

Jahresergebnis 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.029.894,47	3.654.245.371	0	3.654.245.371	3.727.311.342,15	73.065.971+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	197.582.772,50	169.845.600	0	169.845.600	190.584.645,55	20.739.046+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.600,00	20.000	0	20.000	14.875,00	5.125-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.922.924,64	21.012.516	0	21.012.516	24.562.764,86	3.550.249+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.906.705,93	454.587.990	0	454.587.990	501.474.838,32	46.886.849+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.583.159,50	14.990.735	0	14.990.735	23.416.205,85	8.425.471+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.617.918,91	2.486.692	0	2.486.692	2.424.888,99	61.803-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.238.666.975,95	4.317.188.904	0	4.317.188.904	4.469.789.560,72	152.600.657+	0
11	Personalaufwendungen	267.695.684,02	293.284.548	0	293.284.548	264.058.535,65	29.226.013-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.290.265,29	39.651.531	0	39.651.531	63.827.120,51	24.175.590+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.846.015,51	512.718.830	0	512.718.830	480.960.945,76	31.757.884-	927.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.181.039,49	20.825.203	0	20.825.203	19.501.457,51	1.323.745-	0
15	- Transferaufwendungen	3.250.783.140,94	3.368.750.973	0	3.368.750.973	3.472.282.220,31	103.531.247+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.116.991,95	89.215.207	0	89.215.207	141.714.115,48	52.498.908+	463.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.256.913.137,20	4.324.446.292	0	4.324.446.292	4.442.344.395,22	117.898.103+	1.391.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.246.161,25-	7.257.388-	0	7.257.388-	27.445.165,50	34.702.553+	1.391.321-
19	+ Finanzerträge	24.875.518,78	5.264.100	0	5.264.100	19.653.662,32	14.389.562+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.618.335,91	7.398.650	0	7.398.650	8.064.898,37	666.248+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.257.182,87	2.134.550-	0	2.134.550-	11.588.763,95	13.723.314+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.021,62	9.391.938-	0	9.391.938-	39.033.929,45	48.425.867+	1.391.321-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.021,62	9.391.938-	0	9.391.938-	39.033.929,45	48.425.867+	1.391.321-

Anlage zur Ergebnisrechnung

	2021 EUR	2020 EUR
26. Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung	39.033.929,45	11.021,62

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	137.780,00		154.202,15-
33. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0,00
33. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	711.487,75-		703.358,82
34. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	8.539,90		0,00
35. Verrechnungssaldo (=Zeilen 32-34)	565.167,85-		549.156,67

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.965,90	0	0	0	6.575,46	6.575+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407.979.952,03	3.608.274.407	0	3.625.122.288	3.696.685.481,27	71.563.193+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	186.349.615,27	169.845.600	0	169.845.600	191.246.651,03	21.401.051+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100,00	20.000	0	20.000	22.375,00	2.375+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.193.557,11	21.012.516	0	21.601.362	26.584.547,98	4.983.186+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522.288.491,22	454.587.990	0	455.509.459	483.862.325,87	28.352.866+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.284.490.361,68	4.135.295	0	5.294.715	1.126.718.342,45	1.121.423.627+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.745.849,29	5.264.100	0	5.264.100	19.351.438,83	14.087.339+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.468.096.892,50	4.263.139.908	0	4.282.657.525	5.544.477.737,89	1.261.820.213+	0
10	- Personalauszahlungen	258.681.645,05	279.023.149	4.334.558	283.992.651	271.434.780,85	12.557.870-	5.232.004
11	- Versorgungsauszahlungen	32.959.910,95	32.867.000	0	32.867.000	40.378.578,66	7.511.579+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.286.281,66	512.718.830	103.210.551	631.213.410	483.126.453,02	148.086.957-	143.714.407
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.086.551,23	7.397.650	0	7.397.650	7.727.158,25	329.508+	0
14	- Transferauszahlungen	3.244.190.945,45	3.368.750.973	146.509.000	3.516.166.769	3.284.451.227,51	231.715.542-	317.968.533
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295.885.449,76	81.242.865	40.471.765	123.277.940	1.333.272.257,00	1.209.994.317+	22.940.688
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406.090.784,10	4.282.000.467	294.525.874	4.594.915.420	5.420.390.455,29	825.475.035+	489.855.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.006.108,40	18.860.559-	294.525.874-	312.257.895-	124.087.282,60	436.345.178+	489.855.632-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.956.753,09	48.515.377	0	51.360.479	54.915.943,97	3.555.465+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.482,44	100	0	24.810	83.859,00	59.049+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.065.031,01	12.551.694	0	12.551.694	27.290.332,67	14.738.639+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	212,83	0	0	0	66.288,84	66.289+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.227.479,37	61.067.171	0	63.936.983	82.356.424,48	18.419.441+	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.196,04	200.000	10.396.492	11.996.492	4.927.137,81	7.069.354 -	8.806.254
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.004.314,64	38.101.011	55.525.398	92.297.409	22.236.581,08	70.060.828 -	68.659.590
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.963.751,88	10.152.693	10.853.314	21.840.815	4.415.050,59	17.425.764 -	13.870.660
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.095.244,26	81.747.500	18.718.500	102.466.000	26.128.295,18	76.337.705 -	46.818.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.009.778,76	15.650.000	14.176.771	30.919.313	10.021.028,12	20.898.285 -	22.452.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.570.285,58	145.851.204	109.670.475	259.520.029	67.728.092,78	191.791.936 -	160.607.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	117.657.193,79	84.784.033-	109.670.475-	195.583.046-	14.628.331,70	210.211.377+	160.607.003-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	179.663.302,19	103.644.592-	404.196.349-	507.840.941-	138.715.614,30	646.556.555+	650.462.635-
33	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	66.374.897,00	84.850.750	0	84.850.750	22.000.000,00	62.850.750 -	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	6.371.796,79	0	0	0	0,00	0+	0
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.746.693,79	84.850.750	0	84.850.750	22.000.000,00	62.850.750 -	0
37	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48.198.043,37	44.608.350	0	44.608.350	52.623.159,63	8.014.810+	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	48.198.043,37	44.608.350	0	44.608.350	52.623.159,63	8.014.810+	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36 und 40)	24.548.650,42	40.242.400	0	40.242.400	30.623.159,63-	70.865.560 -	0
42	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 41)	204.211.952,61	63.402.192-	404.196.349-	467.598.541-	108.092.454,67	575.690.996+	650.462.635-
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	398.961.672,12	603.173.625	0	603.173.625	603.173.624,73	0+	0
44	+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
45	= Finanzmittelfonds (= Zeilen 42, 43 und 44)	603.173.624,73	539.771.432	404.196.349-	135.575.084	711.266.079,40	575.690.996+	650.462.635-

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.174,67	4.161.512	0	4.161.512	4.824.362,21	662.851+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.242.816,40	0	0	0	5.931,34	5.931+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.717.304,80	10.578.008	0	10.578.008	17.859.950,14	7.281.943+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.935.041,49	39.615.203	0	39.615.203	42.790.698,94	3.175.496+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.201.598,51	6.459.036	0	6.459.036	3.770.367,84	2.688.668-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.879.323,71	2.046.043	0	2.046.043	1.786.630,53	259.413-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	100.209.259,58	62.859.801	0	62.859.801	71.037.941,00	8.178.140+	0
11	- Personalaufwendungen	97.774.802,92	109.255.311	0	109.405.521	83.019.668,16	26.385.853-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.290.265,29	39.651.531	0	39.651.531	63.827.120,51	24.175.590+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.763.137,05	58.208.063	0	58.126.510	61.761.206,35	3.634.697+	890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.551.170,69	15.827.520	0	15.827.520	15.177.414,89	650.105-	0
15	- Transferaufwendungen	1.675.624,13	5.602.290	0	5.602.290	2.110.461,99	3.491.828-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.004.366,47	38.443.157	0	38.443.157	27.970.730,42	10.472.427-	265.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.059.366,55	266.987.871	0	267.056.529	253.866.602,32	13.189.926-	1.155.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	182.850.106,97-	204.128.070-	0	204.196.727-	182.828.661,32-	21.368.066+	1.155.000-
19	+ Finanzerträge	11.982,41	0	0	0	74.017,25	74.017+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,54	1.000	0	1.000	172,98	827-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.835,87	1.000-	0	1.000-	73.844,27	74.844+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.838.271,10-	204.129.070-	0	204.197.727-	182.754.817,05-	21.442.910+	1.155.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	182.838.271,10-	204.129.070-	0	204.197.727-	182.754.817,05-	21.442.910+	1.155.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.999.004,04	2.930.190-	0	0	2.338.979,22	2.338.979+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999.004,04	85.300	0	0	2.338.979,22	2.338.979+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.838.271,10-	207.144.560-	0	204.197.727-	182.754.817,05-	21.442.910+	1.155.000-

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.920.768,07	53.206.890	0	54.690.698	1.182.381.403,05	1.127.690.705+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.938.509,16	227.880.075	47.605.900	290.275.740	1.471.282.959,82	1.181.007.220+	68.171.070
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	103.017.741,09-	174.673.185-	47.605.900-	235.585.042-	288.901.556,77-	53.316.514-	68.171.070-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.432.615,13	5.293.968	0	5.293.968	3.937.375,68	1.356.592-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.156,44	0	0	14.000	65.295,00	51.295+	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	212,83	0	0	0	66.288,84	66.289+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.636.984,40	5.293.968	0	5.307.968	4.068.959,52	1.239.008-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.196,04	200.000	10.396.492	11.996.492	4.927.137,81	7.069.354-	8.806.254
11	für Baumaßnahmen	17.236.920,60	37.623.011	52.721.572	88.915.583	20.723.280,83	68.192.302-	66.422.315
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270.956,37	2.627.300	1.378.307	4.048.607	1.106.096,61	2.942.511-	2.822.963
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	4.844.940,99	15.500.000	14.176.771	29.676.771	7.302.362,31	22.374.409-	22.452.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	23.850.014,00	55.950.311	78.673.142	134.637.453	34.058.877,56	100.578.575-	100.503.532
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.213.029,60-	50.656.343-	78.673.142-	129.329.485-	29.989.918,04-	99.339.567+	100.503.532-

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	121.230.770,69-	225.329.528-	126.279.042-	364.914.527-	318.891.474,81-	46.023.052+	168.674.601-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097,00	5.000	0	5.000	5.097,00	97+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.165.519,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.393.612,82	8.730.108	0	8.730.108	15.663.798,84	6.933.691+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.475,31	0	0	0	410.224,94	410.225+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.381.893,16	700	0	700	1.957.260,20	1.956.560+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.858.731,71	2.046.043	0	2.046.043	1.782.262,53	263.781-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	44.247.329,00	10.781.851	0	10.781.851	19.818.643,51	9.036.793+	0
11	- Personalaufwendungen	7.060.430,75	6.734.817	0	6.734.817	7.318.602,17	583.785+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.261.350,02	25.303.268	0	25.266.422	32.517.864,61	7.251.443+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.958,10	118.875	0	118.875	74.564,43	44.311-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.327,96	68.020	0	68.020	18.514,23	49.506-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.456.066,83	32.224.980	0	32.188.134	39.929.545,44	7.741.412+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.208.737,83-	21.443.129-	0	21.406.283-	20.110.901,93-	1.295.381+	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)	16.208.737,83-	21.443.129-	0	21.406.283-	20.110.901,93-	1.295.381+	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)	16.208.737,83-	21.443.129-	0	21.406.283-	20.110.901,93-	1.295.381+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.605,67	2.930.190-	0	0	2.156.427,17	2.156.427+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.953,67	0	0	0	2.166.273,05	2.166.273+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.211.085,83-	24.373.319-	0	21.406.283-	20.120.747,81-	1.285.535+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

Nutzer der Immobilien des LVR und externe Auftraggeber/Kunden

014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

Das Produkt 014.04 beinhaltet die

- Substanzerhaltung und Sicherung des Immobilienbestandes im allgemeinen Grundvermögen, die durch die LVR-Förderschulen, die LVR - Kultureinrichtungen und die LVR-Zentralverwaltung genutzt 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		
	2019	2020	2021
Beamte	6,34	8,51	8,01
Tariflich Beschäftigte	74,04	75,55	77,84

Produkt 01401 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Instandhaltungsquote in Prozent			1,25
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 01402 Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.090	550	0
- Erträge	2.090	550	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	2.610-	1.820-	0
Ergebnis	520-	1.270-	0

Produkt 01403 Leistungen für nicht realisierte Investitionen

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 01404

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.682.751-	25.181.594-	17.759.900-
- Erträge	4.868	108.925	57.540
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.687.619	25.290.518	17.817.440
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	3.132.683-	3.037.634-	2.573.966-
Ergebnis	21.815.434-	28.219.228-	20.333.866-

Produkt 01405

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.270.379	1.006.470	861.777
- Erträge	35.789.405	27.665.708	15.941.590
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.519.026	26.659.238	15.079.813
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	1.312.015-	1.072.872-	909.984-
Ergebnis	41.636-	66.402-	48.207-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.980.795,53	8.730.808	0	8.730.808	17.927.437,13	9.196.630+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.976.028,95	32.106.105	23.320.000	65.216.785	41.484.403,38	23.732.382-	29.442.491
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	25.995.233,42-	23.375.297-	23.320.000-	56.485.978-	23.556.966,25-	32.929.011+	29.442.491-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200.420,00	5.285.968	0	5.285.968	4.806.804,00	479.164-	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	212,83	0	0	0	66.288,84	66.289+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.200.632,83	5.285.968	0	5.285.968	4.873.092,84	412.875-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	79.000	79.000	0,00	79.000-	96.000
11	für Baumaßnahmen	17.236.920,60	37.623.011	52.721.572	87.195.583	20.723.280,83	66.472.302-	66.422.315
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.316,22	2.488.300	1.140.448	3.628.748	993.730,76	2.635.017-	2.618.017
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	17.766.236,82	40.111.311	53.941.020	90.903.331	21.717.011,59	69.186.319-	69.136.332
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.565.603,99-	34.825.343-	53.941.020-	85.617.363-	16.843.918,75-	68.773.444+	69.136.332-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	38.560.837,41-	58.200.640-	77.261.020-	142.103.340-	40.400.885,00-	101.702.455+	98.578.824-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	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	2.125.000	1.268.670	1.086.181	0,00	1.086.181-	1.086.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.125.000-	1.268.670-	1.086.181-	0,00	1.086.181+	1.086.181-
0141377000000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat							
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	212,83	0	0	0	60.762,00	60.762+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.269.102,90	599.493	1.940.601	2.540.094	2.022.568,98	517.525-	517.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.268.890,07-	599.493-	1.940.601-	2.540.094-	1.961.806,98-	578.287+	517.525-
0141392000000P LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.299.267	0	1.299.267	0,00	1.299.267-	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	779,78	780+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.959,34	2.335.000	3.945.561	6.280.561	1.162.566,45	5.117.995-	5.117.995
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	30.000	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.959,34-	1.065.733-	3.945.561-	5.011.294-	1.161.786,67-	3.849.507+	5.147.995-
0141445000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: PK für den Neubau "Schaumagazin Abtei Brauweiler							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	278.500,00	278.500+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	7.398.393	7.898.393	251.262,35	7.647.131-	7.647.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	7.398.393-	7.898.393-	27.237,65	7.925.631+	7.647.131-
0141450000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäud							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.166,39	2.500.500	6.160.339	9.852.228	4.535.215,56	5.317.012-	5.317.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.527.166,39-	2.500.500-	6.160.339-	9.852.228-	4.535.215,56-	5.317.012+	5.317.012-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
014162800000P LVR-Horion-Haus (Zentralverwaltung): Projekt Firun - Entwärmung Horion-Haus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.818,32	0	687.808	687.808	0,00	687.808-	687.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	619.818,32-	0	687.808-	687.808-	0,00	687.808+	687.808-

014166500000P LVR-IM, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumstandort Altenberg							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944.216,00	1.286.701	0	1.286.701	1.279.201,00	7.500-	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	4.747,06	4.747+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.425,31	6.350.000	2.182.330	8.532.330	731.843,41	7.800.487-	7.800.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.790,69	5.063.299-	2.182.330-	7.245.629-	552.104,65	7.797.734+	7.800.487-

014166800000P LVR-Zentralverwaltung: Projekt Fontus -							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.227,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.227,74-	0	0	0	0,00	0+	0

014173500000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Krefeld: Sanierung Schule, Kita, Schwimmbad							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838.808,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.297,05	2.000.000	7.011.157	9.011.157	3.312,83	9.007.844-	9.007.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.414.510,95	2.000.000-	7.011.157-	9.011.157-	3.312,83-	9.007.844+	9.007.844-

014175300000P LVR-Zentralverwaltung Köln: Neubau Ottoplatz (Planungskosten Neubau)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.017,23	13.596.358	11.022.124	21.469.482	6.825.387,04	14.644.095-	14.644.095
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	175.000	350.000	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.200.017,23-	13.771.358-	11.197.124-	21.819.482-	6.825.387,04-	14.994.095+	14.994.095-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141764000000P LVR-Landesmuseum Bonn: Bauliche Umgestaltung für Neuausrichtung/Gesamtinszenierung Neandertaler							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.683,70	1.606.300	305.448	1.911.748	176.150,76	1.735.597-	1.735.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	526.683,70-	1.606.300-	305.448-	1.911.748-	176.150,76-	1.735.597+	1.735.597-
0141765000000P LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Essen: Neubau OGS							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.581.923,87	1.195.100	800.304	2.345.404	1.630.553,14	714.851-	714.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.581.923,87-	1.195.100-	800.304-	2.345.404-	1.630.553,14-	714.851+	714.851-
0141779000000P LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache Aufstellen von Klassenraum-Containern							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	571.000	651.000	408.870,91	242.129-	242.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	571.000-	651.000-	408.870,91-	242.129+	242.129-
0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.122,26	1.644.000	1.966.128	3.830.128	1.874.952,02	1.955.176-	1.955.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	638.122,26-	1.644.000-	1.966.128-	3.830.128-	1.874.952,02-	1.955.176+	1.955.176-
0141795000000P Berufskolleg Essen und FS HuK, Neubau einer Zweifachturnhalle							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	0	2.700.000	3.078.516,00	378.516+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.593,15	3.000.000	2.769.501	5.769.501	310.062,68	5.459.438-	5.459.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.593,15-	300.000-	2.769.501-	3.069.501-	2.768.453,32	5.837.954+	5.459.438-
0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.449,74	962.560	1.880.042	2.842.602	531.422,68	2.311.179-	2.311.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.449,74-	962.560-	1.880.042-	2.842.602-	531.422,68-	2.311.179+	2.311.179-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0141828000000P LVR-Zentralverwaltung: Erneuerung der Me							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.133,99	210.000	103.866	313.866	172.162,94	141.703-	141.703
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	660.000	660.000	1.320.000	817.580,00	502.420-	502.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.133,99-	870.000-	763.866-	1.633.866-	989.742,94-	644.123+	644.123-
0141829000000P St. Augustin - FS KmE Ersatzneubau							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	400.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000+	1.000.000-
0141859000000P LVR-Abtei Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000,00	140.000+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	73.000	33.545,93	39.454-	39.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	73.000-	106.454,07	179.454+	39.454-
01420000004240 PG014 Xanten CUT Grunderwerbe							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.396,00	0	0	0	30.587,00	30.587+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417.396,00	0	0	0	30.587,00	30.587+	0
01420000008900 LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche un							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	0	17.000	0,00	17.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	0	17.000-	0,00	17.000+	17.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	5.200.632,83	5.285.968	0	5.285.968	4.873.092,84	412.875-	0
Auszahlungen	17.498.920,99	40.106.311	51.321.271	87.812.482	21.487.457,68	66.325.024-	66.325.024
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.298.288,16-	34.820.343-	51.321.271	82.526.514-	16.614.364,84-	65.912.149+	66.325.024

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	267.315,83	5.000	2.619.749	3.090.849	229.692,41	2.861.156-	2.811.308
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.315,83-	5.000-	2.619.749-	3.090.849-	229.692,41-	2.861.156+	2.811.308-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	5.200.632,83	5.285.968	0	5.285.968	4.873.092,84	412.875-	0
Auszahlungen	17.766.236,82	40.111.311	53.941.020	90.903.331	21.717.150,09	69.186.181-	69.136.332
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.565.603,99-	34.825.343-	53.941.020	85.617.363-	16.844.057,25-	68.773.306+	69.136.332

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	87	0	87	87,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,62	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.747,98	130.000	0	130.000	155.147,10	25.147+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,44	2.500	0	2.500	16.739,71	14.240+	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	139.527,04	132.587	0	132.587	171.973,81	39.387+	0
11	- Personalaufwendungen	1.545.572,00	1.519.621	0	1.489.621	1.562.667,93	73.047+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.480,47	2.660.720	0	2.660.720	2.355.282,00	305.438-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.296,37	2.293	0	2.293	6.261,00	3.968+	0
15	- Transferaufwendungen	835,99	25.000	0	25.000	2.417,98	22.582-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,86	15.500	0	15.500	361,37	15.139-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.797.657,69	4.223.134	0	4.193.134	3.926.990,28	266.144-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.658.130,65-	4.090.547-	0	4.060.547-	3.755.016,47-	305.531+	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)	3.658.130,65-	4.090.547-	0	4.060.547-	3.755.016,47-	305.531+	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)	3.658.130,65-	4.090.547-	0	4.060.547-	3.755.016,47-	305.531+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.658.130,65-	4.090.547-	0	4.060.547-	3.755.016,47-	305.531+	0

Jahresabschluss 2021

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

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	5,00	5,35	6,73
Tariflich Beschäftigte	13,21	11,13	12,13

