.520
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.233-	**15.287,13**	17.520+	17.520

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 062
Psychiatrische Versorgung im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
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	170.634,85	50.000	0	50.000	203.171,96	153.172+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3,14	3+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.701.634,85	1.587.000	0	1.587.000	1.734.175,10	147.175+	0
11	-	Personalaufwendungen	241.349,29	206.036	0	206.036	211.552,31	5.516+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.126,81	19.000	0	19.000	3.900,00	15.100-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	65	0	65	0,00	65-	0
15	-	Transferaufwendungen	8.136.325,91	8.500.500	0	8.500.500	8.445.498,30	55.002-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,83	7.500	0	7.500	1.833,66	5.666-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.393.011,84	8.733.101	0	8.733.101	8.662.784,27	70.317-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.691.376,99-	7.146.101-	0	7.146.101-	6.928.609,17-	217.492+	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)**	6.691.376,99-	7.146.101-	0	7.146.101-	6.928.609,17-	217.492+	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)**	6.691.376,99-	7.146.101-	0	7.146.101-	6.928.609,17-	217.492+	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)**	6.691.376,99-	7.146.101-	0	7.146.101-	6.928.609,17-	217.492+	0

Jahresabschluss 2023

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	2,00	2,00	1,29
Tariflich Beschäftigte	1,50		0,90

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	104	106	106
- Anzahl Fachtagungen in Stück		2	2
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	8	4	4
- Anzahl der Modellregionen in Stück		4,00	4,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.296.330-	6.437.254-	6.716.112-
- Erträge	1.804.859	1.701.635	1.734.172
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.101.189	8.138.889	8.450.284
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**6.296.330-**	**6.437.254-**	**6.716.112-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 062**
Psychiatrische Versorgung im Rheinland | **LVR-Dezernentin**
Frau Martina Wenzel-Jankowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.634,85	1.587.000	0	1.734.000	1.734.171,96	172+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.381.338,44	8.733.036	31.158	8.693.844	8.661.629,68	32.214 -	31.800
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	6.679.703,59-	7.146.036-	31.158-	6.959.844-	6.927.457,72-	32.386+	31.800-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	6.679.703,59-	7.146.036-	31.158-	6.959.844-	6.927.457,72-	32.386+	31.800-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 063** | **LVR-Dezernentin**

Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW | **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.222,39	408.400	0	408.400	456.157,15	47.757+	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	91.591,49	0	0	0	92.970,57	92.971+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.539,26	5.539+	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**	851.813,88	408.400	0	408.400	554.666,98	146.267+	0
11	-	Personalaufwendungen	325.275,11	279.826	0	429.826	446.004,52	16.179+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.091,93	156.600	0	156.600	167.473,41	10.873+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45,00	50	0	50	45,00	5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	320.552,39	0	0	0	30.000,00	30.000+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,71	6.100	0	6.100	16.769,79	10.670+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	861.521,14	442.576	0	592.576	660.292,72	67.717+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	9.707,26-	34.176-	0	184.176-	105.625,74-	78.550+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.707,26-	34.176-	0	184.176-	105.625,74-	78.550+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.707,26-	34.176-	0	184.176-	105.625,74-	78.550+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.707,26-	34.176-	0	184.176-	105.625,74-	78.550+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 063	LVR-Dezernentin
	Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW	Frau Martina Wenzel-Jankowski

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,25	1,13	0,63
Tariflich Beschäftigte	2,53	3,85	4,57

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 063	LVR-Dezernentin
	Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW	Frau Martina Wenzel-Jankowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	77.635	82.472	92.971
- Erträge	90.371	91.591	92.971
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.736	9.120	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	**77.635**	**82.472**	**92.971**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 063	LVR-Dezernentin
	Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW	Frau Martina Wenzel-Jankowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	187.808	254.855	251.299
- Erträge	403.521	760.222	461.695
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	215.713	505.367	210.395
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**187.808**	**254.855**	**251.299**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 063** | **LVR-Dezernentin**

Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW | **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.813,88	408.400	0	467.500	561.872,59	94.373+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.623,45	442.526	116.410	768.035	743.689,72	24.346 -	31.900
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	114.809,57-	34.126-	116.410-	300.535-	181.817,13-	118.718+	31.900-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00-	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.000,00-	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)**	5.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 063** | **LVR-Dezernentin**

Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW | **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	119.809,57-	34.126-	116.410-	300.535-	181.817,13-	118.718+	31.900-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 065
Durchführung des Altenpflegegesetzes

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,10-	5.512.000	0	5.512.000	0,00	5.512.000-	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	25.959.270,79	0	0	0	125.056,50	125.057+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.622.526,67	0	0	0	3.665.275,28	3.665.275+	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**	51.581.797,36	5.512.000	0	5.512.000	3.790.331,78	1.721.668-	0
11	-	Personalaufwendungen	305.596,45	280.562	0	280.562	316.587,49	36.026+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.114.604,12	5.000.000	0	5.000.000	3.277.550,03	1.722.450-	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	16.242,97	1	0	1	13.998,90	13.998+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	51.436.443,54	5.280.563	0	5.280.563	3.608.136,42	1.672.426-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	145.353,82	231.437	0	231.437	182.195,36	49.242-	0
19	+	Finanzerträge	618,60	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)**	618,60	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	145.972,42	231.437	0	231.437	182.195,36	49.242-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	145.972,42	231.437	0	231.437	182.195,36	49.242-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	145.972,42	231.437	0	231.437	182.195,36	49.242-	0

Jahresabschluss 2023

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**		
	2021	**2022**	**2023**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.984	0
- Erträge	0	4.984	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**	**4.984**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Das Altenpflegeausbildungsausgleichsverfahren läuft zum 31.12.2022 aus. Bis zum 31.12.2024 erfolgt lediglich eine Restabwicklung für Auszubildende, die Ausbildungsjahre wiederholen müssen. Festsetzungsbescheide gibt es somit ab 2023 nicht mehr.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.565	3.548	
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	1		
- Anteil der Klagen in Prozent	0,03		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	437.827	446.585	498.708
- Erträge	151.904.469	51.577.432	3.790.257
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	151.466.642	51.130.847	3.291.549
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**437.827**	**446.585**	**498.708**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 065**
Durchführung des Altenpflegegesetzes | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.459.510,70	0	0	425.600	425.621,65	22+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.462.157,49	5.280.562	51.000.000	56.706.162	3.557.292,20	53.148.869 -	52.700.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	25.002.646,79-	5.280.562-	51.000.000-	56.280.562-	3.131.670,55-	53.148.891+	52.700.000-
	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

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 065**
Durchführung des Altenpflegegesetzes | **LVR-Dezernent**
Herr Dirk Lewandrowski

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	25.002.646,79-	5.280.562-	51.000.000-	56.280.562-	3.131.670,55-	53.148.891+	52.700.000-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.836,08	1.443.797	0	1.443.797	3.382.504,61	1.938.708+	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	17.114,93	5.150	0	5.150	1.901,03	3.249 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.580,15	92.500	0	92.500	144.572,44	52.072+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	651.086,43	150	0	150	600.188,52	600.039+	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**	3.126.617,59	1.541.597	0	1.541.597	4.129.166,60	2.587.570+	0
11	-	Personalaufwendungen	14.854.325,13	14.126.621	0	14.707.621	16.021.289,00	1.313.668+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.650,20	1.476.473	0	1.476.473	2.545.689,54	1.069.217+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.684,67	77.957	0	77.957	84.309,31	6.352+	0
15	-	Transferaufwendungen	534.758,55	397.400	0	397.400	487.890,00	90.490+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.176,90	525.446	0	525.446	751.655,54	226.210+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	17.990.595,45	16.603.897	0	17.184.897	19.890.833,39	2.705.936+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	14.863.977,86-	15.062.300-	0	15.643.300-	15.761.666,79-	118.366 -	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)**	14.863.977,86-	15.062.300-	0	15.643.300-	15.761.666,79-	118.366 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	40.652,90	40.653+	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	40.652,90	40.653+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.863.977,86-	15.062.300-	0	15.643.300-	15.721.013,89-	77.714 -	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)**	14.863.977,86-	15.062.300-	0	15.643.300-	15.721.013,89-	77.714 -	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.657,73	1.533.230	0	3.110.740	3.110.740,46	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.839.736,73	16.525.940	5.458.023	24.230.906	19.512.315,29	4.718.591-	4.688.815
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	14.124.079,00-	14.992.711-	5.458.023-	21.120.165-	16.401.574,83-	4.718.591+	4.688.815-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375,00	0	0	86.000	86.000,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	100,00	100+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.375,00	0	0	86.000	86.100,00	100+	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	86.005,58	92.000	6.630	184.704	106.578,31	78.125-	60.807
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**	86.005,58	92.000	6.630	184.704	106.578,31	78.125-	60.807
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	84.630,58-	92.000-	6.630-	98.704-	20.478,31-	78.225+	60.807-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	14.208.709,58-	15.084.711-	5.464.653-	21.218.869-	16.422.053,14-	4.796.816+	4.749.622-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 029** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.299,17	18.305	0	18.305	378.020,51	359.715+	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	106,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,97	0	0	0	17.585,62	17.586+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.352,20	0	0	0	188,52	189+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	145.010,34	18.305	0	18.305	395.794,65	377.489+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.476.631,97	5.171.104	0	5.366.104	5.791.453,10	425.349+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.221,40	544.943	0	544.943	745.672,98	200.730+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.072,37	21.947	0	21.947	16.249,31	5.698 -	0
15	-	Transferaufwendungen	4.520,00	7.400	0	7.400	4.840,00	2.560 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.078,34	113.945	0	113.945	114.455,18	510+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.206.524,08	5.859.339	0	6.054.339	6.672.670,57	618.331+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	6.061.513,74-	5.841.034-	0	6.036.034-	6.276.875,92-	240.842 -	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)**	6.061.513,74-	5.841.034-	0	6.036.034-	6.276.875,92-	240.842 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.355,46	9.355+	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	9.355,46	9.355+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.061.513,74-	5.841.034-	0	6.036.034-	6.267.520,46-	231.487 -	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)**	6.061.513,74-	5.841.034-	0	6.036.034-	6.267.520,46-	231.487 -	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Beamte	10,51	9,25	6,50
Tariflich Beschäftigte	58,88	57,00	62,57

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	2		
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	69		
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	7.504		
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	556		
- Anzahl der Vorträge in Stück	90		
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	8		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.671-	0	0
- Erträge	132.032	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	182.703	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	**50.671-**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück		21	19
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück		114	127
- 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**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen		4.516	3.929
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen		28.060,00	26.798,00
- Anzahl Beratungen		7.322	6.175
- Anzahl der Beratungsstunden		16.611,00	14.953,00
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**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück		6	4
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück		80	70
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück		7.535	5.199
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück		279	359
- Anzahl der Vorträge in Stück		79	85
- Anzahl Veranstaltungen in Stück		14	4
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	59.502-	28.354-
- Erträge	0	124.405	361.143
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	183.907	389.497
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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**	**59.502-**	**28.354-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 029** | **LVR-Dezernentin**
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.684,20	17.287	0	22.478	22.478,17	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090.367,36	5.837.392	255.205	6.968.116	6.561.706,52	406.409 -	406.409
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.960.683,16-	5.820.105-	255.205-	6.945.638-	6.539.228,35-	406.409+	406.409-
	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	100,00	100+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	100,00	100+	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	14.522,36	17.000	1.892	18.965	18.965,31	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**	14.522,36	17.000	1.892	18.965	18.965,31	0+	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	14.522,36-	17.000-	1.892-	18.965-	18.865,31-	100+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 029**
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland | **LVR-Dezernentin**
Frau Dr. Corinna Franz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	5.975.205,52-	5.837.105-	257.097-	6.964.603-	6.558.093,66-	406.509+	406.409-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
02920000009081 PG029 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.522,36	17.000	1.892	18.965	**18.965,31**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.522,36-	17.000-	1.892-	18.965-	**18.965,31-**	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	14.522,36	17.000	1.892	18.965	**18.965,31**	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.522,36-	17.000-	1.892	18.965-	**18.965,31-**	0+	0

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 031
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.536,91	1.425.492	0	1.425.492	3.004.484,10	1.578.993+	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	17.008,93	5.150	0	5.150	1.901,03	3.249 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.327,18	92.500	0	92.500	126.986,82	34.487+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	647.734,23	150	0	150	600.000,00	599.850+	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**	2.981.607,25	1.523.292	0	1.523.292	3.733.371,95	2.210.080+	0
11	-	Personalaufwendungen	9.377.693,16	8.955.517	0	9.341.517	10.229.835,90	888.319+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.428,80	931.530	0	931.530	1.800.016,56	868.487+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.612,30	56.010	0	56.010	68.060,00	12.050+	0
15	-	Transferaufwendungen	530.238,55	390.000	0	390.000	483.050,00	93.050+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.098,56	411.501	0	411.501	637.200,36	225.699+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.784.071,37	10.744.558	0	11.130.558	13.218.162,82	2.087.605+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	8.802.464,12-	9.221.267-	0	9.607.267-	9.484.790,87-	122.476+	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)**	8.802.464,12-	9.221.267-	0	9.607.267-	9.484.790,87-	122.476+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	31.297,44	31.297+	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	31.297,44	31.297+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.802.464,12-	9.221.267-	0	9.607.267-	9.453.493,43-	153.773+	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)**	8.802.464,12-	9.221.267-	0	9.607.267-	9.453.493,43-	153.773+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Beamte	10,20	9,70	8,85
Tariflich Beschäftigte	120,40	115,20	120,33