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.310,20	132.500	0	132.500	171.052,88	38.553+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845.570,24	4.352.785	518.500	4.569.228	3.791.834,08	777.394-	414.582
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.696.260,04-	4.220.285-	518.500-	4.436.728-	3.620.781,20-	815.947+	414.582-
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	713,36	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	713,36	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	713,36-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.696.973,40-	4.220.285-	518.500-	4.436.728-	3.620.781,20-	815.947+	414.582-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.457,54	0	0	0	214.933,57	214.934+	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	60.521,38	70.000	0	70.000	76.591,10	6.591+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.233,67	12.000	0	12.000	20.113,64	8.114+	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	138.212,59	82.000	0	82.000	311.638,31	229.638+	0
11	- Personalaufwendungen	810.339,61	960.739	0	766.447	600.242,27	166.204-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.016,23	202.010	0	132.910	196.335,62	63.426+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.088,00	4.346	0	4.346	4.688,00	342+	0
15	- Transferaufwendungen	1.652.368,20	1.742.290	0	1.742.290	2.025.503,33	283.213+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.895,91	2.525.600	0	2.347.900	2.117.083,71	230.816-	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.381.707,95	5.434.985	0	4.993.893	4.943.852,93	50.040-	230.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.243.495,36-	5.352.985-	0	4.911.893-	4.632.214,62-	279.678+	230.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.243.495,36-	5.352.985-	0	4.911.893-	4.632.214,62-	279.678+	230.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.243.495,36-	5.352.985-	0	4.911.893-	4.632.214,62-	279.678+	230.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.243.495,36-	5.352.985-	0	4.911.893-	4.632.214,62-	279.678+	230.000-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR

Zielgruppe(n)

Mitglieds Körperschaften

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		
	2019	2020	2021
Beamte	9,85	9,85	5,94
Tariflich Beschäftigte	3,32	4,32	2,32

Produkt 04301 Sitzungsdienst

Ziele

- Sicherstellung der demokratischen Entscheidungsprozesse des LVR
- Optimale Betreuung der Mitglieder der Gremien und der Fraktionen
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für den ordnungsgemäßen Sitzungsablauf
- Umfassende Information der Verwaltung und der Öffentlichkeit über die Gremien und deren Beschlüsse

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVRs und ihrer Gremien	125	107	112
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	804	635	800
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.592.007-	3.263.634-	4.001.378-
- Erträge	299.396	137.015	300.365
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.891.403	3.400.649	4.301.743
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.592.007-	3.263.634-	4.001.378-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der koordinierten und durchgeführten Veranstaltungen	151	69	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	200.827-	135.963-	2.208-
- Erträge	13.781	0	10.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	214.608	135.963	12.208
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	200.827-	135.963-	2.208-

Produkt 04303 Beschwerdemanagement

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele	2.409,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.764,63	82.000	0	82.000	278.117,86	196.118+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395.655,55	5.430.139	144.500	5.133.547	4.937.550,94	195.996-	367.691
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.243.890,92-	5.348.139-	144.500-	5.051.547-	4.659.433,08-	392.113+	367.691-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.050,00	0	0	0	7.795,00	7.795+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	6.050,00	0	0	0	7.795,00	7.795+	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	12.281,00	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	12.281,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.231,00-	0	0	0	7.795,00	7.795+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.250.121,92-	5.348.139-	144.500-	5.051.547-	4.651.638,08-	399.908+	367.691-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,00	161	0	161	11.198,00	11.037+	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	13.675,29	0	0	0	10.750,29	10.750+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.432,16	40.000	0	40.000	52.804,98	12.805+	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	64.353,45	40.161	0	40.161	74.753,27	34.592+	0
11	- Personalaufwendungen	1.053.849,97	1.372.871	0	1.760.608	1.625.167,42	135.441-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.067,34	1.759.410	0	1.828.510	1.185.559,68	642.950-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.873,14	4.924	0	4.924	8.701,00	3.777+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.279,59	209.950	0	387.650	230.202,28	157.448-	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.388.070,04	3.347.155	0	3.981.692	3.049.630,38	932.062-	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.323.716,59-	3.306.994-	0	3.941.531-	2.974.877,11-	966.654+	35.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.323.716,59-	3.306.994-	0	3.941.531-	2.974.877,11-	966.654+	35.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.323.716,59-	3.306.994-	0	3.941.531-	2.974.877,11-	966.654+	35.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.323.716,59-	3.306.994-	0	3.941.531-	2.974.877,11-	966.654+	35.000-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

044.03 Metropolregion Rheinland e. V.

Zielgruppe(n)

Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Landschaftsversammlung und Ausschüsse

Mitgliedskörperschaften des LVR (Verwaltungen/Bürgerinnen und Bürger)

Beteiligungen, Verbände und Organisationen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	6,00	6,00	9,51
Tariflich Beschäftigte	5,00	4,51	10,78

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück		2.830,00	2.589,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	172.561-	33.847	31.468-
- Erträge	46.624	49.731	63.480
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	219.185	15.884	94.948
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	172.561-	33.847	31.468-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.170-	85.875-	5.373-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.170	85.875	5.373
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.170-	85.875-	5.373-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.861-	153.680-	149.552-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	149.861	153.680	149.552
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	149.861-	153.680-	149.552-

Produkt 04404 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	111.236-
- Erträge	0	0	11.037
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	122.273
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	0	0	111.236-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.301,21	40.000	0	40.000	74.516,81	34.517+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.781,36	3.515.716	126.500	4.152.351	3.053.114,10	1.099.237-	216.524
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.642.480,15-	3.475.716-	126.500-	4.112.351-	2.978.597,29-	1.133.754+	216.524-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.642.480,15-	3.475.716-	126.500-	4.112.351-	2.978.597,29-	1.133.754+	216.524-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562,12	8.400	0	8.400	8.833,37	433+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.562,12	8.400	0	8.400	8.833,37	433+	0
11	- Personalaufwendungen	385.873,73	373.752	0	373.752	363.558,93	10.193-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.297,28	94.120	0	94.120	65.409,81	28.710-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,00	103	0	103	201,00	98+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,79	10.670	0	10.670	3.298,81	7.371-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.918,80	478.645	0	478.645	432.468,55	46.176-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	478.356,68-	470.245-	0	470.245-	423.635,18-	46.610+	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)	478.356,68-	470.245-	0	470.245-	423.635,18-	46.610+	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)	478.356,68-	470.245-	0	470.245-	423.635,18-	46.610+	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)	478.356,68-	470.245-	0	470.245-	423.635,18-	46.610+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

045.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Beim LVR Beschäftigte und in der Ausbildung befindliche Frauen und Männer

Bewerberinnen als zu fördernde Beschäftigungsgruppe für Leitungsfunktionen und im handw.-techn. Bereich, Bewerber für die Bereiche Betreuung, Pflege, Therapie

Beschäftigte des LVR, die familiäre Aufgaben, insbesondere Kindererziehung und Pflege von Familienangehörigen, wahrnehmen (Ein besonderes Augenmerk wird auf die Gruppe der Väter gerichtet.)

Der LVR und seine Verantwortlichen als Arbeitgeber

045.02 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Der LVR und seine Verantwortlichen als Dienstleister und Empfängerinnen und Empfänger der Dienstleistungen als Betroffene

Die Verantwortung für die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern liegt bei den fachlich Zuständigen.

Aufgabe der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming ist es, hierauf einzuwirken.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte	4,59	4,59	4,64

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	45,00	45,00	45,00
- Männer in Führungspositionen in Prozent	55,00	55,00	55,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	84.820-	99.613-	57.205-
- Erträge	2.631	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	87.451	99.613	57.205
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	84.820-	99.613-	57.205-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.682,83	8.400	0	8.400	8.559,34	159+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.101,93	478.542	0	439.371	428.172,01	11.199-	11.300
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	478.419,10-	470.142-	0	430.971-	419.612,67-	11.358+	11.300-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	478.419,10-	470.142-	0	430.971-	419.612,67-	11.358+	11.300-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	35	0	35	35,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	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	371,59	372+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	279,40	279+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.035,00	35	0	35	685,99	651+	0
11	- Personalaufwendungen	3.374.532,18	3.351.755	0	3.351.755	3.459.198,30	107.444+	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	370	0	370	1.102,00	732+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313,34	46.110	0	46.110	18.382,68	27.727-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.382.949,52	3.398.235	0	3.398.235	3.478.682,98	80.448+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.378.914,52-	3.398.200-	0	3.398.200-	3.477.996,99-	79.797-	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)	3.378.914,52-	3.398.200-	0	3.398.200-	3.477.996,99-	79.797-	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)	3.378.914,52-	3.398.200-	0	3.398.200-	3.477.996,99-	79.797-	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)	3.378.914,52-	3.398.200-	0	3.398.200-	3.477.996,99-	79.797-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

046.01 Haushalts- und Finanzkontrolle

Ziel

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

Zielgruppe(n)

Rechnungsprüfungsausschuss
Landschaftsversammlung
Landesrechnungshof
LVR-Direktorin
Dienststellen
Zuwendungsgeber
externe Vertragspartner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	21,08	19,63	18,17
Tariflich Beschäftigte	23,91	24,91	26,64

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.371,59	4.372+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.098,00	3.397.865	0	3.522.267	3.468.086,57	54.180-	58.551
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.382.098,00-	3.397.865-	0	3.522.267-	3.463.714,98-	58.552+	58.551-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.382.098,00-	3.397.865-	0	3.522.267-	3.463.714,98-	58.552+	58.551-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,00	30.000	0	30.000	0,00	30.000-	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	6.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.260,06	3.260+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	0	130.000	13.310,78	116.689-	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	6.019,00	160.000	0	160.000	16.570,84	143.429-	0
11	- Personalaufwendungen	1.151.872,54	1.256.331	0	1.184.156	1.078.243,68	105.912-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.100,71	864.300	0	864.300	271.915,22	592.385-	245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.679,18	20.540	0	20.540	15.125,07	5.415-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.609,11	580.000	0	580.000	100.511,68	479.488-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.261,54	2.721.171	0	2.648.996	1.465.795,65	1.183.200-	245.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.697.242,54-	2.561.171-	0	2.488.996-	1.449.224,81-	1.039.771+	245.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.697.242,54-	2.561.171-	0	2.488.996-	1.449.224,81-	1.039.771+	245.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.697.242,54-	2.561.171-	0	2.488.996-	1.449.224,81-	1.039.771+	245.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.697.242,54-	2.561.171-	0	2.488.996-	1.449.224,81-	1.039.771+	245.000-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitglieds Körperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	10,71	11,50	11,40

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	16.293	20.221	19.143
- Anzahl der Pressternine	141	84	91
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	324	402	326
- Anzahl der Reden	19	15	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	563.249-	376.078-	327.669-
- Erträge	9	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	563.258	376.078	327.669
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	563.249-	376.078-	327.669-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	30.000	0	
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben"	25	14	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	656.457-	103.147-	6.230-
- Erträge	185.763	6.000	13.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	842.220	109.147	19.530
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	656.457-	103.147-	6.230-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	160.000	0	160.000	3.260,06	156.740-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.793,47	2.700.631	153.000	2.781.456	1.381.034,16	1.400.422-	389.084
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.739.793,47-	2.540.631-	153.000-	2.621.456-	1.377.774,10-	1.243.682+	389.084-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.739.793,47-	2.540.631-	153.000-	2.621.456-	1.377.774,10-	1.243.682+	389.084-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	0	40	40,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.183,07	426.957	0	426.957	444.969,98	18.013+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.322,32	0	0	0	1.100,00	1.100+	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	452.545,39	426.997	0	426.997	446.109,98	19.113+	0
11	- Personalaufwendungen	1.843.726,65	1.855.037	0	1.855.037	1.853.947,13	1.089-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.384,12	131.197	0	131.197	224.776,81	93.580+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.048,03	8.292	0	8.292	3.700,00	4.592-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.107,08	31.800	0	31.800	15.664,13	16.136-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.265,88	2.026.326	0	2.026.326	2.098.088,07	71.763+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.540.720,49-	1.599.329-	0	1.599.329-	1.651.978,09-	52.649-	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)	1.540.720,49-	1.599.329-	0	1.599.329-	1.651.978,09-	52.649-	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)	1.540.720,49-	1.599.329-	0	1.599.329-	1.651.978,09-	52.649-	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)	1.540.720,49-	1.599.329-	0	1.599.329-	1.651.978,09-	52.649-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

067.01 Arbeitssicherheit, Brandschutz

067.02 Betrieblicher Gesundheitsschutz

Zielgruppe(n)

067.01 LVR-Direktorin, LVR-Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Amtsleiterinnen und -leiter der Außenämter, Betriebs- , Schul- und Werkleitungen, Personal-/Jugend- und Schwerbehindertenvertretung, Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR und der RVK/RZVK, Schülerinnen und Schüler, Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	16,86	16,86	15,27

Produkt 06701 Arbeitssicherheit, Brandschutz

Ziele

Unterstützung der LVR-Direktorin, des LVR-Fachbereiches GLM, der Außenämter, der Betriebs- bzw. Werkleitungen und der Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung in allen Belangen des Arbeitsschutzes, bei der Unfallverhütung und allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich menschengerechter und ergonomischer Gestaltung der Arbeit und Arbeitsplätze. Insbesondere: sicherheitstechnische Beratung und Überprüfung, sowie Durchführungskontrolle, außerdem mitteilen, vorschlagen, hinwirken und fördern des Sicherheitsbewusstseins.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,39	0,42	0,30
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	126.999-	44.091-	50.156-
- Erträge	0	6.920	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	126.999	51.011	50.156
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	126.999-	44.091-	50.156-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.699-	16.805-	104.460-
- Erträge	1.386	667	1.784
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	36.086	17.472	106.245
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	34.699-	16.805-	104.460-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.579,45	426.957	0	426.957	66.597,76	360.359-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.816,37	2.018.034	62.000	2.497.501	2.110.820,06	386.681-	26.322
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.176.236,92-	1.591.077-	62.000-	2.070.544-	2.044.222,30-	26.322+	26.322-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.176.236,92-	1.591.077-	62.000-	2.070.544-	2.044.222,30-	26.322+	26.322-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	34	0	34	34,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,80	0	0	0	2.767,10	2.767+	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	3.242,80	34	0	34	2.801,10	2.767+	0
11	- Personalaufwendungen	1.519.510,38	1.746.745	0	1.678.175	1.567.433,46	110.741-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.477,35	466.023	0	466.023	432.059,30	33.964-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.989,22	6.129	0	6.129	6.172,00	43+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.537,69	82.970	0	82.970	45.605,95	37.364-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.514,64	2.301.867	0	2.233.297	2.051.270,71	182.026-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.015.271,84-	2.301.833-	0	2.233.263-	2.048.469,61-	184.793+	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)	2.015.271,84-	2.301.833-	0	2.233.263-	2.048.469,61-	184.793+	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)	2.015.271,84-	2.301.833-	0	2.233.263-	2.048.469,61-	184.793+	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)	2.015.271,84-	2.301.833-	0	2.233.263-	2.048.469,61-	184.793+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 068
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	7,00	8,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	13,60	12,31	12,20

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208,80	0	0	0	2.767,10	2.767+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.710,01	2.703.329	74.000	2.338.136	2.278.125,61	60.010-	62.777
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.366.501,21-	2.703.329-	74.000-	2.338.136-	2.275.358,51-	62.777+	62.777-
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

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.366.501,21-	2.703.329-	74.000-	2.338.136-	2.275.358,51-	62.777+	62.777-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.970,00	10.263	0	10.263	11.946,87	1.684+	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	77.117,02	107.000	0	107.000	90.661,90	16.338-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.676,15	1.833.093	0	1.833.093	1.980.790,24	147.697+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054.792,28	2.358.100	0	2.358.100	2.424.484,75	66.385+	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	4.387.555,45	4.308.456	0	4.308.456	4.507.883,76	199.428+	0
11	- Personalaufwendungen	5.311.021,18	5.810.572	0	6.021.718	5.374.592,05	647.126-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.959,90	2.078.789	0	2.078.789	2.062.367,43	16.422-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.104,32	147.567	0	147.567	100.805,99	46.761-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382.014,79	5.075.970	0	5.075.970	4.542.451,34	533.519-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.316.100,19	13.112.898	0	13.324.044	12.080.216,81	1.243.827-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.928.544,74-	8.804.442-	0	9.015.588-	7.572.333,05-	1.443.255+	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)	7.928.544,74-	8.804.442-	0	9.015.588-	7.572.333,05-	1.443.255+	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)	7.928.544,74-	8.804.442-	0	9.015.588-	7.572.333,05-	1.443.255+	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)	7.928.544,74-	8.804.442-	0	9.015.588-	7.572.333,05-	1.443.255+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 070.01 Zentraler Einkauf
- 070.02 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen
- 070.03 Druckerei

Zielgruppe(n)

- Landschaftsverband Rheinland einschließlich der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen
- mit dem Landschaftsverband Rheinland verbundene Unternehmen
- Kantinenpächter der Zentralverwaltung
- Rheinische Versorgungskassen
- Bürgerinnen und Bürger
- Fraktionen
- Firmen
- andere Verwaltungen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	16,19	15,34	15,13
Tariflich Beschäftigte	75,14	73,59	75,29

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	555.595-	679.517-	1.414
- Erträge	783.948	785.716	913.230
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.339.543	1.465.234	911.817
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	555.595-	679.517-	1.414

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.346.275-	1.194.192-	1.205.896-
- Erträge	2.927.949	2.855.462	3.175.017
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.274.223	4.049.654	4.380.913
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.346.275-	1.194.192-	1.205.896-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	249.778-	80.107	82.364-
- Erträge	133.540	343.341	97.953
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	383.318	263.234	180.316
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	249.778-	80.107	82.364-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406.333,84	4.298.293	0	4.298.293	4.255.507,88	42.785 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.084.954,21	12.965.331	777.000	12.294.433	11.689.243,22	605.190 -	562.405
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.678.620,37-	8.667.038-	777.000-	7.996.140-	7.433.735,34-	562.405+	562.405-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	8.000	6.075,74	1.924 -	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	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	3.100,00	8.000	0	8.000	6.075,74	1.924 -	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	358.841,14	109.000	126.581	235.581	47.085,90	188.495 -	162.044
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	358.841,14	109.000	126.581	235.581	47.085,90	188.495 -	162.044
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	355.741,14-	101.000-	126.581-	227.581-	41.010,16-	186.571+	162.044-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.034.361,51-	8.768.038-	903.581-	8.223.721-	7.474.745,50-	748.976+	724.449-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0702000003960 PG070_LKW für Fahrdienst (Ersatz K-2001)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.520,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.520,00-	0	0	0	0,00	0+	0
0702000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	78.420	78.420	0,00	78.420-	77.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	78.420-	78.420-	0,00	78.420+	77.674-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	66.520,00	0	78.420	78.420	0,00	78.420-	77.674
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.520,00-	0	78.420	78.420-	0,00	78.420+	77.674
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	8.000	0	8.000	6.075,74	1.924-	0
Auszahlungen	292.321,14	109.000	48.161	157.161	47.085,90	110.075-	84.370
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.321,14-	101.000-	48.161-	149.161-	41.010,16-	108.151+	84.370-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	8.000	0	8.000	6.075,74	1.924-	0
Auszahlungen	358.841,14	109.000	126.581	235.581	47.085,90	188.495-	162.044
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	358.841,14-	101.000-	126.581	227.581-	41.010,16-	186.571+	162.044

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,50	104	0	104	935,00	831+	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	1.059.890,21	889.300	0	889.300	1.481.283,45	591.983+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.056,50	0	0	0	24.810,00	24.810+	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	1.080.575,21	889.404	0	889.404	1.507.028,45	617.624+	0
11	- Personalaufwendungen	6.428.734,59	6.946.263	0	6.814.325	7.087.518,69	273.194+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.614,32	2.931.250	0	2.931.250	3.053.655,91	122.406+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.867,89	8.615	0	8.615	22.291,50	13.677+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.451,61	1.560.700	0	1.560.700	1.073.871,26	486.829-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.299.668,41	11.446.828	0	11.314.890	11.237.337,36	77.553-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.219.093,20-	10.557.424-	0	10.425.486-	9.730.308,91-	695.177+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.219.093,20-	10.557.424-	0	10.425.486-	9.730.308,91-	695.177+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.219.093,20-	10.557.424-	0	10.425.486-	9.730.308,91-	695.177+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.219.093,20-	10.557.424-	0	10.425.486-	9.730.308,91-	695.177+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	58,97	56,02	58,83
Tariflich Beschäftigte	33,28	35,99	41,60

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	2,06	2,11	2,21
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	7,78	8,13	8,29
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	67,78	69,43	70,52
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	32,22	30,57	29,48
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	3,22	3,41	3,80
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter*innen in Prozent	9,70	1,60	1,57
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in Prozent	42,00	43,20	43,00
- SB-Quote Azubis ohne Pflege und Erziehung	8,66	5,69	4,97

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.273.903-	497.125-	767.236-
- Erträge	14.740	19.057	7.886
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.288.643	516.182	775.121
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.273.903-	497.125-	767.236-

Produkt 07102 Personal- und Organisationswirtschaft

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	279.953-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	279.953	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	279.953-	0	0

Produkt 07103 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht

Ziele

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht" im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	49.034-	372-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	49.034	372	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	49.034-	372-	0

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung

Ziele

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

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

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	0,16	0,11	0,15
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	4.653	3.282	5.413
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	69,50	66,15	68,56
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	30,50	33,85	31,44
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	351	271	460
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.342.233-	1.311.938-	1.404.902-
- Erträge	90.555	44.075	462.245
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.432.788	1.356.013	1.867.147
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.342.233-	1.311.938-	1.404.902-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.220,74	889.300	0	889.300	635.286,62	254.013-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.213.133,41	11.438.213	660.500	11.337.745	10.514.572,82	823.172-	569.158
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.653.912,67-	10.548.913-	660.500-	10.448.445-	9.879.286,20-	569.158+	569.158-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.653.912,67-	10.548.913-	660.500-	10.448.445-	9.879.286,20-	569.158+	569.158-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290.140,91	6.540.398	0	6.540.398	6.599.085,94	58.688+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	280.000,00	280.000+	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	6.290.140,91	6.540.398	0	6.540.398	6.879.085,94	338.688+	0
11	- Personalaufwendungen	2.926.049,10	3.468.372	0	3.468.372	2.976.756,82	491.616-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.791,55	199.628	0	199.628	278.815,12	79.187+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.978,00	2.289	0	2.289	2.979,00	690+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471.221,50	8.648.700	0	8.648.700	7.842.377,34	806.323-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.768.040,15	12.318.989	0	12.318.989	11.100.928,28	1.218.061-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.477.899,24-	5.778.591-	0	5.778.591-	4.221.842,34-	1.556.749+	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)	4.477.899,24-	5.778.591-	0	5.778.591-	4.221.842,34-	1.556.749+	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)	4.477.899,24-	5.778.591-	0	5.778.591-	4.221.842,34-	1.556.749+	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)	4.477.899,24-	5.778.591-	0	5.778.591-	4.221.842,34-	1.556.749+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

072.03 Auftragsangelegenheiten LVR-Direktorin: Dienstaufsicht, Innenrevision, Korruptionsbekämpfung

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	27,61	29,62	28,02
Tariflich Beschäftigte	2,85	1,85	2,85

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	577.240-	694.468-	572.498-
- Erträge	235.649	436.798	397.666
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	812.890	1.131.266	970.164
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	577.240-	694.468-	572.498-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätstandard

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.462.408-	1.936.436-	1.680.136-
- Erträge	4.760.020	5.388.186	6.055.021
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.222.428	7.324.621	7.735.156
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.462.408-	1.936.436-	1.680.136-

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

Ziele

Gewährleistung der Dienstaufsicht der LVR-Direktorin und der Rechtssicherheit

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.126-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.126	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	6.126-	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761.479,01	6.540.398	0	6.540.398	6.156.576,12	383.822-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.950.498,03	12.316.700	270.700	12.072.396	10.111.485,14	1.960.911-	306.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.189.019,02-	5.776.302-	270.700-	5.531.998-	3.954.909,02-	1.577.089+	306.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.189.019,02-	5.776.302-	270.700-	5.531.998-	3.954.909,02-	1.577.089+	306.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.659,00	36.091	0	36.091	8.705,00	27.386-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	84,10	0	0	0	7,00	7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.309,19	438.404	0	438.404	453.913,85	15.510+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.254,92	170.500	0	170.500	167.094,42	3.406-	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	605.347,21	644.995	0	644.995	629.720,27	15.275-	0
11	- Personalaufwendungen	7.668.489,10	7.786.506	0	7.767.173	7.290.221,50	476.951-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.510,64	1.200	0	1.200	7.480,39	6.280+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.258,86	3.120	0	3.120	4.222,84	1.103+	0
15	- Transferaufwendungen	22.419,94	3.835.000	0	3.835.000	82.540,68	3.752.459-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.462,03	399.387	0	399.387	200.259,44	199.128-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.162.140,57	12.025.213	0	12.005.880	7.584.724,85	4.421.155-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.556.793,36-	11.380.218-	0	11.360.885-	6.955.004,58-	4.405.880+	0
19	+ Finanzerträge	11.982,41	0	0	0	74.017,25	74.017+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,54	1.000	0	1.000	172,98	827-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.835,87	1.000-	0	1.000-	73.844,27	74.844+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.544.957,49-	11.381.218-	0	11.361.885-	6.881.160,31-	4.480.725+	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)	10.544.957,49-	11.381.218-	0	11.361.885-	6.881.160,31-	4.480.725+	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)	10.544.957,49-	11.381.218-	0	11.361.885-	6.881.160,31-	4.480.725+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	48,30	45,35	41,78
Tariflich Beschäftigte	70,48	69,09	67,97

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	860.610	3.266.448-	0
- Erträge	866.954	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.343	3.266.448	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	860.610	3.266.448-	0

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	67.762	88.007	102.637
- Erträge	133.388	106.572	110.371
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	65.626	18.564	7.734
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	67.762	88.007	102.637

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.535.758	53.909-	10.390-
- Erträge	1.575.984	38.822	26.246
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	40.227	92.731	36.637
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.535.758	53.909-	10.390-

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.615	5.332	73.694
- Erträge	15.253	5.387	73.808
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.638	54	113
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.615	5.332	73.694

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.451.013,38-	643.904	0	643.904	527.801,34	116.103-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285.650,91	11.973.094	14.760.000	39.291.941	8.785.401,78	30.506.539-	30.296.388
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	21.736.664,29-	11.329.190-	14.760.000-	38.648.037-	8.257.600,44-	30.390.437+	30.296.388-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.195,13	0	0	0	875.504,06-	875.504-	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	232.195,13	0	0	0	875.504,06-	875.504-	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	4.844.940,99	15.500.000	14.176.771	29.676.771	7.302.362,31	22.374.409-	22.452.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	4.844.940,99	15.500.000	14.176.771	29.676.771	7.302.362,31	22.374.409-	22.452.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.612.745,86-	15.500.000-	14.176.771-	29.676.771-	8.177.866,37-	21.498.905+	22.452.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	26.349.410,15-	26.829.190-	28.936.771-	68.324.808-	16.435.466,81-	51.889.341+	52.748.388-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.110,23	2.110+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,86	1.000	0	1.000	1.260,00	260+	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	164,86	1.000	0	1.000	3.370,23	2.370+	0
11	- Personalaufwendungen	352.046,33	333.911	0	303.911	357.649,66	53.739+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.227,22	1.709.020	0	1.664.313	1.166.832,33	497.481-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.137,36	1.667	0	1.667	5.545,00	3.878+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,15	4.145	0	4.145	4.400,99	256+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.202,06	2.048.743	0	1.974.036	1.534.427,98	439.608-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.794.037,20-	2.047.743-	0	1.973.036-	1.531.057,75-	441.978+	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)	1.794.037,20-	2.047.743-	0	1.973.036-	1.531.057,75-	441.978+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.794.037,20-	2.047.743-	0	1.973.036-	1.531.057,75-	441.978+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.794.037,20-	2.047.743-	0	1.973.036-	1.531.057,75-	441.978+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,86	300	0	3.370	3.370,23	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.610,75	2.235.353	223.500	2.100.759	1.931.797,01	168.962-	168.962
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.334.445,89-	2.235.053-	223.500-	2.097.389-	1.928.426,78-	168.962+	168.962-
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	19.568,36	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	19.568,36	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.568,36-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.354.014,25-	2.235.053-	223.500-	2.097.389-	1.928.426,78-	168.962+	168.962-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0812000009340 PG081 Plotter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.178,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.178,46-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.389,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.389,90-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	19.568,36	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.568,36-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025.732,63	3.844.439	0	3.844.439	4.510.180,76	665.742+	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	2.240.154,34	1.740.900	0	1.740.900	2.105.489,40	364.589+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.822,06	10.000	0	10.000	913.426,09	903.426+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.659,79	0	0	0	107.404,00	107.404+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.592,00	0	0	0	4.368,00	4.368+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.420.960,82	5.595.339	0	5.595.339	7.640.868,25	2.045.530+	0
11	- Personalaufwendungen	4.154.040,95	4.315.359	0	4.315.359	4.205.338,35	110.021-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824.468,32	5.832.822	0	5.832.822	6.691.259,13	858.437+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.278.806,03	15.496.828	0	15.496.828	14.914.522,04	582.306-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839.410,75	18.788.085	0	18.788.085	11.560.983,90	7.227.101-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.096.726,05	44.433.094	0	44.433.094	37.372.103,42	7.060.991-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	30.675.765,23-	38.837.755-	0	38.837.755-	29.731.235,17-	9.106.520+	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)	30.675.765,23-	38.837.755-	0	38.837.755-	29.731.235,17-	9.106.520+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.675.765,23-	38.837.755-	0	38.837.755-	29.731.235,17-	9.106.520+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.398,37	0	0	0	182.552,05	182.552+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.050,37	85.300	0	0	172.706,17	172.706+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.673.417,23-	38.923.055-	0	38.837.755-	29.721.389,29-	9.116.366+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

082.01 Kaufmännische und Infrastrukturelle Dienstleistungen

082.02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Das Produkt 082.01 beinhaltet die

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

In dem Produkt 082.02 sind Aufgaben zusammengefasst, die vom Fachbereich 32 im Auftrag des Eigentümers LVR im Rahmen von bestandsnutzenden und bestandsändernden Maßnahmen im Lebenszyklus der Immobilien des Allgemeinen Grundvermögens und in den durch die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des LVR geregelten Fällen auch des Sondervermögens zu verantworten sind. Wie z.B. An- und Verkäufe, An- und Vermietungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken.

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	21,12	18,12	16,56
Tariflich Beschäftigte	48,43	47,03	52,03

Produkt 08201

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.319-	352.824-	402.767-
- Erträge	97.055	89.617	192.292
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	126.373	442.442	595.059
ILV mit Tarifen (DB II)	236.536	170.376	165.333
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	265.855-	523.200-	568.100-

Produkt 08202

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.104.374-	25.411.820-	24.848.429-
- Erträge	6.271.159	6.308.774	7.434.598
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	29.375.534	31.720.593	32.283.028
ILV mit Tarifen (DB II)	192	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	23.104.566-	25.411.820-	24.848.429-

Produkt 08203 Leistungen für nicht realisierte Investitionen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.721-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.721	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	7.721-	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.210,93	1.750.900	0	3.231.637	3.231.637,11	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.765.332,79	28.936.266	3.127.700	24.934.811	19.535.976,75	5.398.834-	398.834
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	19.547.121,86-	27.185.366-	3.127.700-	21.703.174-	16.304.339,64-	5.398.834+	398.834-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.006,44	0	0	14.000	57.500,00	43.500+	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	195.006,44	0	0	14.000	57.500,00	43.500+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.196,04	200.000	10.317.492	11.917.492	4.927.137,81	6.990.354-	8.710.254
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.720.000	0,00	1.720.000-	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.236,29	30.000	36.278	109.278	65.279,95	43.998-	42.902
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	847.432,33	230.000	10.353.770	13.746.770	4.992.417,76	8.754.352-	8.753.155
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	652.425,89-	230.000-	10.353.770-	13.732.770-	4.934.917,76-	8.797.852+	8.753.155-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	20.199.547,75-	27.415.366-	13.481.470-	35.435.944-	21.239.257,40-	14.196.686+	9.151.989-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0821882000000P Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	15.000	11.668	26.668	578,00	26.090-	26.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.332,00-	15.000-	11.668-	26.668-	578,00-	26.090+	26.090-

0822000008380 PG082 Grunderwerbsnebenkosten							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.790,89	200.000	35.111	199.311	0,00	199.311-	199.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.790,89-	200.000-	35.111-	199.311-	0,00	199.311+	199.311-

0822000008840 PG082 LVR-Archäologischer Park Xanten: C							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.424,42	0	108.384	108.384	98.597,81	9.786-	9.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.424,42-	0	108.384-	108.384-	98.597,81-	9.786+	9.786-

0822000009322 PG082 LVR-Freilichtmuseum Kommern: Ankauf							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.750,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.750,00-	0	0	0	0,00	0+	0

0822000008381 PG082 Ankauf Grundstück für Schulzwecke							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000.000	4.000.000	0,00	4.000.000-	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-	4.000.000-	0,00	4.000.000+	4.000.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0822000008980 PG082 Aufwertungsgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.019,26	0	0	8.350	7.059,08	1.291 -	1.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.019,26-	0	0	8.350-	7.059,08-	1.291+	1.291-

0822000009280 PG082 Anteil am Grundstück Ottoplatz							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.279.000	4.708.000	4.707.900,00	100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.279.000-	4.708.000-	4.707.900,00-	100+	0

0822000009481 PG082 Erwerb Raum-in-Raum Boxen f. K8							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.179,53	0	9.820	9.820	0,00	9.820 -	9.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.179,53-	0	9.820-	9.820-	0,00	9.820+	9.820-

0822000009940 PG082 Ausstattung Deutzer Hafen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.139,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.139,69-	0	0	0	0,00	0+	0

08220000010100 PG082 Neumaschine Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.800	16.788,68	11 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	16.800-	16.788,68-	11+	0

08220000010140 PG082 2. Neumaschine Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	32.939	32.417,74	522 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	32.939-	32.417,74-	522+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
08273000001120 PG082 Verkauf Düren, Flur 3 Nr. 296 Hof-							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	175.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	818.635,79	215.000	7.443.984	9.110.273	4.863.341,31	4.246.932-	4.246.299
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	643.635,79-	215.000-	7.443.984	9.110.273-	4.863.341,31-	4.246.932+	4.246.299

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	43.500,00	43.500+	0
Auszahlungen	28.796,54	15.000	2.909.786	4.636.497	129.076,45	4.507.421-	4.506.857
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.796,54-	15.000-	2.909.786-	4.636.497-	85.576,45-	4.550.921+	4.506.857-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	175.000,00	0	0	0	43.500,00	43.500+	0
Auszahlungen	847.432,33	230.000	10.353.770	13.746.770	4.992.417,76	8.754.352-	8.753.155
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	672.432,33-	230.000-	10.353.770	13.746.770-	4.948.917,76-	8.797.852+	8.753.155

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.169,00	30.778	0	30.778	61.170,01	30.392+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	77.213,30	0	0	0	5.924,34	5.924+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.687.829,02	29.268.651	0	29.268.651	30.247.173,61	978.522+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490.812,77	3.744.236	0	3.744.236	1.296.500,68-	5.040.737-	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	36.357.024,09	33.043.665	0	33.043.665	29.017.767,28	4.025.898-	0
11	- Personalaufwendungen	51.450.533,69	59.908.389	0	60.006.024	35.076.504,34	24.929.519-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.290.265,29	39.651.531	0	39.651.531	63.827.120,51	24.175.590+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.938,20	739.106	0	739.106	393.960,42	345.146-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136,00	1.562	0	1.562	1.107,00	455-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.488,72	395.550	0	395.550	188.377,47	207.173-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.318.361,90	100.696.138	0	100.793.773	99.487.069,74	1.306.703-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	70.961.337,81-	67.652.473-	0	67.750.108-	70.469.302,46-	2.719.195-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.961.337,81-	67.652.473-	0	67.750.108-	70.469.302,46-	2.719.195-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	70.961.337,81-	67.652.473-	0	67.750.108-	70.469.302,46-	2.719.195-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.961.337,81-	67.652.473-	0	67.750.108-	70.469.302,46-	2.719.195-	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 084
Zentrales Budget

LVR-Dezernent
Herr Reiner Limbach

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	5,39	8,98	6,98
Tariflich Beschäftigte	24,89	39,86	42,95

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.266.918,76	29.298.651	0	29.298.651	30.871.974,82	1.573.324+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.458.222,38	76.562.502	2.100.000	81.555.542	81.451.423,92	104.118-	1.635.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	42.191.303,62-	47.263.851-	2.100.000-	52.256.891-	50.579.449,10-	1.677.442+	1.635.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	42.191.303,62-	47.263.851-	2.100.000-	52.256.891-	50.579.449,10-	1.677.442+	1.635.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.480	0	204.480	0,00	204.480-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.664,64	0	0	0	206,64	207+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.664,64	204.480	0	204.480	206,64	204.273-	0
11	- Personalaufwendungen	738.180,17	1.514.271	0	1.514.271	1.222.025,46	292.246-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949.453,38	13.235.200	0	13.235.200	10.857.632,57	2.377.567-	645.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645,19	0	0	0	5.427,02	5.427+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435,59	0	0	0	8.383,84	8.384+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.695.714,33	14.749.471	0	14.749.471	12.093.468,89	2.656.002-	645.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.692.049,69-	14.544.991-	0	14.544.991-	12.093.262,25-	2.451.729+	645.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.692.049,69-	14.544.991-	0	14.544.991-	12.093.262,25-	2.451.729+	645.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.692.049,69-	14.544.991-	0	14.544.991-	12.093.262,25-	2.451.729+	645.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.692.049,69-	14.544.991-	0	14.544.991-	12.093.262,25-	2.451.729+	645.000-

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 085
Digitalisierung und Mobilität

LVR-Dezernent
Herr Marc Janich

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00	7,50	10,50
Tariflich Beschäftigte	2,00	3,00	6,69

Produkt 08501 Digitalisierung, Mobilität, Innovationen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	11.192-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	11.192	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	11.192-	0

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	375.695-	202.948-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	375.695	202.948
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	375.695-	202.948-

Produkt 08503 Übergreifende Themen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	934.961-	497.472-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	934.961	497.472
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	0	934.961-	497.472-

Produkt 08504 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 08505 Projekte

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 08506

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	204.480	0	204.480	0,00	204.480-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.425.261,01	14.749.471	1.288.000	16.037.471	10.818.043,89	5.219.427-	3.245.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.425.236,01-	14.544.991-	1.288.000-	15.832.991-	10.818.043,89-	5.014.947+	3.245.000-
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	75.000	75.000	0,00	75.000-	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	0	75.000	75.000	0,00	75.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	11.425.236,01-	14.544.991-	1.363.000-	15.907.991-	10.818.043,89-	5.089.947+	3.245.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0852000009941 PG085 Dig Ausstattung Besprechungsräume							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	75.000	75.000	0,00	75.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000	75.000-	0,00	75.000+	0

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314.607,26	3.065.923	0	3.065.923	6.221.169,00	3.155.246+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	206.277,79	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085.087,58	4.111.500	0	4.111.500	3.368.882,60	742.617-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906.633,44	3.480.200	0	3.480.200	3.757.101,19	276.901+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.708,25	964.580	0	964.580	1.119.274,00	154.694+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.595.314,32	11.622.203	0	11.622.203	14.466.426,79	2.844.224+	0
11	- Personalaufwendungen	38.041.724,35	41.454.458	0	41.213.312	39.553.196,25	1.660.115-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.337.261,93	54.410.054	0	54.410.054	55.783.738,27	1.373.684+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.468.066,49	2.505.993	0	2.505.993	1.302.481,22	1.203.512-	0
15	- Transferaufwendungen	1.732.861,71	1.454.500	0	1.454.500	2.464.130,70	1.009.631+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965.387,17	1.457.150	0	1.457.150	1.821.940,98	364.791+	186.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.545.301,65	101.282.155	0	101.041.009	100.925.487,42	115.521-	186.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	82.949.987,33-	89.659.952-	0	89.418.806-	86.459.060,63-	2.959.745+	186.716-
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)	82.949.987,33-	89.659.952-	0	89.418.806-	86.459.060,63-	2.959.745+	186.716-
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)	82.949.987,33-	89.659.952-	0	89.418.806-	86.459.060,63-	2.959.745+	186.716-
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)	82.949.987,33-	89.659.952-	0	89.418.806-	86.459.060,63-	2.959.745+	186.716-

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.169.236,85	10.803.180	0	11.983.620	13.962.362,32	1.978.742+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.343.280,20	99.194.261	4.671.917	104.429.167	97.520.509,40	6.908.657-	5.045.738
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	80.174.043,35-	88.391.081-	4.671.917-	92.445.547-	83.558.147,08-	8.887.400+	5.045.738-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.706,32-	1.798.409	0	1.807.256	2.194.828,27	387.572+	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	84.706,32-	1.798.409	0	1.807.256	2.194.828,27	387.572+	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	1.283.918,59	3.917.410	3.373.052	7.299.309	967.539,69	6.331.770-	6.304.692
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	121.484,13	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.405.402,72	3.917.410	3.373.052	7.299.309	967.539,69	6.331.770-	6.304.692
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.490.109,04-	2.119.001-	3.373.052-	5.492.053-	1.227.288,58	6.719.342+	6.304.692-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	81.664.152,39-	90.510.082-	8.044.969-	97.937.600-	82.330.858,50-	15.606.741+	11.350.430-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861,00	100	0	100	100,00	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	4.280,00	0	0	0	6.911,19	6.911+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,78	0	0	0	53,51	54+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.463,78	100	0	100	7.064,70	6.965+	0
11	- Personalaufwendungen	2.565.197,04	3.309.251	0	3.098.105	2.812.924,12	285.181-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965,56	167.000	0	167.000	74.343,82	92.656-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260,27	2.231	0	2.231	1.419,00	812-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.776,07	71.200	0	71.200	33.852,46	37.348-	39.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.692.198,94	3.549.682	0	3.338.536	2.922.539,40	415.997-	39.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.681.735,16-	3.549.582-	0	3.338.436-	2.915.474,70-	422.962+	39.331-
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)	2.681.735,16-	3.549.582-	0	3.338.436-	2.915.474,70-	422.962+	39.331-
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)	2.681.735,16-	3.549.582-	0	3.338.436-	2.915.474,70-	422.962+	39.331-
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)	2.681.735,16-	3.549.582-	0	3.338.436-	2.915.474,70-	422.962+	39.331-

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	18,67	17,38	14,98
Tariflich Beschäftigte	17,70	20,77	22,18

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308,47	0	0	0	6.911,19	6.911+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.824,55	3.547.451	855.518	3.960.043	2.910.396,33	1.049.647-	118.789
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.665.516,08-	3.547.451-	855.518-	3.960.043-	2.903.485,14-	1.056.558+	118.789-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.665.516,08-	3.552.451-	855.518-	3.965.043-	2.903.485,14-	1.061.558+	118.789-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.862,79	2.270.100	0	2.270.100	5.033.408,43	2.763.308+	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	2.085.087,58	4.111.500	0	4.111.500	3.368.525,00	742.975-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.315,14	1.187.200	0	1.187.200	1.341.394,39	154.194+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.699,01	957.280	0	957.280	1.074.964,82	117.685+	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	7.363.964,52	8.526.080	0	8.526.080	10.818.292,64	2.292.213+	0
11	- Personalaufwendungen	27.251.643,52	29.804.996	0	29.804.996	28.126.878,09	1.678.118-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.115.002,32	50.766.404	0	50.766.404	51.057.928,52	291.525+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.285,05	1.435.803	0	1.435.803	902.477,45	533.326-	0
15	- Transferaufwendungen	1.716.947,44	1.431.600	0	1.431.600	2.443.943,35	1.012.343+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.810,76	1.249.150	0	1.249.150	1.650.363,64	401.214+	112.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.899.689,09	84.687.953	0	84.687.953	84.181.591,05	506.362-	112.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	70.535.724,57-	76.161.873-	0	76.161.873-	73.363.298,41-	2.798.575+	112.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.535.724,57-	76.161.873-	0	76.161.873-	73.363.298,41-	2.798.575+	112.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	70.535.724,57-	76.161.873-	0	76.161.873-	73.363.298,41-	2.798.575+	112.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.535.724,57-	76.161.873-	0	76.161.873-	73.363.298,41-	2.798.575+	112.500-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Schulen für Kranke

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

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

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

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

2019: Ist-Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020 (Quelle: amtliche Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2019)

2020: Ist-Schülerzahlen Schuljahr 2020/2021 (Quelle: amtliche Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2020)

2021: Ist-Schülerzahlen Schuljahr 2021/2022 (Quelle: amtliche Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2021)

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		
	2019	2020	2021
Beamte	2,95	1,68	1,68
Tariflich Beschäftigte	425,76	448,73	462,23

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	262	258	256
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	196	203	191
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	458	461	447
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	773	753	737
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	344	352	383
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	3.309,31	3.422,66	3.524,23
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	11.693,42	11.835,52	12.447,68
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.697.144-	5.021.890-	5.128.351-
- Erträge	798.682	507.001	496.729
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.495.826	5.528.892	5.625.080
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.697.144-	5.021.890-	5.128.351-

Produkt 05503 LVR-Schulen für Kranke

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	269	266	269
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	478,50	475,95	491,14
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.090,04	1.550,48	1.650,15
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	293.926-	410.787-	445.822-
- Erträge	2.440	1.641	2.051
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	296.366	412.428	447.873
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	293.926-	410.787-	445.822-

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.