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	55		
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	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**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 03102 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	6.920		
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	432		
- Schulungen in Stück	33		
- Fortbildungen in Stück	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**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 03103 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Ziele

Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkennisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	5		
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	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**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück		50	40
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück		315	374
- 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**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 03112 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück		7.284	7.333
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück		621	617
- Schulungen in Stück		39	39
- Fortbildungen in Stück		11	15
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 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 03113 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Ziele

Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkennisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück		5	4
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück		87	89
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 2023 | **Produktgruppe 031** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.973,53	1.515.942	0	3.088.262	3.088.262,29	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.749.369,37	10.688.548	5.202.819	17.262.790	12.950.608,77	4.312.181 -	4.282.406
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	8.163.395,84-	9.172.606-	5.202.819-	14.174.528-	9.862.346,48-	4.312.181+	4.282.406-
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375,00	0	0	86.000	86.000,00	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**	1.375,00	0	0	86.000	86.000,00	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	71.483,22	75.000	4.738	165.738	87.613,00	78.125 -	60.807
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**	71.483,22	75.000	4.738	165.738	87.613,00	78.125 -	60.807
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	70.108,22-	75.000-	4.738-	79.738-	1.613,00-	78.125+	60.807-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 031** | **LVR-Dezernentin**

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland | **Frau Dr. Corinna Franz**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	8.233.504,06-	9.247.606-	5.207.557-	14.254.266-	9.863.959,48-	4.390.307+	4.343.213-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
03120000006380 PG031 Verurschachergrabung Investitionen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.745,00	50.000	1.039	51.039	**0,00**	51.039 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.745,00-	50.000-	1.039-	51.039-	**0,00**	51.039+	35.000-
03120000009020 PG031 Baustellenunterkunft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	25.000	**19.997,95**	5.002 -	5.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	25.000-	**19.997,95-**	5.002+	5.002-
03120000009021 PG031 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.701,07	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.701,07-	0	0	0	**0,00**	0+	0
03120000009022 PG031 Maschinen und techn. Anlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.483,87	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.483,87-	0	0	0	**0,00**	0+	0
03120000011540 PG031 DVO Rover							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.000	**35.000,00**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	**33.479,60**	1.520 -	1.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**1.520,40**	1.520+	1.520-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
03120000011541 PG031 DVO							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	51.000	**51.000,00**	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	51.000	**31.715,44**	19.285 -	19.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**19.284,56**	19.285+	19.285-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	86.000	**86.000,00**	0+	0
Auszahlungen	61.929,94	75.000	1.039	162.039	**85.192,99**	76.846 -	60.807
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.929,94-	75.000-	1.039	76.039-	**807,01**	76.846+	60.807
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.375,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	9.553,28	0	3.699	3.699	**2.420,01**	1.279 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.178,28-	0	3.699-	3.699-	**2.420,01-**	1.279+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	1.375,00	0	0	86.000	**86.000,00**	0+	0
Auszahlungen	71.483,22	75.000	4.738	165.738	**87.613,00**	78.125 -	60.807
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.108,22-	75.000-	4.738	79.738-	**1.613,00-**	78.125+	60.807

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 14
Umweltschutz

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,00	85	0	85	24.443,00	24.358+	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	36.387,10	36.387	0	36.387	36.387,09	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**	37.056,10	36.472	0	36.472	60.830,09	24.358+	0
11	-	Personalaufwendungen	530.176,42	738.161	0	738.161	664.702,02	73.459-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.232,26	227.200	0	227.200	86.075,76	141.124-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.247,00	1.253	0	1.253	845,00	408-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,13	96.010	0	96.010	15.210,41	80.800-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	621.240,81	1.062.624	0	1.062.624	766.833,19	295.791-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	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)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	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)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	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)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 14
Umweltschutz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.387	0	59.227	59.227,10	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.326,75	1.061.371	6.722	771.463	759.950,50	11.512 -	11.150
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	645.326,75-	1.024.984-	6.722-	712.236-	700.723,40-	11.512+	11.150-
	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	190.000	264.972	454.972	7.021,87	447.950 -	447.950
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	7.682,07	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.682,07	190.000	264.972	454.972	7.021,87	447.950 -	447.950
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	7.682,07-	190.000-	264.972-	454.972-	7.021,87-	447.950+	447.950-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 14
Umweltschutz

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	653.008,82-	1.214.984-	271.694-	1.167.208-	707.745,27-	459.462+	459.100-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 036
Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,00	85	0	85	24.443,00	24.358+	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	36.387,10	36.387	0	36.387	36.387,09	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**	37.056,10	36.472	0	36.472	60.830,09	24.358+	0
11	-	Personalaufwendungen	530.176,42	738.161	0	738.161	664.702,02	73.459-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.232,26	227.200	0	227.200	86.075,76	141.124-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.247,00	1.253	0	1.253	845,00	408-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,13	96.010	0	96.010	15.210,41	80.800-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	621.240,81	1.062.624	0	1.062.624	766.833,19	295.791-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	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)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	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)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	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)**	584.184,71-	1.026.152-	0	1.026.152-	706.003,10-	320.149+	0

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

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 Liegenschaftsmanage-ment
> 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		
	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	3,87	5,15	7,65

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

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		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	22	22	3
- 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)	127.992-	51.443-	36.774-
- Erträge	37.287	36.387	59.227
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	165.279	87.831	96.001
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**127.992-**	**51.443-**	**36.774-**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 036**
Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz | **LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.387	0	59.227	59.227,10	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.326,75	1.061.371	6.722	771.463	759.950,50	11.512 -	11.150
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	645.326,75-	1.024.984-	6.722-	712.236-	700.723,40-	11.512+	11.150-
	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	190.000	264.972	454.972	7.021,87	447.950 -	447.950
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	7.682,07	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.682,07	190.000	264.972	454.972	7.021,87	447.950 -	447.950
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	7.682,07-	190.000-	264.972-	454.972-	7.021,87-	447.950+	447.950-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 036**
Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz | **LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	653.008,82-	1.214.984-	271.694-	1.167.208-	707.745,27-	459.462+	459.100-

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			**Ergebnis 2023 (€)**	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
03620000008820 PG036 Ausbau der Elektromobilität im LVR							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	226.307	416.307	**7.021,87**	409.285 -	409.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	226.307-	416.307-	**7.021,87-**	409.285+	409.285-
0360001000000P Erstattung Wallboxen Erstattung Wallboxe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.665	38.665	**0,00**	38.665 -	38.665
Auszahlungen für sonstige Investitionen	7.682,07	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.682,07-	0	38.665-	38.665-	**0,00**	38.665+	38.665-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen	7.682,07	190.000	264.972	454.972	**7.021,87**	447.950 -	447.950
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.682,07-	190.000-	264.972	454.972-	**7.021,87-**	447.950+	447.950

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.148,30	196.118	0	196.118	1.886.553,35	1.690.436+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	276.148,30	196.118	0	196.118	1.886.553,35	1.690.436+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	276.148,30-	196.118-	0	196.118-	1.886.553,35-	1.690.436 -	0
19	+	Finanzerträge	1.693.768,10	1.480.190	0	1.480.190	11.869.434,77	10.389.244+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.693.768,10	1.480.190	0	1.480.190	11.869.434,77	10.389.244+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.417.619,80	1.284.073	0	1.284.073	9.982.881,42	8.698.809+	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)**	1.417.619,80	1.284.073	0	1.284.073	9.982.881,42	8.698.809+	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)**	1.417.619,80	1.284.073	0	1.284.073	9.982.881,42	8.698.809+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.129,70	1.480.190	0	3.171.290	11.873.304,18	8.702.014+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.073,17	196.118	26.620.770	28.507.988	1.892.497,02	26.615.491-	15.000.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.313.056,53	1.284.073	26.620.770-	25.336.698-	9.980.807,16	35.317.505+	15.000.000-
	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	58.343,22	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	250.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	308.343,22	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	308.343,22-	100.000-	0	100.000-	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.004.713,31	1.184.073	26.620.770-	25.436.698-	9.980.807,16	35.417.505+	15.000.000-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 073 Beteiligungen** | **LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte**

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.148,30	196.118	0	196.118	1.886.553,35	1.690.436+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	276.148,30	196.118	0	196.118	1.886.553,35	1.690.436+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	276.148,30-	196.118-	0	196.118-	1.886.553,35-	1.690.436 -	0
19	+	Finanzerträge	1.693.768,10	1.480.190	0	1.480.190	11.869.434,77	10.389.244+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.693.768,10	1.480.190	0	1.480.190	11.869.434,77	10.389.244+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.417.619,80	1.284.073	0	1.284.073	9.982.881,42	8.698.809+	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)**	1.417.619,80	1.284.073	0	1.284.073	9.982.881,42	8.698.809+	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)**	1.417.619,80	1.284.073	0	1.284.073	9.982.881,42	8.698.809+	0

Jahresabschluss 2023	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)
-Mitgliedskörperschaften/ Öffentlichkeit

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 073 Beteiligungen	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	30.681-	1.417.620	9.982.881
- Erträge	14.706.542	1.693.768	11.869.435
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.737.223	276.148	1.886.553
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**30.681-**	**1.417.620**	**9.982.881**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 073 Beteiligungen** | **LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.129,70	1.480.190	0	3.171.290	11.873.304,18	8.702.014+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.073,17	196.118	26.620.770	28.507.988	1.892.497,02	26.615.491-	15.000.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	1.313.056,53	1.284.073	26.620.770-	25.336.698-	9.980.807,16	35.317.505+	15.000.000-
	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	58.343,22	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	250.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	308.343,22	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	308.343,22-	100.000-	0	100.000-	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 073 Beteiligungen** | **LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte**

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	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)**	1.004.713,31	1.184.073	26.620.770-	25.436.698-	9.980.807,16	35.417.505+	15.000.000-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.206.815,80	4.018.972.151	0	4.018.972.151	4.018.972.151,31	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.174,00	285.000	0	285.000	0,00	285.000-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.280,89	0	0	0	66.313,93	66.314+	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**	3.696.847.270,69	4.019.257.151	0	4.019.257.151	4.019.038.465,24	218.686-	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	706.202,76	772.000	0	772.000	615.138,67	156.861-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	706.202,76	772.000	0	772.000	615.138,67	156.861-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.696.141.067,93	4.018.485.151	0	4.018.485.151	4.018.423.326,57	61.824-	0
19	+	Finanzerträge	5.882.858,56	7.884.929	0	7.884.929	25.478.522,22	17.593.593+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.968.274,89	4.506.000	0	4.506.000	7.197.726,43	2.691.726+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	85.416,33-	3.378.929	0	3.378.929	18.280.795,79	14.901.867+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	0	4.021.864.080	4.036.704.122,36	14.840.042+	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)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	0	4.021.864.080	4.036.704.122,36	14.840.042+	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)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	0	4.021.864.080	4.036.704.122,36	14.840.042+	0

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720.952.539,49	4.027.142.080	0	4.027.142.080	4.026.539.109,44	602.971 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371.209,19	5.278.000	20.943.231	26.221.231	6.874.741,97	19.346.489 -	3.700.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.714.581.330,30	4.021.864.080	20.943.231-	4.000.920.849	4.019.664.367,47	18.743.518+	3.700.000-
	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	2.930.200,98-	5.670.229	0	5.670.229	56.412.077,99	50.741.849+	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**	2.930.200,98-	5.670.229	0	5.670.229	56.412.077,99	50.741.849+	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	24.291.714,71	210.000.000	38.805.250	248.805.250	252.359.785,39	3.554.535+	44.144.400
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**	24.291.714,71	210.000.000	38.805.250	248.805.250	252.359.785,39	3.554.535+	44.144.400
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	27.221.915,69-	204.329.771-	38.805.250-	243.135.021-	195.947.707,40-	47.187.313+	44.144.400-

Jahresabschluss 2023

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	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	8.772,68	0	0	0	0,00	0+	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	8.772,68	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	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**	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	27.361.201,43-	9.263.700	0	9.263.700	60.157.045,98-	69.420.746 -	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.659.998.213,18	3.826.798.009	59.748.481-	3.767.049.528	3.763.559.614,09	3.489.914 -	47.844.400-

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe 048
Allgemeine Finanzwirtschaft

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
				Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.206.815,80	4.018.972.151	0	4.018.972.151	4.018.972.151,31	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.174,00	285.000	0	285.000	0,00	285.000-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.280,89	0	0	0	66.313,93	66.314+	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**	3.696.847.270,69	4.019.257.151	0	4.019.257.151	4.019.038.465,24	218.686-	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	706.202,76	772.000	0	772.000	615.138,67	156.861-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	706.202,76	772.000	0	772.000	615.138,67	156.861-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	3.696.141.067,93	4.018.485.151	0	4.018.485.151	4.018.423.326,57	61.824-	0
19	+	Finanzerträge	5.882.858,56	7.884.929	0	7.884.929	25.478.522,22	17.593.593+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.968.274,89	4.506.000	0	4.506.000	7.197.726,43	2.691.726+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	85.416,33-	3.378.929	0	3.378.929	18.280.795,79	14.901.867+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	0	4.021.864.080	4.036.704.122,36	14.840.042+	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)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	0	4.021.864.080	4.036.704.122,36	14.840.042+	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)**	3.696.055.651,60	4.021.864.080	0	4.021.864.080	4.036.704.122,36	14.840.042+	0

Jahresabschluss 2023

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:
-Landschaftsversammlung Rheinland
-Innenministerium
-Kommunen und Verbände
-Bürger*innen
-Verwaltungsspitze
-Verwaltung

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.580.702.564	3.697.586.953	4.020.025.593
- Erträge	3.623.177.302	3.698.293.156	4.020.630.732
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	42.474.738	706.203	605.139
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	**3.580.702.564**	**3.697.586.953**	**4.020.025.593**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft	LVR-Dezernentin Frau Renate Hötte

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.296.071-	1.531.301-	16.678.529
- Erträge	2.668.650	4.436.973	23.886.256
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.964.721	5.968.275	7.207.726
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	**5.296.071-**	**1.531.301-**	**16.678.529**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 048**
Allgemeine Finanzwirtschaft | **LVR-Dezernentin**
Frau Renate Hötte

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720.952.539,49	4.027.142.080	0	4.027.142.080	4.026.539.109,44	602.971 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371.209,19	5.278.000	20.943.231	26.221.231	6.874.741,97	19.346.489 -	3.700.000
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	3.714.581.330,30	4.021.864.080	20.943.231-	4.000.920.849	4.019.664.367,47	18.743.518+	3.700.000-
	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	2.930.200,98-	5.670.229	0	5.670.229	56.412.077,99	50.741.849+	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**	2.930.200,98-	5.670.229	0	5.670.229	56.412.077,99	50.741.849+	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	24.291.714,71	210.000.000	38.805.250	248.805.250	252.359.785,39	3.554.535+	44.144.400
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**	24.291.714,71	210.000.000	38.805.250	248.805.250	252.359.785,39	3.554.535+	44.144.400
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	27.221.915,69-	204.329.771-	38.805.250-	243.135.021-	195.947.707,40-	47.187.313+	44.144.400-

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe 048**
Allgemeine Finanzwirtschaft | **LVR-Dezernentin**
Frau Renate Hötte

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)			Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort.	Übertr. Ermächt.
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	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	8.772,68	0	0	0	0,00	0+	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	8.772,68	84.088.500	0	84.088.500	0,00	84.088.500 -	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	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**	27.369.974,11	74.824.800	0	74.824.800	60.157.045,98	14.667.754 -	0
26	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	27.361.201,43-	9.263.700	0	9.263.700	60.157.045,98-	69.420.746 -	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	3.659.998.213,18	3.826.798.009	59.748.481-	3.767.049.528	3.763.559.614,09	3.489.914 -	47.844.400-

Anhang
zum Jahresabschluss
zum 31.12.2023

Landschaftsverband Rheinland

Qualität für Menschen

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben 4
Mittel der Ausgleichsabgabe 4
Mittel der Altenpflegeumlage 4
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 6
III. Erläuterungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 8
Erläuterungen zur Finanzrechnung 9
Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten 10
AKTIVSEITE 10
Bilanzierungshilfe 10
Anlagevermögen 10
Immaterielle Vermögensgegenstände 10
Sachanlagen 10
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11
Bauten auf fremdem Grund und Boden 11
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 11
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 11
Betriebs- und Geschäftsausstattung 11
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 12
Finanzanlagen 12
Anteile an verbundenen Unternehmen 13
Beteiligungen 13
Sondervermögen 13
Wertpapiere des Anlagevermögens 13
Ausleihungen 14
Stiftungen 14
Umlaufvermögen 15
Vorräte 15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 15
Privatrechtliche Forderungen 15
Sonstige Vermögensgegenstände 15
Geleistete Anzahlungen 15
Wertpapiere des Umlaufvermögens 16
Liquide Mittel 16
Aktive Rechnungsabgrenzung 16
PASSIVSEITE 17
Eigenkapital 17
Allgemeine Rücklage 17
Ausgleichsrücklage 17

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 18
Sonderposten 18
Sonderposten für Zuwendungen 18
Sonstige Sonderposten 19
Rückstellungen 19
Pensionsrückstellungen 19
Instandhaltungsrückstellungen 19
Sonstige Rückstellungen 20
Verbindlichkeiten 20
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 20
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 21
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 21
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 21
Sonstige Verbindlichkeiten 22
Passive Rechnungsabgrenzung 22

IV. Sonstige Angaben 23
Leasing- und leasingähnliche Verträge 23
Leasing-/Mietverträge der Zentralverwaltung 23
KFZ- Leasing-/Mietverträge der Zentralverwaltung 24

V. Anlagen 25
Aufstellung der Mitglieder der Landschaftsversammlung, Gremien 25
Aufstellung des Verwaltungsvorstands, Gremien 43

I. Allgemeine Angaben

Der Landschaftsverband Rheinland erfasst seit dem 01. Januar 2007 seine Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses (Stichtag 31. Dezember 2023) erfolgt gem. § 95 Abs. 5 Satz 1 und 2 GO NRW.

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW liegt ein gültiger Gleichstellungsplan mit dem Titel „LVR-Gleichstellungsplan 2020 – Geschlechtergerechtigkeit leben – Erwerbs- und Sorgearbeit gestalten" mit einer maximalen Gültigkeit bis zum Dezember 2025 vor.

Mittel der Ausgleichsabgabe

Die Mittel der Ausgleichsabgabe berühren zwar den Haushalt des LVR, sie sind jedoch separat und ausgeglichen darzustellen. In der Bilanz stehen daher den Vermögenswerten der Ausgleichsabgabe (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertpapiere des Anlagevermögens, sonstige Ausleihungen, Vorräte, öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens, liquide Mittel sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Finanzierungspositionen (sonstige Sonderposten, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen) in gleicher Höhe gegenüber. Zur Erhöhung der Transparenz sind die entsprechenden Positionen mit „davon"- Vermerken ausgewiesen.

Das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Ausgleichsabgabe werden in der Produktgruppe 041 abgebildet. Im Geschäftsjahr ergab sich ein Überschuss in Höhe von 30,3 Mio. € (2022: Überschuss 14,7 Mio. €). Dieser Überschuss wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 dem sonstigen Sonderposten zugeführt. Hierdurch ist gewährleistet, dass die Ausgleichsabgabe separat und ausgeglichen dargestellt wird.

Mittel der Altenpflegeumlage

(Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPflAusglVO NRW) vom 10.01.2012

Nach § 3 der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege ist der Landschaftsverband Rheinland die

nach § 4 Landesaltenpflegegesetz örtlich zuständige Behörde für die Einrichtungen, die in dessen Gebiet den Hauptsitz der Einrichtung haben, mit der der Versorgungsvertrag geschlossen wurde.

Die Mittel der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung berühren zwar den Haushalt des LVR, sie sind jedoch gemäß § 16 Abs. 4 der AltPflAusglVO NRW haushaltsmäßig abgegrenzt von den sonstigen Aufgaben darzustellen.

In der Bilanz stehen daher den Vermögenswerten (Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen und liquide Mittel) die Finanzierungspositionen (Sonstige Sonderposten, sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen) in gleicher Höhe gegenüber.

Das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch werden in der Produktgruppe 065 abgebildet. Im Geschäftsjahr ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von 3,7 Mio. € (2022: Fehlbetrag 25,6 Mio. €). Der als Eigenkapitalersatz gebildete sonstige Sonderposten wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 in gleicher Höhe aufgelöst. Hierdurch ist gewährleistet, dass die Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung separat und ausgeglichen dargestellt wird.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeiten-Spiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW sowie der KomHVO NRW enthalten sind.

Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung dieser Grundsätze, insbesondere der allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 33 KomHVO NRW.

Gemäß § 33a KomHVO NRW sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren.
In dieser Bilanzposition werden Mehraufwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland in Höhe von 22,3 Mio. € (2022: 10,0 Mio. €) aus dem Krieg gegen die Ukraine sowie aus der Isolierung des Corona-Mehraufwands abgebildet.

Zugänge des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bemessen und linear vorgenommen. Sie betragen 20,3 Mio. € (2022: 20,0 Mio. €) und sind in der Ergebnisrechnung in der Zeile „Bilanzielle Abschreibungen" ausgewiesen.

Die Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Zusätzlich zu den gesetzlich (gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW) geforderten Vermögenspositionen wird noch ein Posten „Stiftungen" im Anlagevermögen mit einem Volumen in Höhe von 232,6 Mio. € ausgewiesen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten.

Der Ansatz der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennbetrag. Risiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Spitz-Abrechnung der Kriegsopferfürsorge mit dem Bund erfolgt auf der Grundlage der Finanzrechnung für den Zeitraum des Kalenderjahres.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen. Die Ermittlung der Liquidität der Ausgleichsabgabe wurde vollständig aus der Finanzrechnung erarbeitet. Die dort erzielten Erkenntnisse wurden jeweils mit einer monatlichen Buchung in den liquiden Mitteln der

Ausgleichsabgabe erfasst. Die Bankkonten der Schulen (Liquidität) werden nicht in SAP geführt, daher wird zum 31.12.2023 ein Vermögensposten in Form eines fiktiven Bankkontos, stellvertretend für sämtliche bei den Schulen vorhandenen Liquiditätspositionen, gebildet. Es werden sämtliche Liquiditätspositionen in die Bewertung einbezogen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Ansatz erfolgte mit dem Nennwert.

Die Sonderposten beinhalten zweckgebundene Zuwendungen für bereits fertig gestellte Vermögensgegenstände, für Anlagen im Bau, für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Kunstgegenstände. Sie sind mit dem Nennbetrag passiviert.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses bekannt geworden sind und bereits an diesem Tag vorlagen, gebildet. Rückstellungen wurden aufgelöst, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Gemäß § 37 KomHVO NRW wurde wie im Vorjahr auf die Abzinsung der Altersteilzeitrückstellung verzichtet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses nicht vorhanden.

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Bilanzpositionen werden gemäß § 42 Abs. 3 und § 42 Abs. 4 KomHVO NRW die nachstehenden Positionen ausgewiesen:

- 2.2.4 Geleistete Anzahlungen
- 4.2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von übrigen Kreditgebern
- 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Seit dem Geschäftsjahr 2015 wird bei allen Abstimmkonten aus dem Bereich der Forderungen (mit den numerischen Endungen …..98 sowie .....99) grundsätzlich die Bilanzposition 4.10 „Sonstige Verbindlichkeiten" in SAP-FI hinterlegt. Somit werden alle zum 31.12. aufgelaufenen Abschluss-Salden in der SAP-Bilanz wegen der möglichen Rückzahlungsverpflichtung als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Ansatz erfolgte mit dem Nennwert.

III. Erläuterungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.749.108,04 € aus (2022: 15.851.674,17 €).

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 66.577.194,68 € aus (2022: 28.198.549,30 €) und das Finanzergebnis einen Überschuss in Höhe von 35.504.188,06 € (2022: 2.364.085,79 €). Somit ergibt sich für das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2023 ein Fehbetrag in Höhe von 31.073.006,62 € (2022: 25.834.463,51 €).

Die ordentlichen Erträge betragen im Geschäftsjahr 4.838 Mio. € (2022: 4.503 Mio. €).

Sie sind im Wesentlichen geprägt durch die Landschaftsumlage in Höhe von 3.466 Mio. € (2022: 3.179 Mio. €) sowie die Schlüsselzuweisungen 553,2 Mio. € (2022: 517,0 Mio. €).

Finanzerträge werden 2023 in Höhe von 43,4 Mio. € (2022: 8,4 Mio. €) ausgewiesen.

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.904 Mio. € (2022: 4.531 Mio. €) werden im Wesentlichen durch die Transferaufwendungen von 4.066 Mio. € (2022: 3.720 Mio. €) bestimmt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden 2023 in Höhe von 7,9 Mio. € (2022: 6,1 Mio. €) ausgewiesen.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die rechnerische Veränderung der Liquiden Mittel und der Wertpapiere des Umlaufvermögens ab; die tatsächliche Veränderung ergibt sich aus der Bilanz. Die dort ausgewiesenen Guthaben und Verbindlichkeiten sind durch Saldenbestätigungen der Kreditinstitute lückenlos nachgewiesen.

Zum 31. Dezember 2023 liegt keine ungeklärte Differenz zwischen dem Saldo der Ein- und Auszahlungen in der SAP-Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtsaldo der Veränderungen des Bestandes der Liquiden Mittel sowie der Wertpapiere des Umlaufvermögens in der Bilanz vor.

Die Finanzrechnung konnte somit im Zeitablauf der zurückliegenden Jahre nachhaltig erfolgreicher aufgestellt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

AKTIVSEITE

Bilanzierungshilfe

Gemäß § 5 NKF - CUIG sind Mindererträge oder Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln und nach § 6 CUIG gesondert zu aktivieren.
Mit Stichtag zum 31. Dezember 2023 wurden somit 22.306.687,92 € in die Bilanzierungshilfe eingestellt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten aller Positionen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 sowie die kumulierten Abschreibungen zum Stichtag 31. Dezember 2023 sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Buchwerte verminderten sich im Geschäftsjahr 2023 von 1,4 Mio. € auf 0,4 Mio. €. Die Abschreibungen beliefen sich auf rd. 1,0 Mio. €.