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.523	2.559	2.574
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.427	1.482	1.499
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	3.950	4.041	4.073
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	6.027,56	5.884,89	6.005,02
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	7.039,51	6.363,71	7.180,60
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.060.635-	23.398.772-	26.057.467-
- Erträge	4.354.543	2.962.529	3.913.019
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	28.415.177	26.361.302	29.970.486
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	24.060.635-	23.398.772-	26.057.467-

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	560	566	555
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	382	392	372
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	942	958	927
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	971	936	912
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	805	808	835
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	1.895,09	1.906,81	2.066,09
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	11.361,47	10.974,25	11.591,23
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.711.954-	9.583.070-	9.917.254-
- Erträge	1.173.173	1.150.140	923.860
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.885.127	10.733.209	10.841.115
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	9.711.954-	9.583.070-	9.917.254-

Produkt 05506 Rhein-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	406	401	415
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	304	286	266
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	710	687	681
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	553,20	593,28	705,88
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.121,46	1.693,15	1.420,38
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.076.497	425.214	553.151
- Erträge	1.909.493	1.592.486	1.553.976
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	832.996	1.167.272	1.000.825
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.076.497	425.214	553.151

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	725	729	770
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	294	314	304
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	1.019	1.043	1.074
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	519,03	544,85	538,54
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	3.590,96	3.452,42	3.871,92
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.370.254-	3.354.368-	3.970.863-
- Erträge	319.134	340.511	282.504
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.689.389	3.694.880	4.253.367
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.370.254-	3.354.368-	3.970.863-

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

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	161	134	166
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	331.270-	297.701-	365.161-
- Erträge	18.441	29.112	42.747
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	349.711	326.814	407.908
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	331.270-	297.701-	365.161-

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).

Anzahl der Schüler*innen Förderschule: 82 Personen

Anzahl der Schüler*innen Berufskolleg: 8 Personen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	97	105	102
- Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.389,00	1.889,44	2.344,77
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	192.616-	173.952-	239.167-
- Erträge	39.098	24.439	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	231.714	198.392	239.167
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	192.616-	173.952-	239.167-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134.992,80	8.499.080	0	8.499.080	10.329.204,57	1.830.125+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.901.402,49	83.251.650	2.655.347	85.824.235	81.032.856,86	4.791.378-	4.340.110
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	67.766.409,69-	74.752.570-	2.655.347-	77.325.155-	70.703.652,29-	6.621.503+	4.340.110-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.706,32-	0	0	8.847	2.194.828,27	2.185.981+	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	84.706,32-	0	0	8.847	2.194.828,27	2.185.981+	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	1.095.724,17	1.766.178	3.104.098	4.879.124	894.385,31	3.984.738-	3.972.844
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.095.724,17	1.766.178	3.104.098	4.879.124	894.385,31	3.984.738-	3.972.844
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.180.430,49-	1.766.178-	3.104.098-	4.870.276-	1.300.442,96	6.170.719+	3.972.844-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	68.946.840,18-	76.518.748-	5.759.445-	82.195.431-	69.403.209,33-	12.792.222+	8.312.954-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
055145000000P FS Sprache D'orf 470 Lose Einrichtung F							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	310.888	310.888	126.491,76	184.396 -	184.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	310.888-	310.888-	126.491,76-	184.396+	184.396-
055176500000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	87.290	87.290	54.485,18	32.805 -	32.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	87.290-	87.290-	54.485,18-	32.805+	32.800-
055179200000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	151.903	0	151.903	0,00	151.903 -	151.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	151.903-	0	151.903-	0,00	151.903+	151.900-
055180800000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.179,12	0	1.365.600	1.365.600	77.015,03	1.288.585 -	1.288.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.179,12-	0	1.365.600-	1.365.600-	77.015,03-	1.288.585+	1.288.584-
055182100000P LVR-FS HuK Köln Erstein. Erweiterungsbau							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	307.425	0	307.425	0,00	307.425 -	307.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	307.425-	0	307.425-	0,00	307.425+	307.400-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0551822000000P LVR-BK Essen Ersteinrichtung LVR-BK Esse							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.850	0	105.850	0,00	105.850 -	105.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.850-	0	105.850-	0,00	105.850+	105.850-

05520000000940 PG055 Sch Sprache							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.835,39	32.500	35.465	67.965	14.657,56	53.307 -	53.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.835,39-	32.500-	35.465-	67.965-	14.657,56-	53.307+	53.300-

05520000000941 PG055 Sch HK							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.489,02	82.500	13.500	93.000	22.938,83	70.061 -	70.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.489,02-	82.500-	13.500-	93.000-	22.938,83-	70.061+	70.060-

05520000000942 PG055 Sch Sehen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.044,08	92.500	10.800	103.300	60.417,52	42.882 -	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.044,08-	92.500-	10.800-	103.300-	60.417,52-	42.882+	42.000-

05520000000980 PG055 Schule für Kranke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.443,17	17.500	3.362	20.862	9.078,67	11.783 -	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.443,17-	17.500-	3.362-	20.862-	9.078,67-	11.783+	3.200-

05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.553,15	100.000	215.900	315.900	25.895,17	290.005 -	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.553,15-	100.000-	215.900-	315.900-	25.895,17-	290.005+	290.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0552000003201 PG055 Berufskolleg HK Essen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.171,77	172.500	55.500	199.009	111.589,82	87.419-	87.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.171,77-	172.500-	55.500-	199.009-	111.589,82-	87.419+	87.400-

0552000006081 PG055 SE Düren Erbschaft Worowsky							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.828,10	0	0	7.550	7.549,92	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.506,65	0	59.400	66.950	5.124,88	61.825-	61.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.678,55-	0	59.400-	59.400-	2.425,04	61.825+	61.825-

0552000007001 PG055 Sch KM							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.297	1.297,48	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.496,05	232.500	102.994	119.441	119.440,61	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.496,05-	232.500-	102.994-	118.143-	118.143,13-	0+	0

0552000007300 PG055 Sch FM Anlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	500.000	625.000	0,00	625.000-	625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	500.000-	625.000-	0,00	625.000+	625.000-

0552000007301 PG055 orthopäd. u. pflleg. Hilfsmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.665,77	160.500	73.100	236.600	58.220,04	178.380-	178.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.665,77-	160.500-	73.100-	236.600-	58.220,04-	178.380+	178.379-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0552000007302 PG055 Kommunaltraktor							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.267,28	22.267+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	28.488,60	11.511-	11.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	40.000-	6.221,32-	33.779+	11.500-

0552000007303 PG055 Sch ESE							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	0	12.500	1.087,02	11.413-	11.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.500-	0	12.500-	1.087,02-	11.413+	11.200-

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

0552000008731 PG055 OGS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,00	20.000	6.700	26.700	18.496,72	8.203-	7.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.430,00-	20.000-	6.700-	26.700-	18.496,72-	8.203+	7.800-

0552000008767 PG055 475 Plattenbelichter, Suprasetter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	102.080	102.080,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	102.080-	102.080,00-	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0552000009661 PG055 Sch KM Kombidämpfer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.910,00	0	0	46.000	0,00	46.000-	45.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.910,00-	0	0	46.000-	0,00	46.000+	45.900-

0552000009942 PG055 NW Raum_neu							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	190.000	0,00	190.000-	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	190.000-	0,00	190.000+	190.000-

05520000010241 PG055 Verwaltung Dst 475							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.000	15.257,03	743-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	16.000-	15.257,03-	743+	0

05520000010620 PG055 Sch KM ab 2022							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	171.351	0,00	171.351-	171.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	171.351-	0,00	171.351+	171.350-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	62.828,10	0	0	8.847	31.114,68	22.267+	0
Auszahlungen	1.095.724,17	1.703.178	3.060.498	4.831.613	850.764,44	3.980.848-	3.969.844
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.032.896,07-	1.703.178-	3.060.498	4.822.765-	819.649,76-	4.003.115+	3.969.844

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	63.000	43.600	47.511	43.620,87	3.890-	3.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.000-	43.600-	47.511-	43.620,87-	3.890+	3.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	62.828,10	0	0	8.847	31.114,68	22.267+	0
Auszahlungen	1.095.724,17	1.766.178	3.104.098	4.879.124	894.385,31	3.984.738-	3.972.844
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.032.896,07-	1.766.178-	3.104.098	4.870.276-	863.270,63-	4.007.006+	3.972.844

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.027,71	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,37	0	0	0	1.230,49	1.230+	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	47.122,08	0	0	0	1.230,49	1.230+	0
11	- Personalaufwendungen	2.067.359,45	2.240.294	0	2.240.294	2.020.509,94	219.784-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.763,67	73.800	0	73.800	41.197,41	32.603-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.016,66	6.636	0	6.636	80.419,96	73.784+	0
15	- Transferaufwendungen	12.474,27	21.600	0	21.600	14.787,35	6.813-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029,70	7.700	0	7.700	1.323,12	6.377-	5.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.138.643,75	2.350.030	0	2.350.030	2.158.237,78	191.792-	5.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.091.521,67-	2.350.030-	0	2.350.030-	2.157.007,29-	193.023+	5.541-
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)	2.091.521,67-	2.350.030-	0	2.350.030-	2.157.007,29-	193.023+	5.541-
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)	2.091.521,67-	2.350.030-	0	2.350.030-	2.157.007,29-	193.023+	5.541-
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)	2.091.521,67-	2.350.030-	0	2.350.030-	2.157.007,29-	193.023+	5.541-

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:

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte	35,87	31,12	32,87

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	38	37	28
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	46	46	46
- Auslastungsgrad (in Prozent)	83,00	80,40	60,87
- Personalaufwand pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR	61.211,16	55.874,58	72.161,07
- Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	2.674,48	1.673,84	2.023,19
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.659	51.606-	55.419-
- Erträge	120.131	10.326	1.230
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	116.472	61.932	56.649
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.659	51.606-	55.419-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.027,71	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.542,85	2.343.394	144.900	2.194.751	2.102.067,31	92.684-	34.250
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.084.515,14-	2.343.394-	144.900-	2.194.751-	2.102.067,31-	92.684+	34.250-
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	4.484,17	10.000	0	10.000	5.319,30	4.681-	2.700
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	4.484,17	10.000	0	10.000	5.319,30	4.681-	2.700
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.484,17-	10.000-	0	10.000-	5.319,30-	4.681+	2.700-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.088.999,31-	2.353.394-	144.900-	2.204.751-	2.107.386,61-	97.364+	36.950-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787,18	3.800	0	3.800	6.113,76	2.314+	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	357,60	358+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.270,00	2.293.000	0	2.293.000	2.408.716,47	115.716+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.506,33	7.300	0	7.300	42.451,13	35.151+	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	2.320.563,51	2.304.100	0	2.304.100	2.457.638,96	153.539+	0
11	- Personalaufwendungen	2.500.282,95	2.525.462	0	2.525.462	2.534.661,32	9.200+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.151,53	245.100	0	245.100	166.530,22	78.570-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.185,31	20.699	0	20.699	17.856,00	2.843-	0
15	- Transferaufwendungen	3.440,00	1.300	0	1.300	5.400,00	4.100+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.898,19	42.300	0	42.300	7.802,91	34.497-	29.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.689.957,98	2.834.861	0	2.834.861	2.732.250,45	102.610-	29.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	369.394,47-	530.761-	0	530.761-	274.611,49-	256.149+	29.344-
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)	369.394,47-	530.761-	0	530.761-	274.611,49-	256.149+	29.344-
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)	369.394,47-	530.761-	0	530.761-	274.611,49-	256.149+	29.344-
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)	369.394,47-	530.761-	0	530.761-	274.611,49-	256.149+	29.344-

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:

2019: Ist-Studierendenzahl Studienjahr 2019/2020 (Quelle: amtliche Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2019)

2020: Ist-Studierendenzahl Studienjahr 2020/2021 (Quelle: amtliche Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2020)

2021: Ist-Studierendenzahl Studienjahr 2021/2022 (Quelle: amtliche Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2021)

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	13,90	15,01	14,30
Tariflich Beschäftigte	18,04	18,54	18,92

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependence in Bedburg-Hau.

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	543	560	583
- -davon weiblich in Personen	382	397	409
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	100,00	98,00	100,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	99,00	110,00	114,00
- Personalaufwand pro studierender Person in EUR	4.407,45	4.464,79	4.347,62
- Sachaufwand pro studierender Person in EUR	438,87	272,17	304,08
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.024.764	2.168.151	2.278.914
- Erträge	2.263.068	2.320.564	2.456.191
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	238.304	152.413	177.277
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.024.764	2.168.151	2.278.914

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.963,19	2.304.100	0	2.304.100	2.445.727,30	141.627+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.764,89	2.814.162	96.492	2.910.654	2.717.031,62	193.622-	75.171
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	344.801,70-	510.062-	96.492-	606.554-	271.304,32-	335.249+	75.171-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,07	18.000	0	18.000	0,00	18.000-	9.800
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	5.825,07	18.000	0	18.000	0,00	18.000-	9.800
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.825,07-	18.000-	0	18.000-	0,00	18.000+	9.800-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	350.626,77-	528.062-	96.492-	624.554-	271.304,32-	353.249+	84.971-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.096,29	791.923	0	791.923	1.181.546,81	389.624+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	206.277,79	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	740,59	0	0	0	79,14	79+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,76	0	0	0	574,05	574+	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	853.200,43	791.923	0	791.923	1.182.200,00	390.277+	0
11	- Personalaufwendungen	3.657.241,39	3.574.454	0	3.544.454	4.058.222,78	513.768+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012.378,85	3.157.750	0	3.157.750	4.443.738,30	1.285.988+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.319,20	1.040.624	0	1.040.624	300.308,81	740.315-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.872,45	86.800	0	86.800	128.598,85	41.799+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.124.811,89	7.859.628	0	7.829.628	8.930.868,74	1.101.240+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.271.611,46-	7.067.705-	0	7.037.705-	7.748.668,74-	710.963-	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)	7.271.611,46-	7.067.705-	0	7.037.705-	7.748.668,74-	710.963-	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)	7.271.611,46-	7.067.705-	0	7.037.705-	7.748.668,74-	710.963-	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)	7.271.611,46-	7.067.705-	0	7.037.705-	7.748.668,74-	710.963-	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	24,09	26,36	26,05
Tariflich Beschäftigte	27,99	28,38	30,49

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.944,68	0	0	1.180.440	1.180.519,26	79+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958.745,42	7.237.603	919.660	9.539.483	8.758.157,28	781.326-	477.418
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.312.800,74-	7.237.603-	919.660-	8.359.043-	7.577.638,02-	781.405+	477.418-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.885,18	2.118.232	268.954	2.387.186	67.835,08	2.319.351-	2.319.348
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	121.484,13	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	299.369,31	2.118.232	268.954	2.387.186	67.835,08	2.319.351-	2.319.348
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	299.369,31-	319.823-	268.954-	588.777-	67.835,08-	520.942+	2.319.348-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.612.170,05-	7.557.426-	1.188.614-	8.947.820-	7.645.473,10-	1.302.347+	2.796.766-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
083183200000P DigitalPakt Schule DigitalPakt Schule							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.998.232	198.776	2.197.008	0,00	2.197.008-	2.197.008
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.047,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.047,20-	199.823-	198.776-	398.599-	0,00	398.599+	2.197.008-

0832000007304 PG083 Medienentwicklungsplan							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.885,18	120.000	70.178	190.178	67.835,08	122.343-	122.340
Auszahlungen für sonstige Investitionen	120.436,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.322,11-	120.000-	70.178-	190.178-	67.835,08-	122.343+	122.340-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	1.798.409	0	1.798.409	0,00	1.798.409-	0
Auszahlungen	299.369,31	2.118.232	268.954	2.387.186	67.835,08	2.319.351-	2.319.348
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	299.369,31-	319.823-	268.954	588.777-	67.835,08-	520.942+	2.319.348

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.458.040,25	12.019.511	0	12.019.511	12.107.937,79	88.426+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	884,31	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864.460,32	6.253.858	0	6.253.858	3.102.398,83	3.151.460-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.783,53	785.701	0	785.701	2.780.955,75	1.995.255+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.607,63	64.365	0	64.365	677.886,99	613.522+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	735.591,82	440.649	0	440.649	638.258,46	197.610+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.844.367,86	19.564.084	0	19.564.084	19.307.437,82	256.647-	0
11	- Personalaufwendungen	36.904.705,66	39.795.728	0	39.645.810	38.075.278,69	1.570.531-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.395.563,45	30.258.352	0	30.335.966	25.886.613,66	4.449.353-	37.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.977.701,73	2.344.762	0	2.344.762	2.826.340,12	481.578+	0
15	- Transferaufwendungen	10.898.560,66	13.458.890	0	13.458.890	11.776.763,34	1.682.127-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212.642,43	2.824.006	0	2.824.006	1.982.582,68	841.423-	11.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.389.173,93	88.681.738	0	88.609.434	80.547.578,49	8.061.856-	49.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	59.544.806,07-	69.117.653-	0	69.045.350-	61.240.140,67-	7.805.209+	49.605-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	4,10	4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	4,10-	4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.544.806,07-	69.117.653-	0	69.045.350-	61.240.144,77-	7.805.205+	49.605-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59.544.806,07-	69.117.653-	0	69.045.350-	61.240.144,77-	7.805.205+	49.605-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.584,34	0-	0	0	768.465,69	768.466+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.584,34	0	0	0	768.465,69	768.466+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.544.806,07-	69.117.653-	0	69.045.350-	61.240.144,77-	7.805.205+	49.605-

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.671.478,71	18.842.573	0	19.724.487	17.981.576,94	1.742.910-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.314.750,51	86.504.634	31.035.400	117.221.106	74.867.042,59	42.354.064-	29.358.833
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	56.643.271,80-	67.662.061-	31.035.400-	97.496.619-	56.885.465,65-	40.611.154+	29.358.833-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.383.009,11	423.000	0	1.234.255	2.145.780,45	911.526+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.326,00	100	0	10.810	18.189,00	7.379+	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	2.384.335,11	423.100	0	1.245.065	2.163.969,45	918.905+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	767.394,04	478.000	2.803.826	3.381.826	1.513.300,25	1.868.526-	2.237.275
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.175.412,42	3.357.983	5.986.326	10.102.270	2.276.545,55	7.825.724-	4.583.392
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	18.676,26	0	0	1.092.542	2.720.433,11	1.627.891+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.961.482,72	3.835.983	8.790.152	14.576.638	6.510.278,91	8.066.359-	6.820.667
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	577.147,61-	3.412.883-	8.790.152-	13.331.573-	4.346.309,46-	8.985.264+	6.820.667-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	57.220.419,41-	71.074.944-	39.825.552-	110.828.193-	61.231.775,11-	49.596.417+	36.179.500-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235.673,12	2.717.927	0	2.717.927	2.774.826,53	56.899+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.713,18	394.661	0	394.661	289.600,63	105.061-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.304,28	644.957	0	644.957	699.699,16	54.742+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.747,50	36.245	0	36.245	44.724,23	8.479+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.232.438,08	3.793.791	0	3.793.791	3.808.850,55	15.060+	0
11	- Personalaufwendungen	2.805.953,92	2.530.829	0	2.623.466	2.840.068,47	216.603+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366.567,70	2.796.776	0	2.810.596	2.181.761,93	628.834-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.914,19	70.049	0	70.049	698.421,16	628.372+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	206,85	207+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.928,05	544.139	0	544.139	278.193,25	265.945-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.540.363,86	5.941.792	0	6.048.249	5.998.651,66	49.598-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.307.925,78-	2.148.001-	0	2.254.459-	2.189.801,11-	64.658+	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)	2.307.925,78-	2.148.001-	0	2.254.459-	2.189.801,11-	64.658+	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)	2.307.925,78-	2.148.001-	0	2.254.459-	2.189.801,11-	64.658+	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)	2.307.925,78-	2.148.001-	0	2.254.459-	2.189.801,11-	64.658+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	2,50	2,73	2,73
Tariflich Beschäftigte	29,88	35,35	31,28

Produkt 01501 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.915	5.082	3.864
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	13.637	6.434	7.905
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	120	13.134	19.451
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	51	51	44
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	113.390	43.150	25.529
- Erträge	235.075	161.305	301.479
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	121.685	118.156	275.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	113.390	43.150	25.529

Produkt 01502 Medienbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	2.625		
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	2.230	831	1.939
- Anzahl der Teilnehmenden an den medienpädagogischen Projekten in Personen	542		
- Anzahl der Besuche des KinderKinoFestes in Stück	9.287	2.409	5.100
- Anzahl der beratenden kommunalen Medienzentren anderer kommunaler Einrichtungen in Stück		1.484	1.259
- Anzahl der Beteiligung an städtischen und regionalen Gremiensitzungen und Veranstaltungen in Pesonen		499	692
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	40.310-	26.334-	25.612-
- Erträge	50.662	52.537	67.439
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	90.972	78.871	93.051
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	40.310-	26.334-	25.612-

Produkt 01503 Medien und Information

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu in EDMOND bereitgestellten Medien in Stück	72		
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	129.702	343.362	518.545
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	510.031	85.633	82.030
- Erträge	678.667	249.054	305.323
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	168.636	163.422	223.293
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	510.031	85.633	82.030

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	38.789		
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	6.230	3.205	6.402
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	51.402	130.928	248.305
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	145	52	74
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	44.543	73.193	226.088
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	93.664	111.885	117.613
- Erträge	2.673.131	4.221.728	1.957.979
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.579.467	4.109.843	1.840.365
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	93.664	111.885	117.613