Sachanlagen

Im Bereich der Sachanlagen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke, die Bauten auf fremdem Grund und Boden, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau dargestellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr getätigte Beschaffungen und Investitionen wurden gemäß § 34 KomHVO NRW zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Der Gesamtwert der Sachanlagen des LVR beläuft sich Ende 2023 auf insgesamt 807,8 Mio. € (Vorjahr: 760,3 Mio. €). Die größten Zugänge erfolgten für das neue Verwaltungsgebäude am Ottoplatz Köln-Deutz (20,4 Mio. €) und für Schulimmobilien (7,2 Mio. €). Abschreibungen erfolgten in Höhe von 19,3 Mio. €.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Buchwert dieser Bilanzposition beträgt im Vergleich zum Vorjahr unverändert 10,3 Mio. €.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Buchwert der Grundstücke und ihrer Bebauung verringerte sich 2023 unter Berücksichtigung der Zugänge, Abgänge und Abschreibungen um rd. 1,6 Mio. € geringfügig auf nun insgesamt 592,9 Mio. €.

Anlagenzugänge (inklusive Umbuchungen von Anlagen im Bau) über 1,0 Mio. € erfolgten 2023 für:

- Dst. 992 APX Entdeckerforum (mit Außenanlagen): 6,0 Mio. €
- Dst. 450 Grundstücksübernahme von LVR-Klinik Langenfeld: 3,6 Mio. €
- Dst. 449 Schulcontaineranlage (mit Außenanlage): 3,0 Mio. €

Der größte Zugang unter 1,0 Mio. € erfolgte für den Neubau der Kita Köln, Biggestraße der Dst. 464 (Förderschule Köln) mit 455 T€.

Die Abschreibungen dieser Bilanzposition lagen bei 14,9 Mio. €.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Landschaftsverband Rheinland ist Eigentümer der auf diesem Grund und Boden stehenden Gebäude, jedoch nicht vom Grund und Boden. Der Buchwert aller Bauten auf fremdem Grund und Boden betrug Ende 2023 rd. 4,7 Mio. € (2022: 5,0 Mio. €).

Es handelt sich insbesondere um die LVR-Förderschule in Aachen (Dst. 440), die Schutzbebauung für das Bodendenkmal St. Antony in Oberhausen sowie ein modulares Schulgebäude (Containerbauweise) für die Dst. 471 (Förderschule Köln).

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Buchwerte für Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler reduzierten sich 2023 um rd. 4,2 Mio. € auf 61,7 Mio. €. Die Buchwertreduzierung ist insbesondere in der Rückgabe von Kulturgütern (Dauerleihgaben) der Dst. 981 mit einem Wert von 4,8 Mio. € begründet.

Davon abgesehen erfolgte ein größerer Zugang (inkl. Umbuchung) für die translozierte Volksschule Waldbröl in das Freilichtmuseum Lindlar (Dst. 991) in Höhe von 1,0 Mio. €.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Buchwert für diesen Bilanzposten veränderte sich unwesentlich auf rd. 3,2 Mio. € (2022: 3,3 Mio. €).

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Position gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Kulturdienststellen, Schulen, Küchen und Werkstätten (Tische, Stühle, Regale, Schränke,

IT-Hardware, Werkzeuge u.a.). Der Buchwert stieg im Geschäftsjahr 2023 um 1,9 Mio. € auf 14,1 Mio. €. (2022: 12,2 Mio. €).

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Der Buchwert der Anlagen im Bau stieg im Jahr 2023 um 51,8 Mio. € auf nunmehr 120,9 Mio. €.

Die größten Zugänge auf Anlagen im Bau:

- Verwaltungsneubau Köln-Deutz, Ottoplatz: 20,4 Mio. €
- Dst. 450 Förderschule Langenfeld, Ersatzbau: 18,4 Mio. €
- Dst. 464 Förderschule Köln, Neubau Turnhalle, Mensa und Fachräume: 4,5 Mio. €
- Dst. 475 Berufskolleg Essen, Neubau Zweifeldturnhalle: 3,9 Mio. €
- Dst. 470 Förderschule Düsseldorf, Ersatz Schulnebengebäude: 2,7 Mio. €
- Dst. 985 Industriemuseum Oberhausen, Vision 2020: 2,7 Mio. €

Die größten Umbuchungen von Anlagen im Bau auf fertiggestellte Investitionsmaßnahmen:

- Dst. 992 APX Entdeckerforum (mit Außenanlagen): 4,3 Mio. €
- Dst. 991 Freilichtmuseum Lindlar, translozierte Volksschule Waldbröl: 0,9 Mio. €

Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten „Beteiligungen" erfolgte zum 31. Dezember 2023 grundsätzlich eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 bilanzierten Beteiligungsbuchwerte.

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zum Substanzwert gemäß § 56 Abs. 6 Satz 3 KomHVO NRW. Wegen der nachgeordneten Bedeutung für den Jahresabschluss wurde aus Vereinfachungsgründen jeweils der anteilige Wert des Eigenkapitals herangezogen.

Die Beteiligungen sind entsprechend ihrer Zwecksetzung gemäß § 56 Abs. 6 Satz 3 KomHVO NRW entweder mit dem Ertragswert oder dem Substanzwert bewertet worden. Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens sind Sicherheitsabschläge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen worden. Vereinfachend ist grundsätzlich der anteilige Wert des Eigenkapitals berücksichtigt worden, entweder damit die tatsächliche Vermögenslage zutreffender abgebildet werden kann oder wegen der nachgeordneten Bedeutung für den Jahresabschluss.

Die Sondervermögen wurden gem. § 56 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW mit dem im jeweiligen Einzelabschluss des Sondervermögens ausgewiesenen anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt (Eigenkapital-Spiegelbildmethode).

Die Bewertung der marktgehandelten Anteile erfolgte mit dem beizulegenden Wert gemäß § 56 Abs. 7 KomHVO NRW. Soweit diese einer einschränkenden Verpflichtung (z. B. eingeschränkte Veräußerbarkeit) unterliegen, ist ein Sicherheitsabschlag nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen worden. Soweit kein Marktpreis vorlag, wurden Wertpapiere zu historischen Anschaffungskosten oder mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Soweit dieser Ansatz nicht zu einer zutreffenden

Abbildung der tatsächlichen Vermögenslage führte, sind die Anteile unter Beachtung des Vorsichtsprinzips mit dem Ertragswert angesetzt worden.

Etwaige Abweichungen zu den in der Eröffnungsbilanz bilanzierten Beteiligungsbuchwerten sind den folgenden Ausführungen zu entnehmen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurden die privatrechtlichen Unternehmen ausgewiesen, an denen der Landschaftsverband Rheinland mehrheitlich beteiligt ist. Hierzu gehören die Bauen für Menschen GmbH (vorm. Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH), die Rheinland Kultur GmbH, die Zentrum für verfolgte Künste GmbH sowie seit 2018 die Energeticon gGmbH und die Vogelsang IP gGmbH.

Die nach dem 01. Januar 2007 erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen werden gegenüber dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 unverändert fortgeführt.

Beteiligungen

Als Beteiligungen werden die Gewährträgerschaften an Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen ausgewiesen, die der Landschaftsverband Rheinland mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung herzustellen. Hierzu gehören die Provinzial Rheinland Holding AöR, die Haus Freudenberg GmbH, die Klinik Alteburger Straße gGmbH, die Erste Abwicklungsanstalt AöR, die Klinikum Oberberg GmbH, die GDEKK GmbH sowie an die Digitale Gesundheit gGmbH.

Die nach dem 01. Januar 2007 erworbenen Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Buchwerte der Beteiligungen werden gegenüber dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 unverändert fortgeführt.

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen gehören die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR-Kliniken, LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen, LVR-InfoKom, LVR-Krankenhauszentralwäscherei, die LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie das LVR-Institut für Forschung und Bildung).

Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens werden die Anteile an privatrechtlichen Unternehmen, Termingelder und Fonds sowie langfristige Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen ausgewiesen.

Zu den Wertpapieren zählen auch Fondsanteile des Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds, des ZBI Union Wohnen Plus-Fonds, des EMPIRA Residential Invest-Fonds und Termingelder, die länger als ein Jahr gehalten werden sollen.

Aufgrund der vor der Einführung des NKF bestehenden Verpflichtung der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Bildung einer Sonderrücklage nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EFoG) weist der LVR in seiner Bilanz zum 31. Dezember 2023 unter der Position "Wertpapiere des Anlagevermögens" einen Wert in Höhe von 124,1 Mio. € (2022: 124,1 Mio. €) aus.

Mit Erlass vom 01. Februar 2005 empfiehlt das IM NRW den Gemeinden und Gemeindeverbänden, mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement die bisher zur Sicherung der Versorgungsaufwendungen angesammelten Mittel weiterhin als Finanzanlagen anzulegen. Der LVR hat sich auf der Grundlage dieser Empfehlung dazu entschlossen, den Fonds fortzuführen und diesem - zwecks Aufbaus eines Kapitalstocks zur Finanzierung künftiger Pensionszahlungen - Mittel zuzuführen.
Als weitere Ergänzung zum Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung künftiger Pensionszahlungen wurden Anteile am ZBI Union Wohnen Plus Fonds sowie des EMPIRA Residential Invest-Fonds gezeichnet.

Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden Darlehen, Investitionszuschüsse sowie Gegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens ausgewiesen, die an die verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland langfristig übertragen werden und die einer Zweckbindung unterliegen. Die Vermögensgegenstände werden in den Einrichtungen aktiviert. Zugleich wird dort ein Sonderposten passiviert.

Bei den Zugängen des Bilanzpostens Ausleihungen an Sondervermögen handelt es sich um Investitionszuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland, die der Finanzierung von Sachanlagevermögen in den Sondervermögen dienen.

Der Ansatz der Ausleihungen im Jahresabschluss erfolgt zum Nennwert, vermindert um planmäßige Tilgungen bzw. zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die auf die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände in den Einrichtungen abstellen.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Darlehen des Landschaftsverbandes Rheinland bilanziert, die dieser im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung vergibt.

Im Einzelnen handelt es sich um

- Hypothekendarlehen
- Darlehen an Einrichtungen der Gesundheitspflege
- Darlehen an caritative Vereine und Verbände
- Darlehen für Einrichtungen der Jugendfürsorge
- Darlehen an vollstationäre Pflegeeinrichtungen
- Darlehen der Hauptfürsorgestelle

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 dargestellt.

Stiftungen

Vor dem Hintergrund der Verwendungsbeschränkung des Stiftungsvermögens wurde auch zum 31. Dezember 2023 im Eigenkapital des Landschaftsverbandes Rheinland eine

Sonderrücklage in Höhe des aktivierten Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftungen passiviert.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst sind die Vorräte im Bereich der Integration, der Schreinerei, des Materiallagers und der Kantine der Zentralverwaltung sowie Heizölbestände. Daneben gibt es auch bei einigen Museen Vorratsvermögen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 wurde von allen Debitorenkonten der Saldo aus offenen Debitorenrechnungen und Debitorengutschriften ermittelt. Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Eventuell erfolgte Teilzahlungen wurden berücksichtigt.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um Forderungen aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 53,2 Mio. € (2022: 53,4 Mio. €) sowie Forderungen aus dem Programm „Gute Schule 2020" von 39,1Mio. € (2022: 41,6 Mio. €).

Privatrechtliche Forderungen

Forderungen aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen mit den Sondervermögen werden in Höhe von 161,8 Mio. € (2022: 95,4 Mio. €) bilanziert.

Sonstige Vermögensgegenstände

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus der Erhebung der Ausgleichsabgabe in Höhe von 102,6 (2022: 89,4 Mio. €), die mit der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen" korrespondieren.

Geleistete Anzahlungen

Die geleisteten Anzahlungen in Höhe von 192,8 Mio. € (2022: 166,1 Mio. €) beinhalten im Wesentlichen die vom LVR ausbezahlten Vorauszahlungen der Sozialhilfe an Einrichtungen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Hier sind alle Wertpapiere nachzuweisen, die nur zur kurzfristigen Liquiditätssicherung gehalten werden.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens der Ausgleichsabgabe weisen zum 31. Dezember 2023 einen Bestand von 50,0 Mio. € aus (2022: 50,0 Mio. €).

Liquide Mittel

Als liquide Mittel wurden Kassenbestände, Handvorschüsse, sowie Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 496,4 Mio. € (2022: 730,6 Mio. €) bilanziert. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen.

Im Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember 2023 sind die Bankguthaben der Ausgleichsabgabe in Höhe von 140,1 Mio. € (2022: 165,5 Mio. €) und der Altenpflege in Höhe von 15,4 Mio. € (2022: 18,9 Mio. €) enthalten.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier erfolgte die Auszahlung bereits im Jahr 2023, der Aufwand ist jedoch dem Haushaltsjahr 2024 zuzuordnen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten in Höhe von 4,1 Mio. € (2022: 4,0 Mio. €) die Beamtenbesoldung für den Januar 2024, die im Dezember 2023 ausgezahlt wurde.

Die Leistungen der Gehörlosenhilfe/Blindengeld (GHBG), Kriegsopferfürsorge sowie für die Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK) mussten in Höhe von insgesamt 20,5 Mio. € (2022: 19,3 Mio. €) abgegrenzt werden.

Ebenfalls aktivisch abgegrenzt sind in Höhe von 5,4 Mio. € (2022: 5,2 Mio. €) die Zuschusszahlungen für Investitionen Dritter des Integrationsamtes, die eine mehrjährige Gegenleistungs- bzw. Rückzahlungsverpflichtung beinhalten.

Darüber hinaus wird jeweils zur Aufstellung des Jahresabschlusses der gesamte Bereich der Aufwendungen dahingehend überprüft, ob sich gegebenenfalls weitere Erfordernisse zur Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Als Allgemeine Rücklage wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen des Landschaftsverbandes Rheinland (= Aktiva) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
Nach der Intention des Gesetzgebers zum NKFWG vom 18. September 2012 sollen diese Geschäftsvorfälle nicht zu einer Ergebnisverschlechterung bzw. -verbesserung führen.

Folgende Geschäftsvorfälle wurden zum 31. Dezember 2023 gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

Gegen die Allg. Rücklage verrechnete Geschäftsvorfälle 2023	Mehrung (+) Minderung (-)
Erbschaft Eigentumswohnung	+358.000,00 €
Ertrag Verkauf Grundstück SM Bensberg	+2.530,00 €
Verrechnung Ertrag Dauerleihgabe LVR-Museum Bonn	+400.000,00 €
Verrechnung Aufwand Dauerleihgabe LVR-Museum Bonn	-400.000,00 €
Verrechnung Ertrag Dauerleihgabe LVR-Museum Bonn	+4.373.500,00 €
Verrechnung Aufwand Dauerleihgabe LVR-Museum Bonn	-4.373.500,00 €

Gemäß NKFWG zu § 22 KomHVO NRW müssen die Ermächtigungsübertragungen im Anhang gesondert aufgelistet werden.

Hierzu wird auf die Auflistung unter - Angaben und Erläuterungen zu übertragenen Ermächtigungen - verwiesen.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz in Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet.

Mit Vorlage Nr. 15/1865 hat die Landschaftsversammlung Rheinland am 13. Dezember 2023 den geprüften Jahresabschluss des LVR für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW einstimmig festgestellt und beschlossen, den im Haushaltsjahr 2022 entstandenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.851.674,17 Euro aufgrund der Vorgaben des § 75 Absatz 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Darüber hinaus hat die Landschaftsversammlung Rheinland einstimmig der LVR-Direktorin die Entlastung erteilt.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.749.108,04 € (2022: 15.851.674,17 €) ausgewiesen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

In einem Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die der Landschaftsverband Rheinland für einen festgelegten Verwendungszweck (z.B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten werden zwischen Eigen- und Fremdkapital bilanziert.

Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Hieraus resultieren im Geschäftsjahr 2023 Erträge in Höhe von 5,6 Mio. € (2022: 5,6 Mio. €). Die noch nicht verwendeten Zuwendungen in Höhe von 57,2 Mio. € (2022: 55,1 Mio. €) werden unter den "Sonstigen Verbindlichkeiten" und „Erhaltenen Anzahlungen" ausgewiesen.

Bei den ausgewiesenen Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 176,6 Mio. € (2022: 182,0 Mio. €) handelt es sich um:

	2023 in Mio. €	2022 in Mio. €
Zuweisungen vom Bund	**9,1**	**9,3**
Zuweisungen vom Land	**151,4**	**151,9**
Zuweisungen von Gemeinden	**4,3**	**4,3**
Zuweisungen von Zweckverbänden	**4,5**	**4,5**
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0,1**	**0,1**
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	**2,0**	**2,0**
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen. Sonderrechnungen	**0,2**	**0,2**
Zuschüsse von Privaten	**2,5**	**2,8**
Zuschüsse von übrigen Bereichen	**2,5**	**6,9**
Summe	**176,6**	**182,0**

Sonstige Sonderposten

Zudem werden sonstige Sonderposten in Höhe von insgesamt 292,8 Mio. € (2022: 266,5 Mio. €) ausgewiesen:

	2023 in Mio. €	2022 in Mio. €
Ausgleichsabgabe	**268,0**	**237,7**
Altenpflege	**15,9**	**19,7**
Schuldendiensthilfe Land „Gute Schule 2020“	**8,9**	**9,1**
Summe	**292,8**	**266,5**

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen.

Mit der Ermittlung des Barwertes im Teilwertverfahren wurde die Rheinische Versorgungskasse in Köln beauftragt. Diese hat für die Berechnung der Rückstellung die Software der Heubeck AG zu Grunde gelegt.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger des LVR auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze der Heubeck AG unter Beachtung des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ermittelt.

Die Werte sind durch Testat der Heubeck AG belegt. Grundlage sind biometrische Richttafeln RT 2018 G.

Es ergibt sich zum 31. Dezember 2023 ein Rückstellungswert für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger des LVR in Höhe von 547,8 Mio. € (2022: 543,6 Mio. €).

Der Wert der Beihilferückstellungen beträgt zum 31. Dezember 2023 153,4 Mio. € (2022: 156,2 Mio. €).

Instandhaltungsrückstellungen

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wird eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 99,4 Mio. € (2022: 65,0 Mio. €) ausgewiesen. Die Mittelverwendung ist in absehbarer Zeit konkret beabsichtigt.

Sonstige Rückstellungen

Zu den Pflichtrückstellungen gehören gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW die Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Dabei muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Dieser Tatbestand wird im vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses insbesondere gesehen für:

- Rückstellung für offene Vorgänge u.a. für Soziales und Leistungen zur vorschulischen Bildung 517,9 Mio. € (2022: 381,0 Mio. €)
- nicht in Anspruch genommenen Urlaub 7,3 Mio. € (2022: 7,6 Mio. €)
- geleistete Überstunden 6,9 Mio. € (2022: 6,4 Mio. €)
- Rückstellungen für Altersteilzeit insgesamt mit einem Wert für die Beamten und für die tariflich Beschäftigten in Höhe von 4,5 Mio. € (2022: 3,6 Mio. €)
- Erstattungsverpflichtungen – Pensionen 8,5 Mio. € (2022: 8,3 Mio. €)
- Rückstellungen für Prozessrisiken 15,9 Mio. € (2022: 22,8 Mio. €)
- Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe von 26,6 Mio. € (2022: 26,6 Mio. €)
- Rückstellungen für sonstige Aufwendungen 57,4 Mio. € (2022: 58,8 Mio. €)

Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 wurde von allen Kreditorenkonten der Saldo aus offenen Kreditorenrechnungen und Kreditorengutschriften ermittelt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert angesetzt. Eventuell erfolgte Teilzahlungen wurden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31. Dezember 2023 bestanden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 308,4 Mio. € (2022: 370,2 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum 31. Dezember 2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 13,4 Mio. € (2022: 14,2 Mio. €), die aus dem Programm „Gute Schule 2020" resultieren.

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 hat der LVR keine Finanzierungsgeschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten neu abgeschlossen.

Das mit Derivaten abgesicherte Darlehensvolumen hat sich zum Jahresende durch ordentliche Tilgung in Höhe von ca. 1,8 Mio. € auf ein Nominalkapital von ca. 6,1 Mio. € reduziert.

Im LVR werden nur zinsbezogene derivative Finanzinstrumente eingesetzt.

Diese gliedern sich nach Art und Umfang:

Übersicht derivativer Finanzinstrumente zum 31.12.2023

Art	**Umfang (Nominalwert)**	**Beschreibung**
Swap	3.117.799,71 €	Zahler Swap mit Kündigungsrecht
Swap	2.973.393,15 €	Zahler Swap
Summe	**6.091.192,86 €**	

Die Risiken aus den bestehenden Swapgeschäften sind klar definiert. Alle bestehenden derivativen Finanzinstrumente sind klar mit einem Maximalzinssatz versehen und weisen somit auch ein maximales Zahlungsflussrisiko auf.

Währungsbezogene, Aktien (-index) bezogene und sonstige Finanzinstrumenten werden nicht eingesetzt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen, die in 2023 entstanden sind, das bedeutet, die Lieferung/Leistung ist erfolgt, jedoch sind die Rechnungen erst 2024 gezahlt worden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Monatsläufe November 2023 und Dezember 2023 der Pflegekostenabrechnung im Bereich Soziales und Kriegsopferfürsorge die Anfang bzw. Ende Januar 2024 ausgezahlt wurden.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

In dieser Position sind ausschließlich Verpflichtungen gegenüber den mit der Zentralverwaltung verbundenen Unternehmen enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

In dieser Bilanzposition sind ausschließlich Verpflichtungen gegenüber den wie Eigenbetrieben geführten Einrichtungen (10 LVR-Kliniken, LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen, die LVR-Krankenhauszentralwäscherei, LVR-InfoKom, LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie das LVR-Institut für Forschung und Bildung) enthalten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten weiter Steuerverbindlichkeiten gegen Finanzämter in Höhe von 11,1 Mio. € (2022: 11,2 Mio. €) und Verbindlichkeiten aus Zeitwertkonten in Höhe von 51,9 Mio. € (2022: 46,5 Mio. €)

Passive Rechnungsabgrenzung

Unter diesem Bilanzposten werden größtenteils im Voraus erhaltene Renten in Höhe von 0,2 Mio. € (2022: 0,2 Mio. €) ausgewiesen. Deren Einzahlung erfolgte im Jahr 2023, der Ertrag ist jedoch dem Haushaltsjahr 2024 zuzuordnen.

Darüber hinaus wird jeweils zur Aufstellung des Jahresabschlusses der gesamte Bereich der Erträge dahingehend überprüft, ob sich gegebenenfalls weitere Erfordernisse zur Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

IV. Sonstige Angaben

Leasing- und leasingähnliche Verträge

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge (vgl. § 45 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO NRW):

Leasing-/Mietverträge der Zentralverwaltung

Fachbereich 11 (Stand 31.12.2023)

Vertragsgegenstand	**Vertragslaufzeit**
digitale Farbdrucksysteme und schwarz-weiß Drucksystem mit Software - Druckerei FB 11 -	48 Monate 01.02.2022 - 31.01.2026
Largeformatdrucker - Druckerei FB11 -	62 Monate 01.11.2018 - 31.12.2023
Kuvertiermaschine mit Software - Poststelle FB 11-	60 Monate 25.02.2022 - 24.02.2027
Jahres-Leasing- /Mietkosten netto für die ZV 2023	**191.138,84 Euro**

KFZ- Leasing-/Mietverträge der Zentralverwaltung

Kfz Leasing-/Mietverträge der Zentralverwaltung

Fachbereich 11 (Stand 31.12.2023)

Vertragsgegenstand	Vertragslaufzeit	Vertragsnutzer
Leasing Audi	1 Jahr	Fuhrpark ZV
Leasing BMW, Opel und Ford	1-3 Jahr/e	Fuhrpark ZV
Leasing Mercedes	1 Jahr	Fuhrpark ZV
Leasing Kangoo + 2*ZOE	2 Jahre	Fuhrpark ZV
Leasing Caddy, Polo, Golf und Passat	1-3 Jahr/e	Fuhrpark ZV

Ø-Jahres-Leasing-/ Mietkosten (netto) für die ZV 2023	**200.535,54 €**

V. Anlagen

Aufstellung der Mitglieder der Landschaftsversammlung, Gremien

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
Ammann-Hilberath, Martina	Die Linke.	keine Angabe	
Anders, Patrick	CDU	Beigeordneter	
Baer, Gudrun	CDU	KfM Angestellte/ Dipl. Betriebswirtin	▪ Stiftung Keramion - Zentrum für moderne + historische Keramik Frechen - Stiftungsrat ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Basten, Larissa	Die Linke.	Dipl.Verw.Betriebs-wirtin	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen" [Gast (bis 27.09.2023)]
Bausch, Manfred	SPD	selbständiger Caterer	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Metropolregion Rheinland e. V. - Plenum des Arbeitskreises Identifikation und Profilierung ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Bayer, Udo	FREIE WÄHLER	Beigeordneter a.D.	
Beck, Corinna	GRÜNE	Fachreferentin/ Diplom Psychologin	▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand
vom Berg, Joachim	FDP	Geschäftsführer	
Dr. Beucker, Hartmut MdL (bis 20.03.2023)	AfD	Rechtsanwalt/ Referent	
Beu, Rolf Gerd	GRÜNE	Mobilitäts- und Politikberater	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Rheinland Kultur GmbH - Aufsichtsrat ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			[stellvertretendes Mitglied]
Blanke, Andreas	GRÜNE	Fraktions-geschäftsführer	▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied]
Blondin, Marc MdL	CDU	Landtagsabgeord-neter	▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Böll, Thomas *	SPD	Geschäftsführer SPD-Fraktion	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Klinik Alteburger Straße gGmbH - Aufsichtsrat ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Beihilfeausschuss ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Verwaltungsrat ▪ PROVINZIAL Versicherung AG - Beirat für Haus- und Grundbesitz [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Regionalrat Köln ▪ Regionalrat Köln - Kommission für Digitalisierung als Unterausschuss ▪ Regionalrat Köln - Braunkohlenausschuss als Sonderausschuss ▪ Regionalrat Köln - Kommission für Regionalplanung u. Strukturfragen als Unterausschuss ▪ Regionalrat Köln - Verkehrskommission als Unterausschuss ▪ Stiftung Scheibler-Museum ROTES HAUS Monschau - Vorstand ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung
Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter	AfD	Rechtsanwalt	
Bortlisz-Dickhoff, Johannes	GRÜNE	Angestellter	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Metropolregion Rheinland e. V. - Plenum des Arbeitskreises Identifikation und Profilierung [stellvertretendes Mitglied]