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.341,95	3.785.042	0	3.785.042	3.453.933,95	331.108-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280.795,05	5.871.743	3.598.000	8.576.973	5.473.803,16	3.103.170-	2.763.986
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.059.453,10-	2.086.701-	3.598.000-	4.791.930-	2.019.869,21-	2.772.061+	2.763.986-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.840,85	3.000	0	114.407	115.396,89	990+	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	1.636.840,85	3.000	0	114.407	115.396,89	990+	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	66.167,90	43.000	1.690.000	1.880.403	42.274,93	1.838.128-	124.968
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	14.906,26	0	0	1.092.542	2.714.937,14	1.622.395+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	81.074,16	43.000	1.690.000	2.972.945	2.757.212,07	215.733-	124.968
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.555.766,69	40.000-	1.690.000-	2.858.538-	2.641.815,18-	216.723+	124.968-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	503.686,41-	2.126.701-	5.288.000-	7.650.468-	4.661.684,39-	2.988.784+	2.888.954-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0157100000820 PG015 Landeszuwendungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.840,85	3.000	0	24.265	25.254,79	990+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.840,85	3.000	0	24.265	25.254,79	990+	0
0152000004400 PG015-Bruchteilsgemeinschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.924,44	24.000	0	24.000	5.554,60	18.445-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	14.906,26	0	0	2.400	20.533,86	18.134+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.830,70-	24.000-	0	26.400-	26.088,46-	312+	0
0152000004401 PG015-ZMB-Eigenmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.922,11	16.000	0	13.600	12.524,84	1.075-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.922,11-	16.000-	0	13.600-	12.524,84-	1.075+	0
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.596,43	3.000	0	24.265	24.195,49	70-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.596,43-	3.000-	0	24.265-	24.195,49-	70+	0
0152000008680 PG015 Scanner Foto Ersatzbeschaffung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	0,00	85.000-	82.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	0,00	85.000+	82.110-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0152000010000 PG015-Online-Lexikon							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.605.000	1.605.000	0,00	1.605.000-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	1.605.000,00	1.605.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.605.000,00	0	1.605.000-	1.605.000-	1.605.000,00-	0+	0

0152000010300 PG015-Edmond distribuierte Landeslizenz							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	90.142	90.142,10	0+	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	1.090.142	1.089.403,28	739-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000-	999.261,18-	739+	0

0152000010500 PG015-Videoschnittserver Filmdigitalisie							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	42.858	0,00	42.858-	42.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	42.858-	0,00	42.858+	42.858-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.636.840,85	3.000	0	114.407	115.396,89	990+	0
Auszahlungen	72.349,24	43.000	1.690.000	2.887.265	2.757.212,07	130.053-	124.968
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.564.491,61	40.000-	1.690.000	2.772.858-	2.641.815,18-	131.043+	124.968

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.724,92	0	0	85.680	0,00	85.680-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.724,92-	0	0	85.680-	0,00	85.680+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	1.636.840,85	3.000	0	114.407	115.396,89	990+	0
Auszahlungen	81.074,16	43.000	1.690.000	2.972.945	2.757.212,07	215.733-	124.968
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.555.766,69	40.000-	1.690.000	2.858.538-	2.641.815,18	216.723+	124.968

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.035,52	355.103	0	355.103	923.704,00	568.601+	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	501.872,55	817.542	0	817.542	451.549,58	365.992-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.285,97	7.200	0	7.200	75.306,51	68.107+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.664,10	0	0	0	239.208,11	239.208+	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	1.568.858,14	1.179.845	0	1.179.845	1.689.768,20	509.923+	0
11	- Personalaufwendungen	6.270.237,14	6.430.188	0	6.430.188	6.558.239,17	128.051+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552.200,74	5.370.786	0	5.390.109	5.068.631,13	321.478-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.428,72	259.933	0	259.933	293.760,80	33.828+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.041,97	583.362	0	583.362	508.485,38	74.877-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.596.908,57	12.644.269	0	12.663.593	12.429.116,48	234.476-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.028.050,43-	11.464.424-	0	11.483.748-	10.739.348,28-	744.400+	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)	10.028.050,43-	11.464.424-	0	11.483.748-	10.739.348,28-	744.400+	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)	10.028.050,43-	11.464.424-	0	11.483.748-	10.739.348,28-	744.400+	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)	10.028.050,43-	11.464.424-	0	11.483.748-	10.739.348,28-	744.400+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	5,90	5,00	3,90
Tariflich Beschäftigte	83,34	81,60	88,03

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	80.380	23.456	50.852
- Anzahl der Führungen in Stück	1.839	338	727
- Veranstaltungen > 200 in Stück	11		3
- Großevents > 500 in Stück	1	1	
- Generationsübergreifende Familientage	5	1	3
- Inklusive Veranstaltungen in Stück	45	2	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.623.321-	976.101-	1.477.559-
- Erträge	529.840	329.579	467.746
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.153.160	1.305.680	1.945.305
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	1.623.321-	976.101-	1.477.559-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.343	879	1.617
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	24	7	1
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.152	2.013	1.849
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	9.020	7.649	11.648
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.712	660-	15.371
- Erträge	5.016	1.276	20.041
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.303	1.937	4.670
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.712	660-	15.371

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	17	9	8
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	3.627	2.028	2.240
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	3.451	2.410	1.728
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	2.761	3.263	3.326
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.196-	18.609-	31.388-
- Erträge	10.126	6.143	6.010
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.322	24.751	37.398
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	24.196-	18.609-	31.388-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	67.270	30.323	20.352
- Anzahl der Führungen in Stück	928	291	306
- Veranstaltungen > 200 in Stück	11	4	1
- Generationsübergreifende Familientage	6		1
- Anzahl Workshops in Stück	565	162	190
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	6.738	1.773	1.894
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	584.738-	439.105-	704.017-
- Erträge	707.459	468.953	435.793
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.292.196	908.059	1.139.811
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	584.738-	439.105-	704.017-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.249,44	1.164.742	0	1.164.742	1.392.278,00	227.536+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.503.141,87	12.384.336	5.398.000	17.801.660	11.495.856,70	6.305.803-	4.178.511
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.140.892,43-	11.219.594-	5.398.000-	16.636.918-	10.103.578,70-	6.533.339+	4.178.511-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.965,00	0	0	12.808	6.808,38	6.000-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276,00	0	0	0	6.199,00	6.199+	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	273.241,00	0	0	12.808	13.007,38	199+	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	915.302,42	446.233	453.276	912.317	525.251,77	387.065-	154.625
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	3.770,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	919.072,42	446.233	453.276	912.317	525.251,77	387.065-	154.625
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	645.831,42-	446.233-	453.276-	899.509-	512.244,39-	387.264+	154.625-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.786.723,85-	11.665.827-	5.851.276-	17.536.427-	10.615.823,09-	6.920.604+	4.333.135-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0182000000273 PG018 Vitrinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	15.000-	0,00	15.000+	0
0182000000275 Dauerausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	11.808	0,00	11.808-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	11.808-	0,00	11.808+	0
0182000000701 Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.817,56	30.433	13.113	43.446	20.152,22	23.293-	21.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.817,56-	30.433-	13.113-	43.446-	20.152,22-	23.293+	21.894-
01820000001540 MEM Beschaffung GWG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.306,05	20.000	861	20.861	5.451,15	15.410-	14.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.306,05-	20.000-	861-	20.861-	5.451,15-	15.410+	14.310-
01820000001543 Restaurierungswerkstatt							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	7.659	17.659	17.622,33	37-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	7.659-	17.659-	17.622,33-	37+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0182000001546 Wechselausstellungen							
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
0182000002323 Veranstaltungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	10.989	19.989	14.788,51	5.200-	4.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	10.989-	19.989-	14.788,51-	5.200+	4.649-
0182000002324 Depot							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991,49	12.000	7.280	15.280	7.180,87	8.099-	979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	991,49-	12.000-	7.280-	15.280-	7.180,87-	8.099+	979-
0182000003200 PG018_Hausdienste							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.474,77	32.000	0	15.800	15.683,42	117-	32
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.474,77-	32.000-	0	15.800-	15.683,42-	117+	32-
0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.800,00	192.800	12.500	185.300	84.119,64	101.180-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.800,00-	192.800-	12.500-	185.300-	84.119,64-	101.180+	40.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0182000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.965,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.137,86	0	73.341	73.341	34.747,05	38.594-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.172,86-	0	73.341-	73.341-	34.747,05-	38.594+	0

0182000007164 PG018_Audioguides LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.141,88	0	107.858	107.858	60.837,03	47.021-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.141,88-	0	107.858-	107.858-	60.837,03-	47.021+	0

0182000007166 PG018_Digitale Röntgenplatte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.490	12.490	0,00	12.490-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.490-	12.490-	0,00	12.490+	0

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

0182000008263 PG018_Ankauf MEM							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.905,29	0	15.944	15.944	15.944,16	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.905,29-	0	15.944-	15.944-	15.944,16-	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0182000008720 PG018_Thermokammer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0,00	0+	0
0182000008721 PG018_Inklusion LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	24.500	16.898,00	7.602-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	24.500-	16.898,00-	7.602+	0
0182000009260 PG018_Ankauf Klauke							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.700,00	0	0	50.000	50.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.700,00-	0	0	50.000-	50.000,00-	0+	0
0182000009320 PG018_Vitrinen Wechselausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.650	49.650	49.649,96	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	49.650-	49.650-	49.649,96-	0+	0
0182000009321 PG018_Aufnahmegerät mit Blitzanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837,00	0	17.727	17.827	13.834,05	3.993-	3.993
Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.770,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.607,00-	0	17.727-	17.827-	13.834,05-	3.993+	3.993-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0182000009480 PG018_Bronzeskulptur Balance							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.500,00	0	34.441	34.441	34.148,05	293-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.500,00-	0	34.441-	34.441-	34.148,05-	293+	0

0182000009640 PG018_Lamellenpanzer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.326	14.326	0,00	14.326-	14.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.326-	14.326-	0,00	14.326+	14.326-

0182000009800 PG018_Studiokamera							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0,00	6.000-	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.000,00	6.000+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.177	23.177	23.176,80	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	17.177-	17.177-	17.176,80-	0+	0

0182000009860 PG018_Podcast LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.800	19.992	13.328,00	6.664-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.800-	19.992-	13.328,00-	6.664+	0

0182000009861 PG018_Leuchtkästen LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.465	21.565	16.068,54	5.496-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.465-	21.565-	16.068,54-	5.496+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01820000010520 PG018_Sicherheitsschränke Mediaguides							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.400	0,00	16.400-	16.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	16.400-	0,00	16.400+	16.400-

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

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	266.965,00	0	0	6.000	6.000,00	0+	0
Auszahlungen	909.381,90	440.233	453.276	899.509	522.285,14	377.224-	150.783
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	642.416,90-	440.233-	453.276	893.509-	516.285,14-	377.224+	150.783

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	6.808	6.808,38	0+	0
Auszahlungen	9.690,52	6.000	0	12.808	2.966,63	9.842-	3.842
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.690,52-	6.000-	0	6.000-	3.841,75	9.842+	3.842-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	266.965,00	0	0	12.808	12.808,38	0+	0
Auszahlungen	919.072,42	446.233	453.276	912.317	525.251,77	387.065-	154.625
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	652.107,42-	446.233-	453.276	899.509-	512.443,39-	387.065+	154.625

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.614,53	1.510.393	0	1.510.393	1.621.268,00	110.875+	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	255.803,24	552.670	0	552.670	264.025,34	288.645-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.779,77	5.000	0	5.000	325.901,81	320.902+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.924,67	0	0	0	9.960,71	9.961+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.970,57	0	0	0	77.261,70	77.262+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.637.092,78	2.068.063	0	2.068.063	2.298.417,56	230.355+	0
11	- Personalaufwendungen	4.792.244,38	4.647.056	0	4.647.056	4.916.668,88	269.613+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.958,18	4.584.254	0	4.584.780	3.907.116,20	677.664-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.461,33	180.647	0	180.647	113.654,58	66.992-	0
15	- Transferaufwendungen	187.000,00	950.000	0	950.000	1.063.000,00	113.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.488,47	419.620	0	419.620	388.199,16	31.421-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.736.152,36	10.781.577	0	10.782.103	10.388.638,82	393.465-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.099.059,58-	8.713.515-	0	8.714.041-	8.090.221,26-	623.819+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	4,10	4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	4,10-	4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.099.059,58-	8.713.515-	0	8.714.041-	8.090.225,36-	623.815+	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)	7.099.059,58-	8.713.515-	0	8.714.041-	8.090.225,36-	623.815+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.560,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.560,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.099.059,58-	8.713.515-	0	8.714.041-	8.090.225,36-	623.815+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	5,75	5,75	5,75
Tariflich Beschäftigte	62,57	61,73	62,69

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.182	2.536	1.932
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	82,60	83,83	84,65
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	72.339-	72.202-	85.580-
- Erträge	22.158	45.677	8.983
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	94.497	117.879	94.563
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	72.339-	72.202-	85.580-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	163.711	36.646	27.530
- Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher*innen in Prozent	- 36,54		
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	10.550	1.477	2.192
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	3		5
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	3	2	2
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	813.266-	1.319.365-	1.804.987-
- Erträge	2.413.472	1.856.205	1.793.495
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.226.738	3.175.570	3.598.482
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	813.266-	1.319.365-	1.804.987-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.371,95	2.061.401	0	2.061.401	2.428.156,88	366.756+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575.114,03	10.600.930	2.795.000	13.396.456	10.213.099,85	3.183.357-	2.498.990
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.208.742,08-	8.539.530-	2.795.000-	11.335.056-	7.784.942,97-	3.550.113+	2.498.990-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	2.436,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.628,67	656.700	1.330.066	2.026.766	237.230,43	1.789.535-	1.752.868
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	228.628,67	656.700	1.330.066	2.026.766	237.230,43	1.789.535-	1.752.868
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	226.192,67-	656.700-	1.330.066-	1.986.766-	197.230,43-	1.789.535+	1.752.868-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.434.934,75-	9.196.230-	4.125.066-	13.321.821-	7.982.173,40-	5.339.648+	4.251.858-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	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							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.638,18	540.000	1.103.573	1.643.573	79.091,31	1.564.482 -	1.564.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.638,18-	540.000-	1.103.573-	1.643.573-	79.091,31-	1.564.482+	1.564.482-
0212000000727 Erneuerung Dauerausstellung BG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.610,25	2.400	0	462	0,00	462 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.610,25-	2.400-	0	462-	0,00	462+	0
0212000000730 Erneuerung Dauerausstellung EU							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.264,17	3.500	0	3.500	0,00	3.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.264,17-	3.500-	0	3.500-	0,00	3.500+	0
0212000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.968,65	2.500	98.531	101.031	0,00	101.031 -	101.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.968,65-	2.500-	98.531-	101.031-	0,00	101.031+	101.031-
0212000000733 Erwerb von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.257,22	40.000	1.000	41.000	28.774,24	12.226 -	12.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.257,22-	40.000-	1.000-	41.000-	28.774,24-	12.226+	12.226-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0212000000735 Technische Werkstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.598,36	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.598,36-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0
02120000002364 Erstrestaurierung von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.226,29	15.000	0	15.000	2.998,78	12.001-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.226,29-	15.000-	0	15.000-	2.998,78-	12.001+	0
02120000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	60.000	6.687,80	53.312-	53.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	20.000-	33.312,20	53.312+	53.312-
02120000008702 PG021 Vision 2020-Turbinenkeller EK							
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
02120000008704 PG021 Vision 2020-DA-Eisenheim							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.724,54	10.000	22.275	32.275	17.544,27	14.731-	14.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.724,54-	10.000-	22.275-	32.275-	17.544,27-	14.731+	14.731-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0212000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	101.938	101.937,59	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	101.938-	101.937,59-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
Auszahlungen	213.287,66	643.400	1.325.380	2.008.780	237.033,99	1.771.746-	1.745.782
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.287,66-	643.400-	1.325.380	1.968.780-	197.033,99-	1.771.746+	1.745.782

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	15.341,01	13.300	4.686	17.986	196,44	17.789-	7.086
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.341,01-	13.300-	4.686-	17.986-	196,44-	17.789+	7.086-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0+	0
Auszahlungen	228.628,67	656.700	1.330.066	2.026.766	237.230,43	1.789.535-	1.752.868
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	228.628,67-	656.700-	1.330.066	1.986.766-	197.230,43-	1.789.535+	1.752.868

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.212,42	482.039	0	482.039	657.265,45	175.226+	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	657.841,74	1.666.665	0	1.666.665	777.928,88	888.736-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.652,20	97.344	0	97.344	171.829,53	74.486+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.010,52	0	0	0	102.585,08	102.585+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.640,99	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.012.357,87	2.246.048	0	2.246.048	1.709.608,94	536.439-	0
11	- Personalaufwendungen	4.712.675,77	3.697.292	0	3.697.292	4.096.861,10	399.569+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.708,13	7.006.324	0	7.006.324	5.600.802,54	1.405.521-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.089,09	510.051	0	510.051	656.945,68	146.895+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.250,28	208.355	0	208.355	126.914,48	81.441-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.480.723,27	11.422.021	0	11.422.021	10.481.523,80	940.498-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.468.365,40-	9.175.973-	0	9.175.973-	8.771.914,86-	404.058+	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)	8.468.365,40-	9.175.973-	0	9.175.973-	8.771.914,86-	404.058+	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)	8.468.365,40-	9.175.973-	0	9.175.973-	8.771.914,86-	404.058+	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)	8.468.365,40-	9.175.973-	0	9.175.973-	8.771.914,86-	404.058+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss.

Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	47,33	49,82	52,14

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	549.407	278.859	298.876
- Anzahl der Führungen in Stück	7.262	758	1.164
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	70	10	1
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2		1
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	1	2	2
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück		0	
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	4.393	268	477
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.597.002-	3.133.359-	3.352.488-
- Erträge	1.847.155	754.620	1.228.779
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.444.157	3.887.979	4.581.268
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.597.002-	3.133.359-	3.352.488-

Produkt 02202 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	1	0,833	0,167
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	29.137	23.908	6.758
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	894	877	1.234
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	914.102-	565.310-	289.851-
- Erträge	419.110	613.182	80.307
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.333.212	1.178.492	370.158
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	914.102-	565.310-	289.851-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.000,06	2.014.009	0	2.014.009	1.303.440,16	710.569-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695.806,01	10.911.970	2.834.000	13.745.970	8.998.848,45	4.747.122-	3.324.349
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.066.805,95-	8.897.961-	2.834.000-	11.731.961-	7.695.408,29-	4.036.553+	3.324.349-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.105,26	420.000	0	881.436	1.797.971,81	916.536+	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	249.105,26	420.000	0	881.436	1.797.971,81	916.536+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	485.113,57	10.000	2.401.671	2.411.671	1.341.400,67	1.070.270-	1.448.184
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.077,17	940.300	963.728	2.365.464	657.241,01	1.708.223-	671.444
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	755.190,74	950.300	3.365.399	4.777.135	1.998.641,68	2.778.493-	2.119.628
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	506.085,48-	530.300-	3.365.399-	3.895.699-	200.669,87-	3.695.029+	2.119.628-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.572.891,43-	9.428.261-	6.199.399-	15.627.661-	7.896.078,16-	7.731.582+	5.443.977-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
022120500000P Infrastruktur APX							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	95.512,00	95.512+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.894,22	0	413.106	413.106	28.060,66	385.045-	385.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.894,22-	0	413.106-	413.106-	67.451,34	480.557+	385.045-

022122700000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.512,00	5.512+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.033,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.033,29-	0	0	0	5.512,00	5.512+	0

022122800000P APX-Türme							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.215,00	0	0	0	335.512,00	335.512+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.286,98	0	1.269.331	1.269.331	647.224,90	622.106-	622.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.928,02	0	1.269.331-	1.269.331-	311.712,90-	957.618+	622.106-

022139200000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	0	420.000	0,00	420.000-	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	300.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	300.000-	580.000-	0,00	580.000+	400.000-

022159300000P Steinbänke und Abfallbehälter							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.257,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.257,80-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0221608000000P APX- Die römische Stadt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.971	52.971	0,00	52.971-	41.032
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.022,40	0	69.978	69.978	81.916,97	11.939+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.022,40-	0	122.949-	122.949-	81.916,97-	41.032+	41.032-
0221612000000P APX-Beschilderung Außenanlage APX-Beschi							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467,58	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.467,58-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0
0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.252,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.252,00	0	0	0	0,00	0+	0
0221708000000P LVR-APX, Eingangsgebäude am Westeingang							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.257,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.687,00	0	0	0	0,00	0+	0
0221756000000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	442.119	442.118,74	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.737,73	0	666.262	666.262	666.115,11	147-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	442.119	433.876,55	8.242-	8.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.737,73-	0	666.262-	666.262-	657.872,92-	8.389+	8.389-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
022179300000P APX Römische Rheinschiffe # Lusorie APX							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.876,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.876,15-	0	0	0	0,00	0+	0

022183100000P LVR-APX_Einrichtung Herberge und Mühle L							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.535,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.535,73-	0	0	0	0,00	0+	0

022183500000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünte - Römische Rheinschiffahrt							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.609,97	0	76.990	76.990	52.251,08	24.739-	24.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.609,97-	0	76.990-	76.990-	52.251,08-	24.739+	24.739-

02220000003820 PG022-Abteilung Restaur./Konserv.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.511,38	15.800	0	15.800	13.093,09	2.707-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.511,38-	15.800-	0	15.800-	13.093,09-	2.707+	0

02220000003821 PG022-Barrierefreiheit Informationsmedie							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.815,50	12.000	0	12.000	0,00	12.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.815,50-	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0222000004442 PG022 APX-Ersatzbeschaffung Traktor Park							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	0	0	0,00	0+	0

0222000008280 PG022 Elektrofahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	360.000	0,00	360.000-	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	360.000-	0,00	360.000+	360.000-

0222000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000+	50.000-

0222000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.500	72.500	165.000	0,00	165.000-	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.500-	72.500-	165.000-	0,00	165.000+	165.000-

0222000009160 PG022 land. Aufbau							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.431,37	5.500	38.839	44.339	21.909,33	22.429-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.431,37-	5.500-	38.839-	44.339-	21.909,33-	22.429+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0222000009162 PG022 Prakt.Bodendkm							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.317	19.317,07	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.240,45	11.500	16.422	54.518	48.776,37	5.742-	5.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.240,45-	11.500-	16.422-	35.201-	29.459,30-	5.742+	5.742-

0222000009164 PG022 Ankauf Kunstwerke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.604,16	10.000	0	5.684	4.536,47	1.148-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.604,16-	10.000-	0	5.684-	4.536,47-	1.148+	0

0222000009165 PG022 Großmäher							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.485,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.485,49-	0	0	0	0,00	0+	0

0222000009560 PG022 Pferde- und Reiterfigur LAUS 2021							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.881,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.881,26	0	0	0	7.881,26-	7.881-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.881,26	7.881+	0

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

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02220000010060 PG022 Inklusives Wegeleitsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	511.605,26	420.000	0	881.436	897.971,81	16.536+	0
Auszahlungen	704.261,46	941.300	3.356.399	4.762.098	1.989.879,27	2.772.219-	2.116.054
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	192.656,20-	521.300-	3.356.399	3.880.662-	1.091.907,46-	2.788.755+	2.116.054

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	50.929,28	9.000	9.000	15.037	8.762,41	6.274-	3.574
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.929,28-	9.000-	9.000-	15.037-	8.762,41-	6.274+	3.574-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	511.605,26	420.000	0	881.436	897.971,81	16.536+	0
Auszahlungen	755.190,74	950.300	3.365.399	4.777.135	1.998.641,68	2.778.493-	2.119.628
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	243.585,48-	530.300-	3.365.399	3.895.699-	1.100.669,87-	2.795.029+	2.119.628

Erläuterungen

Pferde- und Reiterfigur LAUS 2021 (0222000009560)

LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons (022175600000P)

Im Zuge einer technisch bedingten Neuordnung der Auszahlungen für die Pferde- und Reiterfigur aus dem Vorjahr zur Finanzstelle LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons in Höhe von 7.881,26 EUR werden diese im Jahr 2021 als negative Auszahlungen bei der Finanzstelle Pferde- und Reiterfigur ausgewiesen. In der gemeinsamen Betrachtung mit der Finanzstelle Erstellung von Ausstellungs-Pavillons ergibt sich der Saldo 0.

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.067,77	8.514	0	8.514	14.759,31	6.246+	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	98.292,89	540.406	0	540.406	174.570,26	365.836-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,99-	200	0	200	18.850,82	18.651+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.460,44	0	0	0	95.767,48	95.767+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.850,91	237.000	0	237.000	337.754,63	100.755+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	592.574,02	786.120	0	786.120	641.702,50	144.417-	0
11	- Personalaufwendungen	2.163.300,24	2.107.740	0	2.255.969	2.240.866,44	15.103-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.322,44	1.520.941	0	1.520.941	1.138.623,86	382.317-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.507,76	457.263	0	457.263	266.862,89	190.400-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.885,23	88.712	0	88.712	84.101,79	4.610-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.811.015,67	4.174.656	0	4.322.885	3.730.454,98	592.430-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.218.441,65-	3.388.536-	0	3.536.765-	3.088.752,48-	448.013+	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)	3.218.441,65-	3.388.536-	0	3.536.765-	3.088.752,48-	448.013+	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)	3.218.441,65-	3.388.536-	0	3.536.765-	3.088.752,48-	448.013+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.850,91	0	0	0	337.754,63	337.755+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.850,91	0	0	0	337.754,63	337.755+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.218.441,65-	3.388.536-	0	3.536.765-	3.088.752,48-	448.013+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00		
Tariflich Beschäftigte	28,23	32,04	31,91

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)	1		
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	734	308	164
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.269-	421-	3.976-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.269	421	3.976
ILV mit Tarifen (DB II)	14.204	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.473-	421-	3.976-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	95.777	38.563	35.103
- Anzahl der Führungen in Stück	267	8	60
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	108	36	399
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	485,00	20,00	115,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	539.855-	785.092-	540.338-
- Erträge	570.628	104.215	221.615
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.110.483	889.307	761.953
ILV mit Tarifen (DB II)	144.784	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	684.639-	785.092-	540.338-

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	76	12	26
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	0		
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	1.563,00	167,00	423,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	553,00	110,00	307,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	15,00	3,00	15,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.818	1.945-	10.042
- Erträge	68.442	9.441	15.261
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.625	11.386	5.219
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	22.818	1.945-	10.042

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.980,46	544.926	0	544.926	262.016,48	282.910-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.618,56	3.717.393	441.000	4.425.152	3.323.229,25	1.101.923-	819.013
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.188.638,10-	3.172.467-	441.000-	3.880.226-	3.061.212,77-	819.013+	819.013-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.368,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.710	10.710,00	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	22.368,00	0	0	10.710	10.710,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	172.492,42	215.000	229.858	444.858	76.022,90	368.835-	359.670
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.338,26	153.350	123.042	287.102	240.569,60	46.533-	55.487
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	270.830,68	368.350	352.900	731.960	316.592,50	415.367-	415.157
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	248.462,68-	368.350-	352.900-	721.250-	305.882,50-	415.367+	415.157-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.437.100,78-	3.540.817-	793.900-	4.601.476-	3.367.095,27-	1.234.381+	1.234.169-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0231261000000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
0231512000000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.708,21	0	18.298	18.298	11.269,18	7.029-	7.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,21-	0	18.298-	18.298-	11.269,18-	7.029+	7.029-
0231626000000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.388,93	0	55.611	55.611	38.597,17	17.014-	17.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.388,93-	0	55.611-	55.611-	38.597,17-	17.014+	17.014-
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.352,48	0	70.427	70.427	17.516,95	52.910-	52.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.352,48-	0	70.427-	70.427-	17.516,95-	52.910+	52.910-
0231820000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) Obsthof							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	0,00	200.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	200.000-	0,00	200.000+	200.000-
0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231,50	0	61.169	61.169	8.485,42	52.683-	52.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.768,50	0	61.169-	61.169-	8.485,42-	52.683+	52.683-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0232000008480 PG023 GFG 114/19 Gem.Gefrieranlage							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

0232000008723 PG023 Teleskopstapler							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.700	109.410	109.199,16	211-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	98.700-	109.410-	109.199,16-	211+	0

0232000008725 PG023 Tischfräsmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.150	0	31.545	29.750,00	1.795-	1.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.150-	0	31.545-	29.750,00-	1.795+	1.795-

0232000008727 PG023 Aufsitzrasenmäher							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.586,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.586,23-	0	0	0	0,00	0+	0

0232000008729 PG023 Kragarmregale							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	15.605	15.268,86	336-	336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	15.605-	15.268,86-	336+	336-

0232000008765 PG023 Regal-Roll-System							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	28.000	0,00	28.000-	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	28.000-	0,00	28.000+	28.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0232000009180 PG023 Maschinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	4.380	5.988	1.224,87	4.763-	4.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.500-	4.380-	5.988-	1.224,87-	4.763+	4.763-
0232000009181 PG023 historisches Kulturgut							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.890,50	20.000	10.920	17.227	4.734,08	12.493-	12.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.890,50-	20.000-	10.920-	17.227-	4.734,08-	12.493+	12.493-
0232000009520 PG023 Allzweck-Transportfahrzeug							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.368,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.092,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.724,79-	0	0	0	0,00	0+	0
0232000009660 PG023 WC-Container Hs. Lindscheid							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.541,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.541,20-	0	0	0	0,00	0+	0
02320000010120 PG023 KFZ Hochdach Van Verwaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	41.990	41.990,00	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	41.990-	41.990,00-	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0237300000063 PG023 Teleskoplader							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.710	10.710,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.710	10.710,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	22.368,00	0	0	10.710	10.710,00	0+	0
Auszahlungen	256.791,84	363.650	319.505	670.269	278.035,69	392.233-	392.023
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.423,84-	363.650-	319.505	659.559-	267.325,69-	392.233+	392.023

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	14.038,84	4.700	33.395	61.691	38.556,81	23.134-	23.134
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.038,84-	4.700-	33.395-	61.691-	38.556,81-	23.134+	23.134-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	22.368,00	0	0	10.710	10.710,00	0+	0
Auszahlungen	270.830,68	368.350	352.900	731.960	316.592,50	415.367-	415.157
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.462,68-	368.350-	352.900	721.250-	305.882,50-	415.367+	415.157

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.657,60	8.336	0	8.336	25.394,43	17.058+	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	633.638,15	1.614.900	0	1.614.900	676.304,04	938.596-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.242,74	0	0	0	601.617,88	601.618+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.982,93	120	0	120	23.402,36	23.282+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	221.792,29	199.649	0	199.649	223.242,13	23.594+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	924.313,71	1.823.005	0	1.823.005	1.549.960,84	273.044-	0
11	- Personalaufwendungen	2.518.859,76	2.517.474	0	2.620.013	2.564.236,17	55.777-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.218,73	3.005.160	0	3.011.097	2.855.443,57	155.653-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.806,18	352.070	0	352.070	379.009,85	26.940+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.164,75	66.500	0	66.500	42.395,69	24.104-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.310.049,42	5.941.204	0	6.049.679	5.841.085,28	208.594-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.385.735,71-	4.118.199-	0	4.226.675-	4.291.124,44-	64.450-	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)	5.385.735,71-	4.118.199-	0	4.226.675-	4.291.124,44-	64.450-	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)	5.385.735,71-	4.118.199-	0	4.226.675-	4.291.124,44-	64.450-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.584,58	0-	0	0	430.711,06	430.711+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.584,58	0	0	0	430.711,06	430.711+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.385.735,71-	4.118.199-	0	4.226.675-	4.291.124,44-	64.450-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	35,38	35,38	34,05

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	226.666	106.371	108.174
- Anzahl der Führungen in Stück	1.527	67	104
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	4.312	278	334
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	9.220	86	1.350
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	537	2	420
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	926.731-	1.595.478-	1.059.666-
- Erträge	1.867.497	645.718	1.300.619
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.794.228	2.241.197	2.360.285
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	926.731-	1.595.478-	1.059.666-

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	88	87	32
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück		459	44
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	1.222	3.619	1.553
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück		2	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.328-	20.207	570-
- Erträge	800	22.237	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.128	2.030	570
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.328-	20.207	570-

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.695		71
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	6.558	204	311
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.320	29	5.458
- Erträge	23.320	29	5.458
- 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	23.320	29	5.458

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.055,61	1.619.240	0	1.619.240	1.566.659,57	52.580-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.501,23	5.588.634	690.000	7.513.525	5.343.899,43	2.169.626-	2.117.045
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.814.445,62-	3.969.394-	690.000-	5.894.285-	3.777.239,86-	2.117.046+	2.117.045-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	100	0	100	1.280,00	1.180+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	50,00	100	0	100.100	101.280,00	1.180+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	109.788,05	165.000	111.298	376.298	95.876,68	280.421-	280.421
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.699,84	120.000	54.394	174.394	27.364,51	147.030-	66.560
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	294.487,89	285.000	165.692	550.692	123.241,19	427.451-	346.981
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	294.437,89-	284.900-	165.692-	450.592-	21.961,19-	428.631+	346.981-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.108.883,51-	4.254.294-	855.692-	6.344.878-	3.799.201,05-	2.545.677+	2.464.026-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
024132800000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.788,05	165.000	111.298	376.298	95.876,68	280.421 -	280.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.788,05-	165.000-	111.298-	276.298-	4.123,32	280.421+	280.421-

0242000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.770,00	31.500	0	31.500	3.574,00	27.926 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.770,00-	31.500-	0	31.500-	3.574,00-	27.926+	0

0242000005202 PG024 Ankauf von BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.791,71	35.500	9.394	44.894	23.790,51	21.104 -	13.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.791,71-	35.500-	9.394-	44.894-	23.790,51-	21.104+	13.560-

0242000008160 PG024 Ankauf eines Hof-Tracs							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.742,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.742,00-	0	0	0	0,00	0+	0

0242000008162 PG024 Ankauf einer Abrichthobelmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.652,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.652,20-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0242000008163 PG024 Ankauf einer Dickenhobelmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.743,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.743,93-	0	0	0	0,00	0+	0

0242000008733 PG024 Ankauf Elektrotransportfahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	0

0242000008734 PG024 Ankauf einer Zugmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000	0	53.000	0,00	53.000-	53.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.000-	0	53.000-	0,00	53.000+	53.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000,00	0+	0
Auszahlungen	294.487,89	285.000	165.692	550.692	123.241,19	427.451-	346.981
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	294.487,89-	285.000-	165.692	450.692-	23.241,19-	427.451+	346.981

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113.250,54	6.186.254	0	6.186.254	4.473.289,41	1.712.965-	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	1.166,66	1.167+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	432,49	432+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.113.250,54	6.186.254	0	6.186.254	4.474.888,56	1.711.366-	0
11	- Personalaufwendungen	770.448,63	808.501	0	808.501	911.291,50	102.791+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.537,20	191.525	0	191.525	252.272,87	60.748+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.240,01	11.887	0	11.887	12.492,00	605+	0
15	- Transferaufwendungen	4.314.601,49	6.564.579	0	6.564.579	4.395.427,20	2.169.152-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.349,29	43.423	0	43.423	31.129,84	12.293-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.378.176,62	7.619.914	0	7.619.914	5.602.613,41	2.017.300-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.264.926,08-	1.433.659-	0	1.433.659-	1.127.724,85-	305.935+	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)	1.264.926,08-	1.433.659-	0	1.433.659-	1.127.724,85-	305.935+	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)	1.264.926,08-	1.433.659-	0	1.433.659-	1.127.724,85-	305.935+	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)	1.264.926,08-	1.433.659-	0	1.433.659-	1.127.724,85-	305.935+	0

Jahresabschluss 2021

**Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen**

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	3,00	4,00	2,50
Tariflich Beschäftigte	8,00	4,50	7,00

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	183	172	177
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	130	126	107
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	41	45	71
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	7,00	1,00	8,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	324,00	22,00	1.033,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	39	32	27
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	24	26	27
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	3	1	2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	29	17	24
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	22	24	23
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	4,00	3,00	2,00

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	316.718-	267.223-	51.089
- Erträge	3.387.502	4.110.675	680.505
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.704.220	4.377.898	629.416
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	316.718-	267.223-	51.089

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

Besonderheiten/Hinweise

Aufgrund jahresübergreifender Buchungen wird für das Produkt 02511, welches ab dem Jahr 2022 verwendet wird, bereits ein Ist-Ergebnis für das Jahr 2021 ausgewiesen.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	3.791.376
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	3.791.376
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378.906,34	6.183.679	0	6.183.679	4.171.944,44	2.011.735-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677.089,56	7.608.027	10.105.000	17.713.027	4.807.334,56	12.905.692-	10.407.152
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	298.183,22-	1.424.348-	10.105.000-	11.529.348-	635.390,12-	10.893.958+	10.407.152-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	298.183,22-	1.424.348-	10.105.000-	11.529.348-	635.390,12-	10.893.958+	10.407.152-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.753,60	302.438	0	302.438	192.132,63	110.305-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	884,31	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.138,15	398.715	0	398.715	327.048,61	71.666-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.090,85	2.000	0	2.000	717.529,43	715.529+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.516,08	27.500	0	27.500	26.932,50	568-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.337,06	4.000	0	4.000	0,00	4.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	955.720,05	734.653	0	734.653	1.263.643,17	528.990+	0
11	- Personalaufwendungen	4.920.146,23	5.076.985	0	5.076.985	5.369.643,21	292.658+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.960,81	1.373.880	0	1.373.880	1.372.165,99	1.714-	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.965,58	151.445	0	151.445	111.856,60	39.588-	0
15	- Transferaufwendungen	162.131,59	54.000	0	54.000	231.938,67	177.939+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.685,27	152.686	0	152.686	102.243,63	50.442-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.565.889,48	6.808.996	0	6.808.996	7.187.848,10	378.852+	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.610.169,43-	6.074.343-	0	6.074.343-	5.924.204,93-	150.138+	33.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.610.169,43-	6.074.343-	0	6.074.343-	5.924.204,93-	150.138+	33.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.610.169,43-	6.074.343-	0	6.074.343-	5.924.204,93-	150.138+	33.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,85	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,85	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.610.169,43-	6.074.343-	0	6.074.343-	5.924.204,93-	150.138+	33.000-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	13,72	12,13	13,43
Tariflich Beschäftigte	61,02	65,29	66,90

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	4.062	4.618	7.259
- Förderungen in Stück	44	42	43
- Beratungsstunden in Stück	7.487,75		
- Beratungskunden in Personen	763	646	471
- Archivbenutzungen in Stück	1.124	854	843
- Beratungen in Stück	4.960	5.660	4.957
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	212.005-	112.100-	165.624-
- Erträge	96.623	137.963	13.895
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	308.627	250.064	179.519
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	212.005-	112.100-	165.624-

Produkt 02602 Fortbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	11	13	20
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	552	275	1.483
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.897	5.114-	1.673-
- Erträge	25.765	2.374	25.147
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.868	7.488	26.820
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.897	5.114-	1.673-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	618	633	577
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	53,51	50,44	45,98
- Individualbesucher*innen in Stück		22.385	48.100
- Führungsteilnehmer*innen in Stück		528	1.061
- Gesamtbesucher*innen in Stück		27.816	54.273
- Kulturveranstaltungen in Stück		9	12
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.511	133.519-	54.625-
- Erträge	195.625	49.379	116.445
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	169.114	182.898	171.070
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	26.511	133.519-	54.625-

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	15	37	64
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	7	28	64
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	96.143	140.911	34.794
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	392	274	422
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	108.615	70.663	9.583
- Beratungen in Stück	0		
- Duplikatfilme in Stück	42		
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	2.774	9.946	11.765
- Digitalisate in Stück	1.181.741	1.210.531	1.308.438
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.212-	163.836	23.662
- Erträge	475.481	495.132	818.861
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	502.694	331.296	795.199
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	27.212-	163.836	23.662

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.328,70	724.435	0	724.435	1.265.835,06	541.400+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.414.156,25	6.657.551	886.000	7.543.551	7.070.645,69	472.905-	578.403
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.658.827,55-	5.933.116-	886.000-	6.819.116-	5.804.810,63-	1.014.306+	578.403-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.257,71	0	0	8.000	8.000,00	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	18.257,71	0	0	8.000	8.000,00	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	96.443,59	49.400	221.764	303.921	78.386,15	225.535-	222.007
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	3.528,00	3.528+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	96.443,59	49.400	221.764	303.921	81.914,15	222.007-	222.007
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	78.185,88-	49.400-	221.764-	295.921-	73.914,15-	222.007+	222.007-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.737.013,43-	5.982.516-	1.107.764-	7.115.037-	5.878.724,78-	1.236.312+	800.409-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0262000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.574,58	0	208.534	208.534	24.970,96	183.563-	183.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.574,58-	0	208.534-	208.534-	24.970,96-	183.563+	183.563-
0262000009080 PG026 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.991,44	49.400	0	30.604	19.095,32	11.509-	7.981
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	3.528,00	3.528+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.991,44-	49.400-	0	30.604-	22.623,32-	7.981+	7.981-
0262000009540 PG026 AiB Abtei-Shop Umbau 2020							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.239,89	0	8.760	8.760	6.177,59	2.583-	2.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.239,89-	0	8.760-	8.760-	6.177,59-	2.583+	2.583-
0262000009700 PG026 Mönchsfiguren Bronze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0	0	7.500	7.500,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500,00-	0	0	7.500-	7.500,00-	0+	0
0262000009760 PG026 Mediale Ausstattung Gedenkstätte							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.888,80	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.864,40	0	2.024	2.024	1.346,43	678-	678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.024,40	0	2.024-	2.024-	1.346,43-	678+	678-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02620000010400 PG026 Haptisches Modell Gedenkstätte							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.000	8.000,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	19.296	19.295,85	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	11.296-	11.295,85-	0+	0

02620000010442 PG026 E-Transporter Gärtnerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	24.757	0,00	24.757-	24.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	24.757-	0,00	24.757+	24.757-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	18.888,80	0	0	8.000	8.000,00	0+	0
Auszahlungen	88.170,31	49.400	219.319	301.476	81.914,15	219.562-	219.562
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.281,51-	49.400-	219.319	293.476-	73.914,15-	219.562+	219.562

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	631,09-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.273,28	0	2.445	2.445	0,00	2.445-	2.445
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.904,37-	0	2.445-	2.445-	0,00	2.445+	2.445-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	18.257,71	0	0	8.000	8.000,00	0+	0
Auszahlungen	96.443,59	49.400	221.764	303.921	81.914,15	222.007-	222.007
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.185,88-	49.400-	221.764	295.921-	73.914,15-	222.007+	222.007

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.673,59	0	0	0	239.480,24	239.480+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,00	8.000	0	8.000	943,26	7.057-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,81	0	0	0	3.931,74	3.932+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.931,76	500	0	500	1.672,01	1.172+	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	257.573,16	8.500	0	8.500	246.027,25	237.527+	0
11	- Personalaufwendungen	1.571.104,16	1.649.497	0	1.649.497	1.788.799,61	139.303+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.814,55	415.461	0	415.461	374.403,93	41.057-	4.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.890,00	2.200	0	2.200	3.510,00	1.310+	0
15	- Transferaufwendungen	232.415,00	247.795	0	247.795	203.415,00	44.380-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.291,93	94.042	0	94.042	61.496,10	32.546-	11.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.263.515,64	2.408.995	0	2.408.995	2.431.624,64	22.630+	16.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.005.942,48-	2.400.495-	0	2.400.495-	2.185.597,39-	214.898+	16.605-
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)	2.005.942,48-	2.400.495-	0	2.400.495-	2.185.597,39-	214.898+	16.605-
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)	2.005.942,48-	2.400.495-	0	2.400.495-	2.185.597,39-	214.898+	16.605-
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)	2.005.942,48-	2.400.495-	0	2.400.495-	2.185.597,39-	214.898+	16.605-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	14,13	17,77	18,44

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	24	27	21
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	406	389	422
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	65	66	67
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	473.136-	379.738-	533.519-
- Erträge	81.777	177.640	244.410
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	554.914	557.378	777.929
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	473.136-	379.738-	533.519-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	43	47	53
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	21	6	16
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.627-	71.777-	80.553-
- Erträge	147.703	32.860	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	184.330	104.636	80.553
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	36.627-	71.777-	80.553-