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Stiftung Zollverein - Kuratorium ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Boss, Frank	CDU	Fraktions-geschäftsführer	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [Vorsitzende*r] ▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Polnischer Ausschuss ▪ Europäischer Ausschuss der Regionen (AdR) - Netzwerk der für EU-Angelegenheiten zuständigen Regional- und Lokalräte im Europäischen Ausschuss der Regionen ▪ Europäischer Hauptausschuss des Europäischen Rates der Gemeinden und Regionen Europas (CEMR) ▪ Metropolregion Rheinland e. V. - Plenum des Arbeitskreises Identifikation und Profilierung ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Verwaltungsrat ▪ PROVINZIAL Versicherung AG - Kommunalbeirat [Vorsitzende*r] ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied]
Bozkir, Timur	SPD	Betriebswirt (Dipl.) Kooperations-management M.A.	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Stiftung "Das Deutsche Glasmalerei-Museum Linnich" - Kuratorium [stellvertretendes Mitglied]
Braumüller, Heinz-Peter	CDU	Angestellter im Jobcenter	
Braun-Kohl, Annette	CDU	Dipl. - Ökonomin	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider -

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			Stiftungsrat ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied]
Breuer, Klaus	FDP	Referent Energiewirtschaft	
Brodrick, Helmut	SPD	Maschinen-schlosser	
Brohl, Ingo	CDU	Landrat	▪ Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - Institutsausschuss [stellvertretendes Mitglied]
Bündgens, Willi	CDU	Immobilienmakler	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat ▪ Stiftung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Region Aachen in Stolberg, Zinkhütter Hof - Kuratorium
Cirener, Thomas	SPD	Ruhestands-beamter, Rechtsanwalt	
Cleve, Torsten	CDU	Wiss. Mitarbeiter (Dipl. - Mathematiker)	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Stiftungsrat [stellvertretendes Mitglied]
Cöllen, Heiner	CDU	Richter i.R.	▪ Stiftung Schloss Dyck - Stiftungsrat
Daun, Dorothee *	SPD	Richterin i.R.	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Stiftungsrat ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat [Vorsitzende*r]
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa	CDU	Dolmetscherin und Übersetzerin	
Detjen, Ulrike	Die Linke.	Rentnerin	
Deussen-Dopstadt, Gabi	GRÜNE	Dozentin	▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Dickmann, Bernd	CDU	Berufsbetreuer	▪ Stiftung Leder- und Gerbermuseum Mülheim an der Ruhr - Kuratorium
Dick, Ralf	AfD	Dipl. Wirtschafts-informatiker	
Dornseifer, Falk	CDU	Betriebswirt des Kfz Handwerks / Kfz-Mechaniker	▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Gesellschafterversammlung [Vorsitzende*r]
Effertz, Lars Oliver	FDP	Kommunikations-trainer	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied]
Einmahl, Rolf	CDU	Rechtsanwalt	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Erste Abwicklungsanstalt - Verwaltungsrat ▪ Provinzial Asset Management GmbH – Kapitalanlagebeirat (ab 01.02.2023) ▪ Provinzial Holding AG - Aufsichtsrat ▪ Provinzial Holding AG - Prüfungs- und Risikoausschuss ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Gewährträgerversammlung ▪ PROVINZIAL Rheinland Lebensversicherung AG - Aufsichtsrat ▪ PROVINZIAL Rheinland Lebensversicherung AG -Prüfungs- und Risikoausschuss ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand ▪ Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier - Vorstand ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Stiftung "Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen" - Kuratorium [stellvertretendes Mitglied]

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung
Dr. Elster, Ralph	CDU	Unternehmens-berater	▪ Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V. - Mitgliederversammlung [Gast] ▪ Klinik Alteburger Straße gGmbH - Aufsichtsrat [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied]
Engler, Gerd	SPD	Dipl. Sozialarbeiter i.R.	
Fischer, Peter	CDU	Bereichsleiter Verwaltung	▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat ▪ Stiftung "DIE SCHEUNE Spinnen/Weben+Kunst - Sammlung Tillmann" - Kuratorium
Fliß, Rolf	GRÜNE	Freiberufler	▪ Provinzial Nord Brandkasse AG – Aufsichtsrat ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Gewährträgerversammlung (ab 01.07.2023) ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretende*r Vorsitzende*r]
Glashagen, Jennifer	GRÜNE	Wohnbereichs-leitung	
Haupt, Stephan	FDP	Bautechniker	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung
Haußmann, Sybille	GRÜNE	Dipl. Sozialarbeiterin	▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat
Heinen, Jürgen	GRÜNE	Suchtberatung	▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied]
Heinisch, Iris	SPD	Dipl.-Sozialarbeiterin	▪ Gesundheitsregion KölnBonn e.V. (HealthRegion CologneBonn) - Mitgliederversammlung ▪ Gesundheitsregion KölnBonn e.V. (HealthRegion CologneBonn) - Vorstand ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Psychiatrieausschuss [stellvertretendes Mitglied]
Henk-Hollstein, Anne	CDU	Kauffrau	▪ Bauen für Menschen GmbH -

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			Gesellschafterversammlung ▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Freundeskreis Abtei Brauweiler e.V. - Kuratorium (ab 07.11.2023) ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Verwaltungsrat [Gast] ▪ NRW.BANK - Beirat der NRW.Bank ▪ Stiftung Beethoven-Haus Bonn - Kuratorium ▪ Stiftung Max Ernst - Stiftungsrat ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat [Vorsitzende*r] ▪ Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA) - Gesellschafterversammlung ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Hermes, Achim	CDU	Journalist	▪ Stiftung zur Förderung des Kulturzentrums Abtei Brauweiler - Stiftungsrat [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung
Hermes, Helga * (bis 30.11.2023)	Die Linke.	Gärtnerin	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied als sachkundige*r Bürger*in]
Hölzing-Clasen, Bärbel	GRÜNE	Freischaffende Musiklehrerin	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat ▪ Stiftung "DIE SCHEUNE Spinnen/Weben+Kunst - Sammlung Tillmann" - Kuratorium
Hoffmann-Badache, Martina *	GRÜNE	Dipl. Psychologin	▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat
Holtmann-Schnieder,	SPD	Dipl. Pädagogin	▪ Stiftung zur Förderung sozialer und

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
Ursula			kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Ibe, Peter	CDU	Bauleiter	
Jablonski, Frank MdL	GRÜNE	Wiss. Mitarbeiter	
Janicki, Doris *	GRÜNE	Fachlehrerin	▪ Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Kuratorium
Joebges, Heinz	SPD	Polizeibeamter a.D.	▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung "DIE SCHEUNE Spinnen/Weben+Kunst - Sammlung Tillmann" - Kuratorium [Vorsitzende*r]
Kanschat, Andreas	GRÜNE	rechtlicher Betreuer	
Kappel, Angelica-Maria	GRÜNE	Diplom Informatikerin	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit ▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung
Karl, Christiane	SPD	Hebamme	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für (eu)regionale Kultur und Tourismus [beratendes Mitglied]
Kaske, Axel *	SPD	Kaufmann	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss ▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat [Vorsitzende*r]
Kersten, Gertrud	CDU	Pensionärin	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit ▪ Förderstiftung Museum Kurhaus Kleve - Kuratorium [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Ausschuss für Wirtschaft ▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal -

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			Euregiorat
Kipphardt, Guntmar	CDU	Studiendirektor i.E.	▪ Stiftung Zollverein - Kuratorium
Kleine, Jürgen	CDU	Landwirt und Geschäftsführer	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Bauausschuss
Klein, Peter	Die Linke.	Rentner/Architekt	▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung
Klemm, Ralf *	GRÜNE	Fraktions-geschäftsführer	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung
Dr. Klose, Hans	SPD	Rektor/Lektor	▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Körlings, Franz	CDU	Beamter i.R.	▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung
Kox, Peter	SPD	Historiker / Geschäftsführer	▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat [stellvertretende*r Vorsitzende*r]
Kremers, Heinz-Josef *	GRÜNE	Pensionär	▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat
Kresse, Martin	GRÜNE	Diplom-Sozialwissenschaft-ler	▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Psychiatrieausschuss [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Kretschmer, Gabriele	CDU	Kfm. Angestellte im Bereich Personal u. Finanzen	
Krossa, Manfred	SPD	Dipl. Ing. Elektrotechnik/ Informatik i.R.	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Baron von Kruedener, Aaron Yannik	Die FRAKTION	Dual. Student	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen" [Gast] ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung
Krupp, Ute	SPD	Bundesbeamtin	

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
Kucharczyk, Jürgen	SPD	Beamter	
Kühlwetter, Joachim	CDU	Kriminalbeamter	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Psychiatrieausschuss [stellvertretendes Mitglied] ▪ Rheinland Kultur GmbH - Aufsichtsrat
Kunze, Thomas M.	AfD (bis 31.03.2023) FREIE WÄHLER (ab 01.04.2023)	Diplom-Kaufmann	
Labouvie, Peter (ab 09.01.2023)	CDU	Schulleiter a.D.	
Lauterjung, Ernst	SPD	Pensionär	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Polnischer Ausschuss
Lenk, Markus *	Die Linke.	PR-Berater	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung
Lenzen, Paul-Edgar (ab 21.03.2023)	AfD	Heilpädagoge	
Dr. Leonards-Schippers, Christiane	CDU	Angestellte	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege - Stiftungsrat ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Loepp, Helga	CDU	freiber. Industriekauffrau	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Psychiatrieausschuss ▪ Rheinland Kultur GmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Lorenz, Lukas	SPD	Tischler, Student, Stadtbahnfahrer	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen" ▪ Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - Institutsausschuss

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			[stellvertretendes Mitglied]
Lünenschloss, Caroline	CDU	Assistenz der Geschäftsführung	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Stiftungsrat ▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen"
Mahler, Ursula	SPD	Rentnerin	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Bauausschuss [stellvertretendes Mitglied] ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Psychiatrieausschuss
Manske, Marion	GRÜNE	Angestellte	
Maue, Björn	GRÜNE	kaufm. Angestellter im Großhandel	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen" [Gast]
Mazur-Flöer, Cornelia	SPD	selbständige Rechtsanwältin	▪ Stiftung Illustration - Kuratorium [stellvertretendes Mitglied]
Merkel, Wolfgang	SPD	Rentner	
Nabbefeld, Michael	CDU	Krankenkassen-betriebswirt	▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat ▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat [stellvertretendes Mitglied]
Nietsch, Michael	AfD	Dipl. Verwaltungswirt	
Noe, Yannick Niels	AfD	Parlamentarischer Referent	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen" [Gast] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Nüchter, Laura	FDP	Studentin	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen" [Gast]
Peters, Anna	GRÜNE	Fachlehrerin	▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat [stellvertretendes Mitglied]
Peters, Jürgen	GRÜNE	Dipl. Sozialpädagoge	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Petrauschke, Hans-Jürgen	CDU	Landrat	▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied]
Pohl, Mark Stephen	FDP	Leiter Personal + Verwaltung	▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Rehse, Henning	FREIE WÄHLER	Chemiker	
Rehse, Reinhard	SPD	pensionierter Lehrer	▪ Stiftung Schloss Dyck - Kuratorium ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied]
Renzel, Peter	CDU	Stadtdirektor	▪ Stiftung Zollverein - Kuratorium
Rickes, Roland	GRÜNE	Unternehmens-berater	
Prof. Dr. Rolle, Jürgen	SPD	Institutsleiter a.D.	▪ Provinzial Asset Management GmbH – Kapitalanlagebeirat (ab 01.02.2023) ▪ Provinzial Nord Brandkasse AG – Aufsichtsrat [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Provinzial Nord Brandkasse AG – Prüfungs- und Risikoausschuss [Vorsitzende*r] ▪ Provinzial NordWest Lebensversicherung AG – Aufsichtsrat ▪ Provinzial NordWest Lebensversicherung AG – Prüfungs- und Risikoausschuss ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Gewährträgerversammlung (bis 30.06.2023) ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand ▪ Rheinland Kultur GmbH - Aufsichtsrat ▪ Stiftung Kunstfonds zur Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst - Beirat für das Archiv für Künstlernachlässe ▪ Stiftung Max Ernst - Stiftungsrat

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			▪ Stiftung Ruhr Museum - Kuratorium ▪ Stiftung Zollverein - Kuratorium ▪ Stiftung zur Förderung des Kulturzentrums Abtei Brauweiler - Stiftungsrat [Vorsitzende*r] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand ▪ Stiftung "Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen" - Kuratorium ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [Vorsitzende*r]
Rubin, Dirk	CDU	Dipl.-Soz.päd. / Geschäftsführer	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Schaary, Alexander Niklas (ab 24.02.2023)	AfD	wissenschaftlicher Mitarbeiter	
Schäfer, Ilona	GRÜNE	med.-techn. Assistentin	▪ Klinik Alteburger Straße gGmbH - Aufsichtsrat ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Gesellschafterversammlung
vom Scheidt, Frank	GRÜNE	Dezernent a.D.	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - Institutsausschuss
Dr. Schlieben, Nils Helge	CDU	Oberstudienrat am Gymnasium	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - Institutsausschuss
Schmerbach, Cornelia *	SPD	Rentnerin	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied als sachkundige*r Bürger*in] ▪ Region Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung
Schmitt-Promny M.A., Karin	GRÜNE	Fachreferentin / Prokuristin	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [Vorsitzende*r] ▪ Metropolregion Rheinland e. V. - Plenum des Arbeitskreises Identifikation und Profilierung

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			[stellvertretendes Mitglied] ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat
Schmitz, Hans	SPD	Pensionär	▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Schmitz, Jens (bis 15.02.2023)	AfD	Feuerwehrbeamter /Notfallsanitäter	
Scho-Antwerpes, Elfi	SPD	Architektin, Dipl. Ing. Städteplanung	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat
Schönberger, Frank	CDU	Rechtsanwalt	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat
Schroeren, Michael	CDU	Kaufmann der Immobilien-wirtschaft	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Delegiertenversammlung ▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss ▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Hauptausschuss
Dr. Seidl, Ruth	GRÜNE	Musikwissen-schaftlerin	▪ Stiftung Max Ernst - Stiftungsrat ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied]
Solf, Michael-Ezzo	CDU	Studiendirektor i.R.	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Vorstand ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [Vorsitzende*r] ▪ Rheinland Kultur GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Stiftung Illustration - Kuratorium