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	100.852-	111.442-
- Erträge	35.397	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.397	100.852	111.442
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	100.852-	111.442-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.195,20	8.500	0	625.600	625.599,75	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.378,01	2.406.795	928.000	3.951.895	2.432.930,47	1.518.964-	1.022.566
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.805.182,81-	2.398.295-	928.000-	3.326.295-	1.807.330,72-	1.518.964+	1.022.566-
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	5.000	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	5.000	5.000	10.000	0,00	10.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	5.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.805.182,81-	2.403.295-	933.000-	3.336.295-	1.807.330,72-	1.528.964+	1.022.566-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0272000009121 PG027 Beschaffung							
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
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	10.000	0,00	10.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000	10.000-	0,00	10.000+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.779,92	55	0	55	66.409,90	66.355+	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	46.040,52	29.000	0	29.000	118.298,87	89.299+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.473,98	0	0	0	4.724,16	4.724+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	88.294,42	29.055	0	29.055	189.432,93	160.378+	0
11	- Personalaufwendungen	3.114.088,76	8.036.227	0	6.937.222	3.377.183,31	3.560.038-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.279,63	1.831.066	0	1.831.066	1.600.042,65	231.023-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.320,00	7.615	0	7.615	7.915,88	301+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.367,03	222.287	0	222.287	106.678,07	115.608-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.640.055,42	10.097.194	0	8.998.189	5.091.819,91	3.906.369-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.551.761,00-	10.068.139-	0	8.969.134-	4.902.386,98-	4.066.747+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.551.761,00-	10.068.139-	0	8.969.134-	4.902.386,98-	4.066.747+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.551.761,00-	10.068.139-	0	8.969.134-	4.902.386,98-	4.066.747+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.551.761,00-	10.068.139-	0	8.969.134-	4.902.386,98-	4.066.747+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 028
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	16,00	19,00	20,00
Tariflich Beschäftigte	24,29	23,85	25,11

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.559,76	29.000	0	29.000	336.604,81	307.605+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984.974,93	10.326.580	2.345.000	10.036.463	5.123.127,54	4.913.336-	642.165
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.918.415,17-	10.297.580-	2.345.000-	10.007.463-	4.786.522,73-	5.220.940+	642.165-
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	155.000	0	158.993	2.855,88	156.137-	156.137
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	155.000	0	158.993	2.855,88	156.137-	156.137
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	155.000-	0	158.993-	2.855,88-	156.137+	156.137-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.918.415,17-	10.452.580-	2.345.000-	10.166.456-	4.789.378,61-	5.377.078+	798.302-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0282000008780 PG028 3D-Scanstraße							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000+	150.000
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	8.993	2.855,88	6.137-	6.137
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	8.993-	2.855,88-	6.137+	6.137-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	155.000	0	158.993	2.855,88	156.137-	156.137
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	155.000-	0	158.993-	2.855,88-	156.137+	156.137

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.249,03	0	0	0	301.494,60	301.495+	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	2.995,14	1.000	0	1.000	1.116,05	116+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.245,14	0	0	0	22.992,09	22.992+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.256,86	3.257+	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	453.489,31	1.000	0	1.000	328.859,60	327.860+	0
11	- Personalaufwendungen	838.231,28	783.136	0	783.136	819.632,03	36.496+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.583,78	233.510	0	233.510	330.108,47	96.598+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016,00	1.602	0	1.602	1.602,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.589.669,09	1.270.000	0	1.270.000	1.399.927,89	129.928+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.497,51	53.000	0	53.000	30.251,86	22.748-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.729.997,66	2.341.248	0	2.341.248	2.581.522,25	240.274+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.276.508,35-	2.340.248-	0	2.340.248-	2.252.662,65-	87.586+	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)	2.276.508,35-	2.340.248-	0	2.340.248-	2.252.662,65-	87.586+	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)	2.276.508,35-	2.340.248-	0	2.340.248-	2.252.662,65-	87.586+	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)	2.276.508,35-	2.340.248-	0	2.340.248-	2.252.662,65-	87.586+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	0,59	0,59	0,59
Tariflich Beschäftigte	10,26	8,06	7,75

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	3	2	2
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	6	2	3
-Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	687.766	605.266	692.418
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	1	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	100,00	86,00	82,00
-Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in Prozent	100,00	100,00	100,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.231.501-	1.480.485-	1.481.990-
- Erträge	255.137	453.489	326.657
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.486.638	1.933.975	1.808.647
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.231.501-	1.480.485-	1.481.990-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.427,05	1.000	0	265.814	265.814,33	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.473,76	2.339.646	352.000	2.956.461	2.485.602,36	470.858-	304.019
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.253.046,71-	2.338.646-	352.000-	2.690.646-	2.219.788,03-	470.858+	304.019-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.253.046,71-	2.338.646-	352.000-	2.690.646-	2.219.788,03-	470.858+	304.019-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	1.152	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	668,97	4.500	0	4.500	602,92	3.897-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	5.347,12	5.347+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.823,97	5.652	0	5.652	7.102,04	1.450+	0
11	- Personalaufwendungen	101.404,98	95.120	0	95.120	102.598,62	7.479+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.180,45	94.464	0	94.464	71.150,60	23.313-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.478,00	19.000	0	19.000	19.074,20	74+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,34	7.468	0	7.468	1.079,15	6.389-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.310,77	216.052	0	216.052	193.902,57	22.149-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	212.486,80-	210.400-	0	210.400-	186.800,53-	23.599+	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)	212.486,80-	210.400-	0	210.400-	186.800,53-	23.599+	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)	212.486,80-	210.400-	0	210.400-	186.800,53-	23.599+	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)	212.486,80-	210.400-	0	210.400-	186.800,53-	23.599+	0

Jahresabschluss 2021

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		
	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	9	5	14
- Anzahl der Beratungen in Stück	91	112	85
- Anzahl der Besuche in Stück	1.240	350	1.622
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.842-	93.375-	66.255-
- Erträge	3.469	669	5.950
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	101.312	94.044	72.205
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	97.842-	93.375-	66.255-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,84	4.500	0	4.500	5.957,93	1.458+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.834,25	197.052	13.400	210.452	174.923,57	35.528-	15.425
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	194.685,41-	192.552-	13.400-	205.952-	168.965,64-	36.986+	15.425-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966,20	10.000	0	6.007	1.800,00	4.207-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.966,20	10.000	0	6.007	1.800,00	4.207-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.966,20-	10.000-	0	6.007-	1.800,00-	4.207+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	196.651,61-	202.552-	13.400-	211.958-	170.765,64-	41.193+	15.425-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0332000009120 PG033 Beschaffungen Synagoge							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966,20	10.000	0	6.007	1.800,00	4.207-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.966,20-	10.000-	0	6.007-	1.800,00-	4.207+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.966,20	10.000	0	6.007	1.800,00	4.207-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.966,20-	10.000-	0	6.007-	1.800,00-	4.207+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.043,90	200.000	0	200.000	371.409,36	171.409+	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	140.328,10	195.299	0	195.299	128.684,25	66.615-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117,08	0	0	0	2.070,60	2.071+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.000,28	0	0	0	125.221,00	125.221+	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	714.489,36	395.299	0	395.299	627.385,21	232.086+	0
11	- Personalaufwendungen	584.615,59	0	0	605.682	605.683,24	1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.665,64	204.876	0	241.722	198.636,11	43.086-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	4.412.743,49	4.372.516	0	4.372.516	4.482.847,73	110.332+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.737,49	68.843	0	68.843	96.787,37	27.944+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.505.762,21	4.646.235	0	5.288.763	5.383.954,45	95.191+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.791.272,85-	4.250.936-	0	4.893.464-	4.756.569,24-	136.895+	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)	4.791.272,85-	4.250.936-	0	4.893.464-	4.756.569,24-	136.895+	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)	4.791.272,85-	4.250.936-	0	4.893.464-	4.756.569,24-	136.895+	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)	4.791.272,85-	4.250.936-	0	4.893.464-	4.756.569,24-	136.895+	0

Besonderheiten/Hinweise

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte		0,77	0,77

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	36	21	27
- Anzahl der Beratungen in Stück	71,00	68,00	86,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.546-	921-	2.564-
- Erträge	295.000	284.603	209.967
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	299.546	285.524	212.531
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.546-	921-	2.564-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	234,00	78,00	121,00
- Anzahl der Führungen in Stück	194,00	36,00	53,00
- Anzahl der Besuche in Stück	13.517	4.649	5.468
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	28	17	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	3	1
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	256.032-	323.837-	421.259-
- Erträge	285.388	352.886	279.401
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	541.420	676.723	700.660
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	256.032-	323.837-	421.259-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	14.500	15.600	5.099
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	10	6	10
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-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	220.000	150.000	100.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	15	14	13
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	70.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.070.000	2.000.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	30.274	9.666	12.641
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	1
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	172.441-	160.000-	160.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	172.441	160.000	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	172.441-	160.000-	160.000-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	41.046	11.450	17.620
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	100.000-	170.000-	170.000-
- Erträge	70.000	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	100.000-	170.000-	170.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	14.277	12.740	7.548
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	1	1
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	220.411-	164.060-	306.966-
- Erträge	26.000	77.000	136.469
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	246.411	241.060	443.435
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	220.411-	164.060-	306.966-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	286.900	263.400	184.750
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	11	7	9
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	897.915-	1.342.350-	1.057.022-
- Erträge	0	0	1.548
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	897.915	1.342.350	1.058.570
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	897.915-	1.342.350-	1.057.022-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.007,79	395.299	0	395.299	393.371,84	1.927-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.335.267,67	4.577.392	254.000	5.635.776	5.014.025,15	621.751-	619.824
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.775.259,88-	4.182.093-	254.000-	5.240.477-	4.620.653,31-	619.824+	619.824-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.775.259,88-	4.182.093-	254.000-	5.240.477-	4.620.653,31-	619.824+	619.824-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.385,93	247.300	0	247.300	198.654,96	48.645-	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	10.581,04	59.500	0	59.500	9.992,49	49.508-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.868,53	0	0	0	13.770,43	13.770+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895,37	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	248.730,87	306.800	0	306.800	222.417,88	84.382-	0
11	- Personalaufwendungen	699.483,52	644.264	0	644.264	698.102,84	53.839+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.844,88	601.830	0	602.992	482.129,62	120.862-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.399,82	315.000	0	315.000	253.433,48	61.567-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.979,23	117.070	0	117.070	23.338,95	93.731-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.707,45	1.678.164	0	1.679.325	1.457.004,89	222.320-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.019.976,58-	1.371.364-	0	1.372.525-	1.234.587,01-	137.938+	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)	1.019.976,58-	1.371.364-	0	1.372.525-	1.234.587,01-	137.938+	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)	1.019.976,58-	1.371.364-	0	1.372.525-	1.234.587,01-	137.938+	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)	1.019.976,58-	1.371.364-	0	1.372.525-	1.234.587,01-	137.938+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	6,46	6,46	7,46

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern

Beschreibung

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	9.668,00	2.961,00	4.736,00
- Anzahl der Führungen in Stück	91,00	5,00	12,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	10,00	1,00	12,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	400.217-	225.942-	276.646-
- Erträge	174.553	226.845	203.763
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	574.770	452.787	480.409
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	400.217-	225.942-	276.646-

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 Wechseleausstellungen

Besonderheiten/Hinweise

Aufgrund jahresübergreifender Buchungen wird für das Produkt 07811, welches ab dem Jahr 2022 verwendet wird, bereits ein Ist-Ergebnis für das Jahr 2021 ausgewiesen.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	43-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	43
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	43-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.503,05	306.800	0	306.800	231.922,08	74.878-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.570,67	1.363.164	179.000	1.543.325	1.169.398,33	373.927-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	981.067,62-	1.056.364-	179.000-	1.236.525-	937.476,25-	299.049+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.846,29	0	0	77.603	77.603,37	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	177.846,29	0	0	77.603	77.603,37	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	61.000	149.000	0,00	149.000-	149.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.303,25	729.000	1.125.056	1.931.659	454.705,77	1.476.953-	1.379.297
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	1.967,97	1.968+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	305.303,25	817.000	1.186.056	2.080.659	456.673,74	1.623.985-	1.528.297
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	127.456,96-	817.000-	1.186.056-	2.003.056-	379.070,37-	1.623.985+	1.528.297-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.108.524,58-	1.873.364-	1.365.056-	3.239.581-	1.316.546,62-	1.923.034+	1.528.297-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	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	167.846,29	0	0	77.603	77.603,37	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	61.000	149.000	0,00	149.000-	149.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.368,71	629.000	912.430	1.619.034	239.068,21	1.379.965-	1.377.997
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	1.967,97	1.968+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.522,42-	717.000-	973.430-	1.690.430-	163.432,81-	1.526.997+	1.526.997-
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.934,54	100.000	0	99.997	99.542,60	454-	454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.934,54-	100.000-	0	99.997-	99.542,60-	454+	454-
07820000008735 Depotsystem für textile Exponate							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	0
07820000008760 PG078-LED-Beleuchtung Erco-Schinensystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	104.515,09	45.485-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	104.515,09-	45.485+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0782000009821 PG078-Exponatankauf Vermächtnis							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.625	10.629	10.628,51	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00	0	10.625-	10.629-	10.628,51-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	177.846,29	0	0	77.603	77.603,37	0+	0
Auszahlungen	305.303,25	817.000	1.179.056	2.073.659	455.722,38	1.617.937-	1.527.452
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.456,96-	817.000-	1.179.056	1.996.056-	378.119,01-	1.617.937+	1.527.452

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	951,36	6.049-	845
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	951,36-	6.049+	845-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	177.846,29	0	0	77.603	77.603,37	0+	0
Auszahlungen	305.303,25	817.000	1.186.056	2.080.659	456.673,74	1.623.985-	1.528.297
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.456,96-	817.000-	1.186.056	2.003.056-	379.070,37-	1.623.985+	1.528.297

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.487,78	0	0	0	246.696,97	246.697+	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	1.796,17	0	0	0	32,52	33+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.077,63	0	0	0	2.643,10	2.643+	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	43.361,58	0	0	0	249.372,59	249.373+	0
11	- Personalaufwendungen	1.041.911,30	771.420	0	771.420	1.185.404,10	413.984+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.720,59	1.027.500	0	1.027.500	453.324,19	574.176-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.185,05	6.000	0	6.000	7.801,00	1.801+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.728,59	154.500	0	154.500	101.287,96	53.212-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.545,53	1.959.420	0	1.959.420	1.747.817,25	211.602-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.304.183,95-	1.959.420-	0	1.959.420-	1.498.444,66-	460.975+	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)	1.304.183,95-	1.959.420-	0	1.959.420-	1.498.444,66-	460.975+	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)	1.304.183,95-	1.959.420-	0	1.959.420-	1.498.444,66-	460.975+	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)	1.304.183,95-	1.959.420-	0	1.959.420-	1.498.444,66-	460.975+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 079

LVR-Dezernentin

MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Frau Dr. Corinna Franz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	10,39	9,19	10,49

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	194.033-	347.915-	505.226-
- Erträge	11.217	42.793	248.752
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	205.250	390.707	753.978
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	194.033-	347.915-	505.226-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.402,51	0	0	0	278.041,66	278.042+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.028,66	1.953.420	217.000	2.170.420	1.740.318,08	430.102-	67.387
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.279.626,15-	1.953.420-	217.000-	2.170.420-	1.462.276,42-	708.143+	67.387-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.190,00	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	4.190,00	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	8.485,12	50.000	20.000	45.243	8.865,50	36.378-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	8.485,12	50.000	20.000	45.243	8.865,50	36.378-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.295,12-	50.000-	20.000-	45.243-	8.865,50-	36.378+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.283.921,27-	2.003.420-	237.000-	2.215.663-	1.471.141,92-	744.521+	67.387-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0792000006667 PG079 Ersteinrichtung MiQua							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.485,12	25.000	20.000	20.243	8.865,50	11.378-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.485,12-	25.000-	20.000-	20.243-	8.865,50-	11.378+	0
0792000008762 PG079 Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	20.000-	0,00	20.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.485,12	45.000	20.000	40.243	8.865,50	31.378-	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.485,12-	45.000-	20.000	40.243-	8.865,50-	31.378+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	4.190,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.190,00	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	4.190,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.485,12	50.000	20.000	45.243	8.865,50	36.378-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.295,12-	50.000-	20.000	45.243-	8.865,50-	36.378+	0

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.805.655,94	42.220.318	0	42.220.318	77.186.764,73	34.966.447+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	191.131.993,85	169.845.600	0	169.845.600	190.578.714,21	20.733.114+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600,00	20.000	0	20.000	14.875,00	5.125-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.796.091,90	59.677.984	0	59.677.984	77.403.881,62	17.725.898+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625.674,59	7.501.904	0	7.501.904	15.743.465,66	8.241.562+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	311.379.016,28	279.265.806	0	279.265.806	360.927.701,22	81.661.895+	0
11	- Personalaufwendungen	59.003.476,41	66.463.147	0	66.433.147	66.858.934,66	425.787+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.351.408,28	189.578.350	0	189.578.350	197.446.978,59	7.868.629+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.247,92	54.268	0	54.268	83.854,72	29.587+	0
15	- Transferaufwendungen	3.043.109.413,64	3.163.143.350	0	3.163.143.350	3.220.112.732,21	56.969.382+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.587.363,64	2.094.280	0	2.094.280	28.370.063,31	26.275.783+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.322.137.909,89	3.421.333.395	0	3.421.303.395	3.512.872.563,49	91.569.168+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.010.758.893,61-	3.142.067.589-	0	3.142.037.589-	3.151.944.862,27-	9.907.273-	0
19	+ Finanzerträge	999.514,38	165.500	0	165.500	741.968,99	576.469+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.705,68	100.000	0	100.000	100.000,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	898.808,70	65.500	0	65.500	641.968,99	576.469+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.009.860.084,91-	3.142.002.089-	0	3.141.972.089-	3.151.302.893,28-	9.330.804-	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)	3.009.860.084,91-	3.142.002.089-	0	3.141.972.089-	3.151.302.893,28-	9.330.804-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	82.296,00	82.296+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	82.296,00	82.296+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.009.860.084,91-	3.142.002.089-	0	3.141.972.089-	3.151.302.893,28-	9.330.804-	0

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.132.515,40	231.320.584	0	231.320.584	304.231.582,79	72.910.999+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.696.136,78	3.422.400.001	129.147.092	3.551.893.398	3.331.470.443,43	220.422.955-	288.783.864
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.027.563.621,38-	3.191.079.417-	129.147.092-	3.320.572.814-	3.027.238.860,64-	293.333.954+	288.783.864-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.188.190,00	41.000.000	0	41.000.000	44.714.585,00	3.714.585+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.874.001,66	5.197.000	0	5.197.000	11.342.666,85	6.145.667+	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	63.062.191,66	46.197.000	0	46.197.000	56.057.251,85	9.860.252+	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	43.000	0	43.000	0,00	43.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	39.303,20	0	0	0	38.800,00	38.800+	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	39.303,20	43.000	0	43.000	38.800,00	4.200-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.022.888,46	46.154.000	0	46.154.000	56.018.451,85	9.864.452+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.964.540.732,92-	3.144.925.417-	129.147.092-	3.274.418.814-	2.971.220.408,79-	303.198.406+	288.783.864-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.567,68	550.000	0	550.000	405.723,00	144.277-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600,00	20.000	0	20.000	14.875,00	5.125-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.750,58	0	0	0	68.008,20	68.008+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.745,95	0	0	0	889,66	890+	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	857.664,21	570.000	0	570.000	489.495,86	80.504-	0
11	- Personalaufwendungen	40.114.983,51	45.292.495	0	45.262.495	42.672.296,10	2.590.199-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027.150,97	10.805.000	0	10.805.000	10.204.192,42	600.808-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.827,99	30.000	0	30.000	55.947,72	25.948+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.263,78	727.800	0	727.800	244.797,10	483.003-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.418.226,25	56.855.295	0	56.825.295	53.177.233,34	3.648.062-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	48.560.562,04-	56.285.295-	0	56.255.295-	52.687.737,48-	3.567.557+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	10,85	11+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435,10	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	435,10-	0	0	0	10,85	11+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.560.997,14-	56.285.295-	0	56.255.295-	52.687.726,63-	3.567.568+	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)	48.560.997,14-	56.285.295-	0	56.255.295-	52.687.726,63-	3.567.568+	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)	48.560.997,14-	56.285.295-	0	56.255.295-	52.687.726,63-	3.567.568+	0

Jahresabschluss 2021

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	28,21	286,01	286,42
Tariflich Beschäftigte	44,06	342,31	353,49

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.221,57	570.000	0	570.000	486.582,64	83.417-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.111.033,79	57.141.755	2.000.000	59.111.755	50.910.227,79	8.201.527-	4.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	49.277.812,22-	56.571.755-	2.000.000-	58.541.755-	50.423.645,15-	8.118.110+	4.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	0,00	40.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	40.000	0,00	40.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	40.000-	0	40.000-	0,00	40.000+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	49.277.812,22-	56.611.755-	2.000.000-	58.581.755-	50.423.645,15-	8.158.110+	4.000.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.632,95	0	0	0	19.690.018,72	19.690.019+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	67.804.481,27	61.000.000	0	61.000.000	60.850.869,56	149.130-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085.492,55	1.500.000	0	1.500.000	3.770.701,19	2.270.701+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.506,82	0	0	0	3.863.500,00	3.863.500+	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	81.061.113,59	62.500.000	0	62.500.000	88.175.089,47	25.675.089+	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	20.229.529,36	0	0	0	18.770.736,14	18.770.736+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.689.810.619,09	1.728.500.000	0	1.749.500.000	1.749.795.445,08	295.445+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.826,76	0	0	0	6.570.469,38	6.570.469+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.804.975,21	1.728.500.000	0	1.749.500.000	1.775.136.650,60	25.636.651+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.629.743.861,62-	1.666.000.000-	0	1.687.000.000-	1.686.961.561,13-	38.439+	0
19	+ Finanzerträge	175.871,31	0	0	0	10.217,75	10.218+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175.871,31	0	0	0	10.217,75	10.218+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.629.567.990,31-	1.666.000.000-	0	1.687.000.000-	1.686.951.343,38-	48.657+	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)	1.629.567.990,31-	1.666.000.000-	0	1.687.000.000-	1.686.951.343,38-	48.657+	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)	1.629.567.990,31-	1.666.000.000-	0	1.687.000.000-	1.686.951.343,38-	48.657+	0

Beschreibung

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

017.07 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

017.08 Leistungen zum stationären Wohnen

Besonderheiten/Hinweise

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	235,04		
Tariflich Beschäftigte	272,67		

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

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.336.448-	0	0
- Erträge	7.179.696	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.516.144	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.336.448-	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	490		
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	48.000,00		
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	61,00		
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	39,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.336.448-	0	0
- Erträge	7.179.696	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.516.144	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.336.448-	0	0

Produkt 01703 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte
017.03.001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen
017.03.002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.269.092-	0	0
- Erträge	6.039	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.275.131	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.269.092-	0	0

Teilprodukt 01703001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	100		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.269.092-	0	0
- Erträge	6.039	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.275.131	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.269.092-	0	0

Produkt 01704 Leistungen zur Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

017.04.001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

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

017.04.003 Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

017.04.004 Andere Anbieter nach § 60 SGB IX

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

Ziele

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

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

Die durchschnittlichen Entgelte entsprechen dem Niveau in Westfalen-Lippe.