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			▪ Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur - Kuratorium [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand ▪ Stiftung "Das Deutsche Glasmalerei-Museum Linnich" - Kuratorium ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Vogelsang IP gGmbH - wissenschaftlicher Beirat [beratendes Mitglied] ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat
Soloch, Barbara	SPD	Bankkauffrau	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH - Aufsichtsrat ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ RWE AG - Beirat der RWE AG ▪ RWE AG - Hauptversammlung ▪ Stiftung Zollverein - Lenkungsausschuss Besucherzentrum ▪ Stiftung Zollverein - Stiftungsrat ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied]
Sonntag, Ullrich	CDU	Geschäftsführer	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung
Spicale, Simone *	GRÜNE	Studentin	▪ Klinikum Oberberg GmbH - Psychiatrieausschuss ▪ Stiftung Keramion - Zentrum für moderne + historische Keramik Frechen - Stiftungsrat
Spinrath, Norbert *	SPD	Pensionär (ehem. Polizeibeamter des Landes NRW)	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Präsidium [stellvertretendes Mitglied als

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			sachkundige*r Bürger*in] ▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung ▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat
Stadtmann, Matthias	Die FRAKTION	Lehrer	
Stefer, Michael	CDU	Polizeibeamter	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Stiftungsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Gesellschafterversammlung
Steffen, Alexander	FDP	Tennistrainer	
Stergiopoulos, Ioannis	SPD	Kaufmann	▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied]
Stieber, Andreas-Paul	CDU	Geschäftsführer	▪ Regionalrat Düsseldorf ▪ Regionalrat Düsseldorf - Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz ▪ Regionalrat Düsseldorf - Ausschuss für Planung ▪ Regionalrat Düsseldorf - Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel
Stolz, Ute	CDU	Verwaltungsleiterin Jugendhilfeeinrich-tung / Rechtsanwältin	▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur - Beirat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Tadema, Ulrike	GRÜNE	Geschäftsführerin	
Thiele, Elke	SPD	Rentnerin	▪ Stiftung Neanderthal Museum - Stiftungsrat
Thiel, Carsten	Die FRAKTION	Kaufmann	
Tietz-Latza, Alexander	GRÜNE	Berater in der Forschungsför-derung	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Delegiertenversammlung
Tuschen, Johannes	GRÜNE	Werbegrafiker/ Typograf	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Stiftungsrat

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			[stellvertretendes Mitglied] ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied]
Ullrich, Birgit	SPD	Motopädin + Heilpädagogin	▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat
Warnecke, Uwe Marold	GRÜNE	Rechtsanwalt	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung
Wehlus, Jürgen	CDU	Buchdrucker-meister	
Wienke, Gunda *	Die Linke.	Autorin, Redakteurin	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied als sachkundige*r Bürger*in (ab 07.12.2023)]
Wietelmann, Margarete *	SPD	Pensionärin	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Stiftungsrat [stellvertretendes Mitglied als sachkundige*r Bürger*in] ▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied als sachkundige*r Bürger*in] ▪ Stiftung Leder- und Gerbermuseum Mülheim an der Ruhr - Kuratorium [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied als sachkundige*r Bürger*in]
Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen	SPD	Rechtsanwalt	▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Rheinland Kultur GmbH - Aufsichtsrat [Vorsitzende*r] ▪ Stiftung Max Ernst - Vorstand [Vorsitzende*r] ▪ Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung - Vorstand

Name, Vorname	Fraktion	Beruf	Gremien [Mitgliedschaft]
			[stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [Vorsitzende*r] ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Wilms, Nicole	SPD	Dipl. - Juristin	
Wörmann, Josef	CDU	Rentner	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Kuratorium
Wucherpfennig, Brigitte *	SPD	Rentnerin	▪ Haus Freudenberg GmbH - Gesellschafterversammlung
Zander, Susanne	SPD	Verwaltungs-fachwirtin	
Zepuntke, Klaudia *	SPD	Gemeinde-schwester/ Bürgermeisterin	▪ Stiftung Schloss und Park Benrath - Kuratorium
Zierus, Jürgen	Die Linke.	Rentner	▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied]
Zimmermann, Thor-Geir	GRÜNE	Angestellter	
Zsack-Möllmann, Martina	GRÜNE	Geschäftsführerin	▪ Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunstsammlung Gerhard Schneider - Stiftungsrat ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand

* = *Sachkundige Bürgerin / Sachkundiger Bürger*

Aufstellung des Verwaltungsvorstands, Gremien

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
Althoff, Detlef	LVR-Dezernent Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH	▪ Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) - Mitgliederversammlung ▪ Deutscher Städtetag - Bau- und Verkehrsausschuss ▪ Deutscher Städtetag - Umweltausschuss ▪ Landkreistag NRW - Umwelt- und Bauausschuss ▪ Leuchtendes Köln e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung [Gast] ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz [Gast] ▪ Städtetag NRW - Bau- und Verkehrsausschuss ▪ Städtetag NRW - Umweltausschuss ▪ Trägerverein "Bergisches Energiekompetenzzentrum e.V." - Mitgliederversammlung [beratendes Mitglied]
Dannat, Knut (ab 15.01.2023)	LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie	▪ Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ) - Mitgliederversammlung ▪ Landkreistag NRW – Jugendausschuss ▪ Landkreistag NRW - Sozialausschuss [Gast] ▪ RheinEnergieStiftung Familie - Stiftungsrat ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit [Gast] ▪ Städtetag NRW - Sozial- und Jugendausschuss ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		[stellvertretendes Mitglied (ab 01.04.2023)]
Dr. Franz, Corinna	LVR-Dezernentin Kultur und Landschaftliche Kulturpflege	▪ Altenberger Dom-Verein e.V. - Vorstand [ständige*r Vertreter*in] ▪ Deutscher Landkreistag - Kulturausschuss ▪ Deutscher Städtetag - Kulturausschuss ▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Europäische Stiftung Aachener Dom - Stiftungsrat (ab 01.04.2023) ▪ Förderstiftung Museum Kurhaus Kleve - Kuratorium ▪ Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des Museums Ludwig e.V. - Ausschuss ▪ Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des Museums Ludwig e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford e.V. (Ratingen) - Kuratorium ▪ Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford e.V. (Ratingen) - Mitgliederversammlung ▪ Freundeskreis Abtei Brauweiler e.V. - Geschäftsführender Vorstand ▪ Freundeskreis Abtei Brauweiler e.V. - Vorstand [ständige*r Vertreter*in] ▪ Kulturpolitische Gesellschaft e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Kulturraum Niederrhein e.V. - Kulturdezernentenkonferenz ▪ RheinEnergieStiftung Kultur - Stiftungsrat ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied (ab 28.03.2023)] ▪ Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. - Regionalausschuss [ständige*r Vertreter*in] ▪ Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. - Vorstand [ständige*r Vertreter*in] ▪ Römerthermen Zülpich - Museum der

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		Badekultur - Beirat ▪ Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland - Kuratorium [beratendes Mitglied] ▪ Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland - Vorstand [beratendes Mitglied] ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Schul-, Kultur- und Sportausschuss [Gast] ▪ Städtetag NRW - Kulturausschuss ▪ Stiftung Bundeskanzler-Adenauer Haus – Beirat (ab 01.12.2023) ▪ Stiftung Illustration - Kuratorium [beratendes Mitglied] ▪ Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur - Kuratorium ▪ Stiftung Kunstfonds zur Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst - Beirat für das Archiv für Künstlernachlässe ▪ Stiftung Max Ernst - Stiftungsrat ▪ Stiftung Neanderthal Museum - Stiftungsrat ▪ Stiftung Schloss Dyck - Stiftungsrat ▪ Stiftung Schloss und Park Benrath - Kuratorium ▪ Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Kuratorium ▪ Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Personalausschuss ▪ Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier - Vorstand [stellvertretendes Mitglied] ▪ Stiftung zur Förderung des Kulturzentrums Abtei Brauweiler - Stiftungsrat ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Beirat ▪ Tourismus NRW e. V. - Mitgliederversammlung ▪ Verein Beethoven-Haus Bonn - Kuratorium ▪ Verein für geschichtliche Landeskunde der

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		Rheinlande - Mitgliederversammlung ▪ Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande - Vorstand [Vorsitzende*r] ▪ Verein Niederrhein e.V. (VN) - Hauptvorstand ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Vogelsang IP gGmbH - wissenschaftlicher Beirat [beratendes Mitglied] ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH – Aufsichtsrat
Hötte, Renate	Kämmerin und LVR-Dezernentin Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegen-heiten	▪ Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Delegiertenversammlung ▪ Deutscher Landkreistag - Finanzausschuss ▪ Deutscher Landkreistag - Verfassungs- und Europaausschuss ▪ Deutscher Städtetag - Ausschuss für Wirtschaft und EU-Binnenmarkt ▪ Deutscher Städtetag - Finanzausschuss ▪ ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. - Hauptversammlung ▪ Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Mitgliederversammlung [beratendes Mitglied] ▪ Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Verwaltungsrat ▪ Kommunaler Arbeitgeberverband NW (KAV) - Vorstand ▪ Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) - Beirat Öffentliche Unternehmen/Institutionen, Kommunen und Sparkassen der Helaba ▪ Landkreistag NRW - Finanzausschuss ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Verwaltungsrat

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		[ständige*r Vertreter*in] ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel [Geschäftsführer*in] ▪ Rheinland Kultur GmbH - Aufsichtsrat ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft [Gast] ▪ Städtetag NRW - Finanzausschuss ▪ Städtetag NRW - Wirtschaftsausschuss ▪ Stiftung zur Förderung des Kulturzentrums Abtei Brauweiler - Vorstand [Vorsitzende*r] ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR [Geschäftsführer*in] ▪ Technische Hochschule Köln - Kuratorium ▪ Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister - Verbandsversammlung [stellvertretendes Mitglied]
Janich, Marc	LVR-Dezernent Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation	Es bestehen keine Gremienmitgliedschaften.
Lewandrowski, Dirk	LVR-Dezernent Soziales	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung [stellvertretendes Mitglied] ▪ Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS) - Hauptversammlung [Vorsitzende*r] ▪ Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS) - Vorstand [Vorsitzende*r]

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		▪ Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) - Ausschuss Gemeinsame Empfehlungen ▪ Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) - Mitgliederversammlung ▪ Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) - Projektbeirat "b3-Basiskonzept für die Bedarfsermittlung in der beruflichen Rehabilitation" ▪ Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) - Vorstand ▪ Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ▪ Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e.V. - Hauptvorstand ▪ Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Deutscher Städtetag - Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie ▪ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. – Präsidium ▪ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. - Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz [Vorsitzende*r] ▪ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. - Fachausschuss Rehabilitation und Teilhabe [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. - Hauptausschuss ▪ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. - Projektbeirat "Umsetzungsbegleitung des Bundesteilhabegesetzes" ▪ Landesbeirat für die Belange der Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen - Behindertenbeirat [stellvertretendes Mitglied] ▪ Landkreistag NRW - Sozialausschuss

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		▪ Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW - Landesausschuss für Alter und Pflege ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit [Gast] ▪ Städtetag NRW - Sozial- und Jugendausschuss ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR – Beirat
Limbach, Reiner	Erster Landesrat und LVR-Dezernent Personal und Organisation	▪ Bauen für Menschen GmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Deutscher Städtetag - Personal- und Organisationsausschuss ▪ Deutscher Städtetag - Rechts- und Verfassungsausschuss ▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretendes Mitglied] ▪ KölnAlumni - Freunde und Förderer der Universität zu Köln e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Kommunaler Arbeitgeberverband NW (KAV) - Gruppenausschuss Verwaltung ▪ Kommunaler Arbeitgeberverband NW (KAV) - Hauptausschuss ▪ Kommunaler Arbeitgeberverband NW (KAV) - Vorstand ▪ Landkreistag NRW - Ausschuss für Verfassung, Verwaltung und Personal ▪ Landkreistag NRW – Jugendausschuss [ordentliches Mitglied als kommissarische Leitung des LVR-Dez. 4 (bis 15.01.2023)] ▪ Ministerium des Innern des Landes NRW - Landespersonalausschuss ▪ Provinzial Holding AG – Verbundbeirat ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand [stellvertretendes Mitglied als kommissarische Leitung des LVR-Dez. 4 (bis 15.01.2023)] ▪ Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - Gesellschafterversammlung [ständige*r Vertreter*in]

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		▪ Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - Institutsausschuss [ständige*r Vertreter*in] ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Rechts-, Verfassungs-, Personal- und Organisationsausschuss [Gast] ▪ Städtetag NRW - Personal- und Organisationsausschuss ▪ Städtetag NRW - Rechts- und Verfassungsausschuss ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand [stellvertretendes Mitglied als kommissarische Leitung des LVR-Dez. 4 (bis 01.04.2023)] ▪ Universitätsgesellschaft Bonn - Freunde, Förderer, Alumni e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – Verbandsversammlung
Lubek, Ulrike	LVR-Direktorin	▪ Business Metropole Ruhr GmbH - Beirat ▪ Deutscher Landkreistag - Landkreisversammlung ▪ Deutscher Städtetag - Hauptausschuss ▪ Deutscher Städtetag - Hauptversammlung ▪ Erste Abwicklungsanstalt - Trägerversammlung ▪ Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V. - Kuratorium ▪ Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des Museums Ludwig e.V. - Ausschuss ▪ Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des Museums Ludwig e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Freundeskreis Abtei Brauweiler e.V. - Kuratorium ▪ Gold-Kraemer-Stiftung - Kuratorium

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		▪ Haus Freudenberg GmbH - Aufsichtsrat [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Höhere Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutschland - Mitgliederversammlung (Plenartagung) ▪ Höhere Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutschland - Vorstand ▪ Klinik Alteburger Straße gGmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Aufsichtsrat ▪ Kultur- und Sozialstiftung der Provinzial Rheinland Versicherungen - Vorstand [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Land Nordrhein-Westfalen – Inklusionsbeirat ▪ Metropolregion Rheinland e. V. - Koordinierungsgruppe des Arbeitskreises Identifikation und Profilierung ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Metropolregion Rheinland e.V. - Verwaltungsrat ▪ NRW.BANK - Beirat der NRW.Bank ▪ Provinzial Holding AG - Aufsichtsrat ▪ Provinzial Holding AG - Präsidium (bis 01.01.2023) ▪ Provinzial Holding AG – Verbundbeirat ▪ Provinzial NordWest Lebensversicherung AG – Aufsichtsrat ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Gewährträgerausschuss [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Gewährträgerversammlung [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Verwaltungsrat [Vorsitzende*r] ▪ PROVINZIAL Rheinland Lebensversicherung AG - Aufsichtsrat

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		▪ PROVINZIAL Versicherung AG - Prüfungs- und Risikoausschuss [Vorsitzende*r] ▪ PROVINZIAL Versicherung AG - Aufsichtsrat ▪ Provinzial Versicherung AG – Vermittlungsausschuss ▪ Region Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Region Köln/Bonn e.V. - Vorstand ▪ RheinEnergie AG - Beirat ▪ Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand ▪ Rheinland Kultur GmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Schlossbauverein Burg an der Wupper, Solingen - Beirat ▪ Sportstadt Köln e.V. - Beirat ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Hauptausschuss [Gast] ▪ Städtetag NRW - Mitgliederversammlung ▪ Stiftung Abtei Heisterbach - Kuratorium ▪ Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier [Geschäftsführer*in] ▪ Stiftung zur Förderung des Kulturzentrums Abtei Brauweiler - Stiftungsrat ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR - Vorstand ▪ Technische Hochschule Köln - Hochschulrat ▪ Verein zur Förderung von Einrichtungen für Behinderte im Ausland e.V. - Vorstand ▪ Vereinigung ehemaliger und akiver Mitglieder der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland e.V. - Vorstand [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Vereinigung ehemaliger und aktiver Mitglieder der Landschaftsversammlung des

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		Landschaftsverbandes Rheinland e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Zentral-Dombau-Verein zu Köln - Gesamtvorstand ▪ Zentral-Dombau-Verein zu Köln - Hauptversammlung ▪ Zweckverband Euregio Rhein-Waal – Euregiorat
Dr. Schwarz, Alexandra	LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung	▪ Deutscher Städtetag - Schul- und Bildungsausschuss ▪ Landkreistag NRW - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Schul-, Kultur- und Sportausschuss [Gast] ▪ Städtetag NRW - Schul- und Bildungsausschuss
Wenzel-Jankowski, Martina	LVR-Dezernentin Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen	▪ Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser - Mitgliederversammlung ▪ Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser - Vorstand [stellvertretende*r Vorsitzende*r] ▪ Deutscher Landkreistag - Gesundheitsausschuss ▪ Deutscher Städtetag - Gesundheitsausschuss ▪ Gemeinnützige Gesellschaft für digitale Gesundheit GDG mbH – Gesellschafterversammlung ▪ Klinik Alteburger Straße gGmbH - Aufsichtsrat ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Gesellschafterversammlung ▪ Klinikum Oberberg GmbH - Psychiatrieausschuss [Vorsitzende*r] ▪ Krankenhausgesellschaft NW e.V. - Mitgliederversammlung ▪ Krankenhausgesellschaft NW e.V. - Vorstand ▪ Landkreistag NRW - Gesundheitsausschuss ▪ Städte- und Gemeindebund NRW - Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit

Name, Vorname	Funktion	Gremien [Mitgliedschaft]
		[Gast] ▪ Städtetag NRW - Gesundheitsausschuss ▪ Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des LVR – Beirat

Anlagenspiegel LVR Haushaltsjahr 2023

Darstellung gem. Anlage 24 GO und KomHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	3.457.839,85	28.985,26	-210.292,60	0,00	3.276.532,51	-2.050.013,85	-993.247,24	0,00	209.793,58	-2.833.467,51	443.065,00	1.407.826,00
2	**Sachanlagen**												
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.333.499,58	0,00	0,00	0,00	10.333.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333.499,58	10.333.499,58
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	823.283.141,57	21.199.867,76	0,00	4.398.596,16	848.881.605,49	-228.775.928,85	-14.890.710,06	0,00	-12.303.094,22	-255.969.733,13	592.911.872,36	594.507.212,72
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	8.792.148,79	588.012,72	0,00	0,00	9.380.161,51	-3.763.691,79	-342.870,00	0,00	-588.012,72	-4.694.574,51	4.685.587,00	5.028.457,00
2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	71.168.808,71	506.999,92	-4.782.975,73	969.447,07	67.862.279,97	-5.288.586,71	-871.097,73	0,00	0,00	-6.159.684,44	61.702.595,53	65.880.222,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.444.536,46	357.995,85	-270.924,31	19.220,87	7.550.828,87	-4.160.707,46	-405.556,91	0,00	217.876,50	-4.348.387,87	3.202.441,00	3.283.829,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.861.085,45	8.696.392,11	-2.972.025,96	456.298,98	48.041.750,58	-29.668.861,23	-2.792.052,46	0,00	-1.476.402,90	-33.937.316,59	14.104.433,99	12.192.224,22
2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.088.638,12	57.651.910,13	-4.207,28	-5.843.563,08	120.892.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.892.777,89	69.088.638,12
	Zwischensumme Sachanlagen	1.031.971.858,68	89.001.178,49	-8.030.133,28	0,00	1.112.942.903,89	-271.657.776,04	-19.302.287,16	0,00	-14.149.633,34	-305.109.696,54	807.833.207,35	760.314.082,64
3	**Finanzanlagen**												
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.395.012,00	0,00	0,00	0,00	12.395.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395.012,00	12.395.012,00
3.2	Beteiligungen	470.857.606,65	0,00	0,00	0,00	470.857.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.857.606,65	470.857.606,65
3.3	Sondervermögen	86.597.525,82	0,00	0,00	0,00	86.597.525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.597.525,82	86.597.525,82
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	330.131.208,64	297.688.935,39	-50.257.513,55	0,00	577.562.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.562.630,48	330.131.208,64
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.129.208,79	4.660.850,00	-602.479,09	0,00	35.187.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.187.579,70	31.129.208,79
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	296.386.359,52	400.831,26	-15.160.241,56	0,00	281.626.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.626.949,22	296.386.359,52
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	165.369.348,67	369.000,00	-8.681.849,03	0,00	157.056.499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.056.499,64	165.369.348,67
3.6	Stiftungen (rechtlich selbständig)	232.581.681,05	0,00	0,00	0,00	232.581.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.581.681,05	232.581.681,05
	Zwischensumme Finanzanlagen	1.625.697.951,14	303.119.616,65	-74.702.083,23	0,00	1.854.115.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.115.484,56	1.625.697.951,14
	Summe Anlagevermögen LVR	2.661.127.649,67	392.149.780,40	-82.942.509,11	0,00	2.970.334.920,96	-273.707.789,89	-20.295.534,40	0,00	-13.939.839,76	-307.943.164,05	2.662.391.756,91	2.387.419.859,78

Diese Fassung gibt eine konzentrierte Ansicht des detaillierten Anlagenspiegels wieder

Forderungsspiegel zum 31.12.2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	114.977.528,06 €	25.095.845,06 €	9.758.880,00 €	80.122.803,00 €	117.102.844,51 €
Ford. aus Transferleistungen und sonstige öffentl.-rechtl. Ford. (Ausgleichsabgabe)	10.301.094,99 €	10.301.094,99 €	0,00 €	0,00 €	3.330.420,76 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich	33.412.174,44 €	33.412.174,44 €	0,00 €	0,00 €	36.940.023,09 €
2.2 gegenüber verbundenen Unternehmen	2.883.700,88 €	2.883.700,88 €	0,00 €	0,00 €	1.527.896,50 €
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,86 €	0,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegenüber Sondervermögen	161.788.508,75 €	161.788.508,75 €	0,00 €	0,00 €	95.423.545,62 €
3. Sonstige Forderungen	56.547.299,11 €	56.547.299,11 €	0,00 €	0,00 €	49.991.771,66 €
Sonstige Forderungen (Ausgleichsabgabe)	102.620.400,00 €	102.620.400,00 €	0,00 €	0,00 €	89.412.288,35 €
4. Geleistete Anzahlungen					
4.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.208,98 €
4.2 für Transferleistungen	192.816.888,04 €	192.816.888,04 €	0,00 €	0,00 €	166.070.946,59 €
5. Summe aller Forderungen	**675.347.595,13 €**	**585.465.912,13 €**	**9.758.880,00 €**	**80.122.803,00 €**	**559.811.946,06 €**

Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses 2023

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergenisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1 Allgemeine Rücklage	470.556.588,72 €		-360.530,00 €			470.917.118,72 €
1.2 Sonderrücklagen	232.581.681,05 €					232.581.681,05 €
1.3 Ausgleichsrücklage	210.263.986,57 €	-15.851.674,17 €				194.412.312,40 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-15.851.674,17 €	15.851.674,17 €			-18.749.108,04 €	-18.749.108,04 €
Summe Eigenkapital	897.550.582,17 €					879.162.004,13 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00 €			0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	39.033.929,45	-15.851.673,74 €	-18.749.108,04 €	4.433.147,67 €
Summe	39.033.929,45	-15.851.673,74 €	-18.749.108,04 €	4.433.147,67 €

ANLAGE 3 zum Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.744,02 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	308.406.437,08 €	25.559.339,26 €	91.152.632,92 €	191.694.464,91 €	369.982.150,29 €
2.6 von übrigen Kreditgebern	39.378,60 €	0,00 €	0,00 €	39.378,60 €	39.629,67 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	13.386.528,54 €	850.497,51 €	3.401.990,02 €	9.134.041,01 €	14.237.026,04 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichk. aus Lief. und Leistungen	355.283,37 €	355.283,37 €	0,00 €	0,00 €	11.964.827,51 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	383.297.763,10 €	383.297.763,10 €	0,00 €	0,00 €	326.283.957,02 €
Verbindl. aus Transferleist. (nur Ausgleichsabg.)	102.620.400,00 €	102.620.400,00 €	0,00 €	0,00 €	89.410.000,00 €
7. Verbindlichk. gegenüb. verb. Unternehmen	3.550.388,43 €	3.550.388,43 €	0,00 €	0,00 €	3.249.064,26 €
8. Verbindlichk. gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Verbindlichk. gegenüber Sondervermögen	254.903.139,74 €	254.903.139,74 €	0,00 €	0,00 €	173.458.454,62 €
10. Sonstige Verbindlichkeiten	87.555.520,79 €	87.555.520,79 €	0,00 €	0,00 €	80.465.339,98 €
sonst. Verbindl. (nur Ausgleichsabgabe)	2.767.597,08 €	2.767.597,08 €	0,00 €	0,00 €	2.643.760,26 €
11. Erhaltene Anzahlungen	60.315.457,40 €	60.315.457,40 €	0,00 €	0,00 €	76.908.612,15 €
Erhaltene Anzahlungen (Ausgleichsabgabe)	1.010.821,57 €	1.010.821,57 €	0,00 €	0,00 €	1.528.884,13 €
12. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.218.208.715,70 €**	**922.786.208,25 €**	**94.554.622,94 €**	**200.867.884,52 €**	**1.150.345.449,95 €**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	12.394.000,00 €				4.694.000,00 €

Anlage 4 zum Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 des Landschaftsverbandes Rheinland gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

vom 31.01.2025

Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 23 Abs. 1 LVerbO in der derzeit gültigen Fassung hat die Landschaftsversammlung Rheinland in ihrer Sitzung am 04. Dezember 2024 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss des Landschaftsverbandes Rheinland zum 31. Dezember 2023 durch Beschluss festgestellt und der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland die Entlastung erteilt.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den von der Kämmerin/ dem Kämmerer aufgestellten und von der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geprüft und diese mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2023 in seiner Sitzung am 27. November 2024 einstimmig gebilligt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 weist bei einer Bilanzsumme von 4.014,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3.777,5 Mio. Euro) einen Jahresfehlbetrag von 18,7 Mio. Euro (Vorjahr: Jahresüberschuss 15,9 Mio. Euro) aus. Der entstandene Jahresfehlbetrag 2023 wird aufgrund der Vorgaben des § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage entnommen.

Mit Schreiben vom 20. Januar 2025 wurde dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 angezeigt.

Das Druckwerk des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 wird im Landeshaus Köln-Deutz, Kennedy-Ufer 2, Zimmer F 220 jeweils von 09.00 - 15.00 Uhr bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten und kann dauerhaft auf der Internetseite des Landschaftsverbandes Rheinland eingesehen werden (https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/finanzen/finanzmanagement/jahresabschluss/Jahresabschluss.jsp).

Köln, den 31.01.2025

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k