In allen WfbM wird Teilzeitbeschäftigung ermöglicht.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	672.904.169-	0	0
- Erträge	3.206.542	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	676.110.711	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	672.904.169-	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.	35.500	29.583,333	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	19.000,00	15.833,33	
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	59,00	49,17	
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	41,00	34,17	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	670.816.773-	0	0
- Erträge	3.206.542	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	674.023.315	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	670.816.773-	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	191.804-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	191.804	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	191.804-	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	270	225	
- Vermittlungen in den allg. Arbeitsmarkt im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	1		
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	0	441,667	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.162.646-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.162.646	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	1.162.646-	0	0

Teilprodukt 01704004 Andere Anbieter § nach 60 SGB IX

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.397-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.397	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	25.397-	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	707.549-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	707.549	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	707.549-	0	0

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

Beschreibung

Teilprodukte
017.05.001 Leistungen zur Tagesstrukturierung in Tagesstätten für Menschen mit psych. Behinderungen
017.05.002 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen
017.05.003 Tagesgestaltende Angebote (Geldleistung an Leistungsberechtigte)

Ziele

Das Angebot an Plätzen in Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen ist bedarfsdeckend und bleibt erhalten.
Tagesstrukturierende Angebote werden bedarfsgerecht ausgebaut, um ein selbstständiges Wohnen zu ermöglichen bzw. zu erhalten.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.035.068-	0	0
- Erträge	1.967.152	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	40.002.220	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	38.035.068-	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in Tagesstätten für Menschen mit psychischer Behinderung im Rheinland in Stück	802		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.841.332-	0	0
- Erträge	1.657.292	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.498.624	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.841.332-	0	0

Teilprodukt 01705002 Tagesstrukturierende Leistungen im Rahmen des selbstständigen Wohnens

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	2.000		
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	11.800,00		
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	52,00		
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	48,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.193.736-	0	0
- Erträge	309.860	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.503.596	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	23.193.736-	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.269.356-	0	0
- Erträge	820.778	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.090.134	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	21.269.356-	0	0

Teilprodukt 01706001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	280		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.599.480-	0	0
- Erträge	563.223	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.162.703	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	2.599.480-	0	0

Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	25		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	101.311-	0	0
- Erträge	109.306	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	210.616	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	101.311-	0	0

Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	390		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.773.698-	0	0
- Erträge	108.539	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.882.238	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	1.773.698-	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.794.867-	0	0
- Erträge	39.710	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.834.577	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.794.867-	0	0

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	505.345.206-	509.776.640-	538.834.702-
- Erträge	13.641.767	9.245.028	9.601.904
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	518.986.973	519.021.669	548.436.605
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	505.345.206-	509.776.640-	538.834.702-

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	39.200		
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	440		
- Jährl. Gesamtaufwand (netto) je Leistungsempfänger*in in EUR	11.000,00		
- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) für Fachleistungsstunden je Leistungsempfänger*in in EUR	11.300,00		
- Leistungsempfänger*innen, die einen Eigenanteil leisten am 31.12.	650		
- Leistungsempfänger*innen, bei denen ein Unterhaltsbeitrag realisiert wird am 31.12.	11.000		
- Anteil männliche leistungsberechtigte Personen in Prozent	52,00		
- Anteil weibliche leistungsberechtigte Personen in Prozent	48,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	432.729.398-	471.709.116-	495.062.232-
- Erträge	11.720.851	7.276.512	7.941.167
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	444.450.249	478.985.627	503.003.400
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	432.729.398-	471.709.116-	495.062.232-

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Geförderte Vollzeitstellen in Stück	64		
- Jährl. Bruttoaufwand je geförderter Vollzeitstelle in EUR	80.000,00		
- Förderaufwand für KoKoBe in Euro	5.130.000,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.810.232-	0	0
- Erträge	896.451	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.706.683	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.810.232-	0	0

Teilprodukt 01707005 Selbständiges Wohnen in Gastfamilien

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	205		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.087.050-	0	0
- Erträge	119.783	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.206.833	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	3.087.050-	0	0

Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	818		
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	50,00		
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	50,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.783.571-	38.067.525-	43.772.469-
- Erträge	882.236	1.968.517	1.660.736
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	36.665.807	40.036.042	45.433.206
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	35.783.571-	38.067.525-	43.772.469-

Teilprodukt 01707007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.656-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	43.656	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	43.656-	0	0

Teilprodukt 01707008 Hilfe in Pflegefamilien

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.891.299-	0	0
- Erträge	22.446	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	28.913.745	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	28.891.299-	0	0

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.019.052.557-	1.119.878.509-	1.133.756.014-
- Erträge	331.720.229	69.193.750	58.879.916
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.350.772.786	1.189.072.258	1.192.635.930
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	1.019.052.557-	1.119.878.509-	1.133.756.014-

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

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.313.001-	0	0
- Erträge	365.493	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.678.493	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	1.313.001-	0	0

Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland			
	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.122-	0	0
- Erträge	65.493	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	90.615	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	25.122-	0	0

Teilprodukt 01709002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.287.879-	0	0
- Erträge	300.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.587.879	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	1.287.879-	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	74.142.192-	0	0
- Erträge	7.968.923	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	82.111.116	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	74.142.192-	0	0

Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.099.012-	0	0
- Erträge	14.504	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.113.516	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	12.099.012-	0	0

Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.839.076-	0	0
- Erträge	77.532	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.916.608	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	5.839.076-	0	0

Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	530		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.423.426-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.423.426	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	5.423.426-	0	0

Teilprodukt 01710007 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	111	0	0
- Erträge	111	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	111	0	0

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.780.790-	0	0
- Erträge	7.876.776	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	58.657.566	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	50.780.790-	0	0

Produkt 01711 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

017.11.001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.003 Ambulante Hilfe zur Pflege

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	153.179.260-	0	0
- Erträge	29.440.845	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	182.620.104	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	153.179.260-	0	0

Teilprodukt 01711001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	213.231-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	213.231	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	213.231-	0	0

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	6.100		
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (netto) je leistungsberechtigte Person in EUR	23.500,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	113.891.029-	0	0
- Erträge	29.277.786	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	143.168.815	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	113.891.029-	0	0

Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	39.074.999-	0	0
- Erträge	163.058	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	39.238.057	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	39.074.999-	0	0

Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.968.906-	0	0
- Erträge	13.348	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.982.254	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	6.968.906-	0	0

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung

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

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.703-	677.574	13.469
- Erträge	26.403	677.574	13.469
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.106	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	7.703-	677.574	13.469

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.719-	677.574	13.436
- Erträge	26.387	677.574	13.436
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.106	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	7.719-	677.574	13.436

Teilprodukt 01713004 Darlehensverwaltung im Rahmen der TBC-Hilfe

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16	0	33
- Erträge	16	0	33
- 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	16	0	33

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	77.111.239,00		
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	14.571		
- Leistungen nach d. GHBG an blinde Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR	5.330,00		
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	1.260.325,00		
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	443		
- Erg. Blindenhilfe n. d. SGB XII; durchschn. jährl. Aufw.(brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	2.910,00		
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	4.890.836,00		
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	4.793		
- Leistungen n. d. GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; durchschn. jährl. Aufw. (brutto) je leistungsber. Pers. in EUR	924,00		
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	6.442.695,00		
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	6.847		
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je Leistungsber. Person in EUR	924,00		
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	42,00		
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	58,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	87.873.462-	0	0
- Erträge	1.831.632	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	89.705.095	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	87.873.462-	0	0

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	50.742-	13.345.410-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	50.742	13.345.410
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	50.742-	13.345.410-

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	228.687-
- Erträge	0	2.120.633	19.690.019
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.120.633	19.918.706
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	0	0	228.687-

Teilprodukt 01716008 Mehrkosten durch Corona Testkosten

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	510.257-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	510.257
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	510.257-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.902.500,25	62.500.000	0	62.500.000	85.135.347,34	22.635.347+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.948.576,12	1.728.500.000	43.000.000	1.771.500.000	1.663.146.193,31	108.353.807-	116.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.688.046.075,87-	1.666.000.000-	43.000.000-	1.709.000.000-	1.578.010.845,97-	130.989.154+	116.000.000-
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	8.483.920,50	5.142.000	0	5.142.000	6.158.946,51	1.016.947+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	8.483.920,50	5.142.000	0	5.142.000	6.158.946,51	1.016.947+	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)	8.483.920,50	5.142.000	0	5.142.000	6.158.946,51	1.016.947+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.679.562.155,37-	1.660.858.000-	43.000.000-	1.703.858.000-	1.571.851.899,46-	132.006.101+	116.000.000-

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

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983,00	0	0	0	14.998,00	14.998+	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	510.664,90	248.000	0	248.000	1.021.027,36	773.027+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,73	0	0	0	30,31	30+	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	516.793,63	248.000	0	248.000	1.036.055,67	788.056+	0
11	- Personalaufwendungen	7.148.079,43	7.478.444	0	7.478.444	7.122.669,72	355.774-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,56	31.150	0	31.150	3.119,84	28.030-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.326,00	3.430	0	3.430	5.164,00	1.734+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.358,78	43.600	0	43.600	22.378,26	21.222-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.213.304,77	7.556.624	0	7.556.624	7.153.331,82	403.292-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.696.511,14-	7.308.624-	0	7.308.624-	6.117.276,15-	1.191.348+	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)	6.696.511,14-	7.308.624-	0	7.308.624-	6.117.276,15-	1.191.348+	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)	6.696.511,14-	7.308.624-	0	7.308.624-	6.117.276,15-	1.191.348+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	82.296,00	82.296+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	82.296,00	82.296+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.696.511,14-	7.308.624-	0	7.308.624-	6.117.276,15-	1.191.348+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 034

LVR-Dezernentin

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

Frau Prof. Dr. Angela

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	40,30	38,18	38,84
Tariflich Beschäftigte	40,53	58,03	44,59

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.811,86	248.000	0	248.000	668.759,34	420.759+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194.203,00	7.553.194	740.498	8.293.692	7.142.034,21	1.151.658-	136.838
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.539.391,14-	7.305.194-	740.498-	8.045.692-	6.473.274,87-	1.572.417+	136.838-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.539.391,14-	7.305.194-	740.498-	8.045.692-	6.473.274,87-	1.572.417+	136.838-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,00	96	0	96	96,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.414.985,63	5.195.600	0	5.195.600	5.140.889,29	54.711-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.609.306,31	16.700.000	0	16.700.000	16.368.211,16	331.789-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,32	500	0	500	1.000,00-	1.500-	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	23.024.854,26	21.896.196	0	21.896.196	21.508.196,45	388.000-	0
11	- Personalaufwendungen	1.955.597,47	1.976.003	0	1.976.003	1.836.981,98	139.021-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,82	36.100	0	36.100	23.374,68	12.725-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.717,00	6.539	0	6.539	6.738,00	199+	0
15	- Transferaufwendungen	26.099.285,29	25.828.700	0	25.828.700	27.386.746,69	1.558.047+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670,42-	17.000	0	17.000	9.247,07	7.753-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.056.138,16	27.864.342	0	27.864.342	29.263.088,42	1.398.747+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.031.283,90-	5.968.146-	0	5.968.146-	7.754.891,97-	1.786.746-	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)	5.031.283,90-	5.968.146-	0	5.968.146-	7.754.891,97-	1.786.746-	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)	5.031.283,90-	5.968.146-	0	5.968.146-	7.754.891,97-	1.786.746-	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)	5.031.283,90-	5.968.146-	0	5.968.146-	7.754.891,97-	1.786.746-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

035.01 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

035.02 Leistungen zum Wohnen

035.03 Leistungen für den Lebensunterhalt

035.04 Leistungen für die Gesundheit

035.05 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

035.06 Leistungen für besondere Bedarfsituationen

035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

035.08 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Zielgruppe(n):

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

Diese sind zu 75 % älter als 80 Jahre.

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

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

Berechtigte nach dem Zivildienstgesetz

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	21,11	20,39	18,85
Tariflich Beschäftigte	13,56	11,31	12,43

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.089.188-	1.035.654-	804.030-
- Erträge	3.525	1.739	46.109
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.092.713	1.037.393	850.139
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	1.089.188-	1.035.654-	804.030-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	2	1
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	17.971,00	28.101,00	- 29.881,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	53.914-	56.202-	29.881
- Erträge	3.512	1.739	46.109
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	57.425	57.941	16.227
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	53.914-	56.202-	29.881

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	52	47	40
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	19.909,00	20.839,00	20.848,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.035.274-	979.452-	833.911-
- Erträge	13	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.035.288	979.452	833.911
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	1.035.274-	979.452-	833.911-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.307.817-	8.072.285-	11.452.995-
- Erträge	2.070.940	569.270	465.327
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.378.757	8.641.555	11.918.322
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.307.817-	8.072.285-	11.452.995-

Teilprodukt 03502001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	29	25	22
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	19.650,00	17.355,00	23.566,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	569.849-	433.865-	518.222-
- Erträge	33	1.038	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	569.881	434.904	518.222
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	569.849-	433.865-	518.222-

Teilprodukt 03502002 Leistungen in bes. Wohnformen/ehemals stationäres Wohnen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	193	141	155
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	65.492,00	57.433,00	72.922,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.584.528-	7.538.362-	10.842.373-
- Erträge	2.055.521	559.625	460.568
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.640.049	8.097.987	11.302.941
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.584.528-	7.538.362-	10.842.373-

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	1	3
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	21.941,00	31.307,00	11.892,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	65.754-	31.307-	35.677-
- Erträge	658	936	2.987
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	66.412	32.243	38.664
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	65.754-	31.307-	35.677-

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	20	19	16
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	4.384,00	3.618,00	2.697,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	87.686-	68.751-	56.722-
- Erträge	14.729	7.670	1.772
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	102.414	76.421	58.494
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	87.686-	68.751-	56.722-

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	586.125-	945.165-	754.140-
- Erträge	34.652	53.820	86.514
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	620.777	998.985	840.653
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	586.125-	945.165-	754.140-

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	97	153	134
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.043,00	6.178,00	5.628,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	586.125-	945.165-	754.140-
- Erträge	34.652	53.820	86.514
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	620.777	998.985	840.653
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	586.125-	945.165-	754.140-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	215.504-	94.709-	97.127-
- Erträge	7.979	3.112	2.082
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	223.483	97.821	99.209
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	215.504-	94.709-	97.127-

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	192	56	57
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	1.108,00	1.531,00	1.611,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	212.821-	85.739-	91.807-
- Erträge	7.979	3.112	2.082
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	220.801	88.851	93.888
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	212.821-	85.739-	91.807-

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	40	46	47
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	67,00	195,00	113,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.682-	8.970-	5.321-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.682	8.970	5.321
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	2.682-	8.970-	5.321-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.327.576	7.790.113	7.716.560
- Erträge	24.059.149	22.389.819	20.898.761
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.731.573	14.599.706	13.182.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.327.576	7.790.113	7.716.560

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	62	46	41
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	4.060,00	6.505,00	6.681,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	250.535-	294.506-	259.391-
- Erträge	1.155	4.704	14.513
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	251.690	299.210	273.904
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	250.535-	294.506-	259.391-

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	2	3	3
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	32.825,00	21.546,00	23.873,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	65.651-	64.637-	71.620-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	65.651	64.637	71.620
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	65.651-	64.637-	71.620-

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	449	367	292
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.643.761	8.149.255	8.047.571
- Erträge	24.057.994	22.385.114	20.884.248
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.414.233	14.235.859	12.836.677
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	5.643.761	8.149.255	8.047.571

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	374.732-	319.115-	250.653-
- Erträge	9.081	6.436	9.213
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	383.813	325.552	259.866
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	374.732-	319.115-	250.653-

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	36	26	20
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	5.554,00	6.340,00	7.126,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	192.746-	160.761-	137.379-
- Erträge	7.198	4.084	5.140
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	199.944	164.844	142.519
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	192.746-	160.761-	137.379-

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	239	196	166
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	702,00	745,00	679,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	166.247-	144.898-	109.778-
- Erträge	1.616	1.209	3.012
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	167.864	146.107	112.789
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	166.247-	144.898-	109.778-

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.739-	13.456-	3.496-
- Erträge	267	1.144	1.061
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.005	14.600	4.557
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.739-	13.456-	3.496-

Produkt 03507 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

Beschreibung

Teilprodukte
 035.07.001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen
 035.07.002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten bleiben hinsichtlich der Kosten der Unterbringung so lange als möglich unabhängig von den Leistungen der Kriegsofferfürsorge.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	445.634-	385.012-	259.733-
- Erträge	4.159	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	449.793	385.012	259.733
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	445.634-	385.012-	259.733-

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	54	43	28
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	7.925,00	8.652,00	8.755,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	427.953-	372.034-	245.140-
- Erträge	4.159	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	432.112	372.034	245.140
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	427.953-	372.034-	245.140-

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	4	5	7
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	4.420,00	2.595,00	2.085,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.680-	12.977-	14.593-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.680	12.977	14.593
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	17.680-	12.977-	14.593-

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Besonderheiten/Hinweise

Es handelt sich um ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	195	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	195-	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	195	0	0

Teilprodukt 03508002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	195	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	195-	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	195	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.092.600,69	21.896.100	0	21.896.100	31.209.074,94	9.312.975+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.859.753,08	27.857.803	0	27.857.803	38.726.648,43	10.868.846+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.767.152,39-	5.961.703-	0	5.961.703-	7.517.573,49-	1.555.871 -	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	51.702,12	0	0	0	38.559,61	38.560+	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	51.702,12	0	0	0	38.559,61	38.560+	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	39.303,20	0	0	0	38.800,00	38.800+	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	39.303,20	0	0	0	38.800,00	38.800+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.398,92	0	0	0	240,39-	240 -	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.754.753,47-	5.961.703-	0	5.961.703-	7.517.813,88-	1.556.111-	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	11.578.672,99	11.578.673+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	92.851.769,36	88.450.000	0	88.450.000	90.809.748,66	2.359.749+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997.110,90	4.635.000	0	4.635.000	8.767.050,80	4.132.051+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.681,46	7.501.404	0	7.501.404	579.113,29	6.922.291-	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	99.229.561,72	100.586.404	0	100.586.404	111.734.585,74	11.148.182+	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	964.654,52	1.586.000	0	1.586.000	841.577,44	744.423-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.391,00	7.024	0	7.024	7.024,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	83.542.281,43	97.870.000	0	97.870.000	90.812.430,84	7.057.569-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.437.504,43	1.188.880	0	1.188.880	20.702.340,99	19.513.461+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.951.831,38	100.651.904	0	100.651.904	112.363.373,27	11.711.469+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	722.269,66-	65.500-	0	65.500-	628.787,53-	563.288-	0
19	+ Finanzerträge	822.269,66	165.500	0	165.500	728.787,53	563.288+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	722.269,66	65.500	0	65.500	628.787,53	563.288+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.084.223-	20.353.768-	18.381.741-
- Erträge	2.152.506	2.385.843	2.510.881
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.236.729	22.739.611	20.892.622
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.084.223-	20.353.768-	18.381.741-

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	284	142	252
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	5.590,00	11.249,00	5.084,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	172	116	155
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	112	26	97
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.407.309-	1.597.089-	1.280.681-
- Erträge	47.836	278	574
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.455.145	1.597.367	1.281.255
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.407.309-	1.597.089-	1.280.681-

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	923	1.354	1.075
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	565	438	412
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	1.561	3.352	2.764
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	609	655	637
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	314	699	438
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	5.909,00	3.379,00	3.997,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	260	197	199
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	305	241	213
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	16.804,00	14.241,00	17.825,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	865	1.844	1.653
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	696	1.508	1.111
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewönl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	7.340,00	3.385,00	3.548,00
- Anzahl der technischen Fachberater*innen bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	10	9	9
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR	57.189,00	60.361,00	60.361,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.674.611-	18.756.679-	17.101.060-
- Erträge	2.104.670	2.385.565	2.510.307
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.779.280	21.142.244	19.611.367
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.674.611-	18.756.679-	17.101.060-

Teilprodukt 04101003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	3.343	3.474	2.860
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.304-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.304	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.304-	0	0

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

Ziele

Es werden jährlich 100 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördert.

Besonderheiten/Hinweise

Das Land NRW fördert seit 2012 im Rahmen der Regelförderung mit dem Programm "Integration Unternehmen" 50 % der investiven Zuschüsse neu geschaffener Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die Mittel werden unmittelbar im Landeshaushalt gebucht.

Die restliche 50 %ige Co-Finanzierung investiver Zuschüsse sowie Zuschüsse zu laufenden Kosten für neu geschaffene Arbeits- und Ausbildungsplätze erfolgt seit Juli 2016 über das Bundesprogramm

"AlleImBetrieb". Zuschüsse zu bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen weiterhin im Rahmen des Produktes A041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe."

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.772	1.836	1.897
- davon neu geschaffen	92	73	85
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.705.394-	10.282.615-	9.941.303-
- Erträge	230.375	530.374	480.309
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.935.769	10.812.989	10.421.612
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.705.394-	10.282.615-	9.941.303-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	409.879-	521.320	107.860
- Erträge	578.921	521.320	458.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	988.800	0	350.940
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	409.879-	521.320	107.860

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	305	30	325
- davon: Neubau incl. Ausstattung	305	0	60
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	30	0
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	0	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	603.019-	342.280	50.433-
- Erträge	385.781	342.280	300.507
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	988.800	0	350.940
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	603.019-	342.280	50.433-

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	193.140	179.041	158.293
- Erträge	193.140	179.041	158.293
- 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	193.140	179.041	158.293

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

Beschreibung

Teilprodukte

041.04.001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

041.04.002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Inklusionsamtes

Ziele

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

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

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

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.011.532-	16.011.757-	18.143.902-
- Erträge	3.574.621	3.156.535	4.881.420
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.586.153	19.168.293	23.025.322
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.011.532-	16.011.757-	18.143.902-

Teilprodukt 04104001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	45	65	65
- davon: im Bereich Übergang Schule	14	20	20
- davon: im Bereich Übergang WfbM	14	25	25
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	89.000,00	89.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	7.538	8.109	8.300
- Anzahl der Vermittlungen	567	511	486
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	196	121	143
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	83	56	43
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	3.775	3.445	3.396
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	90.067-	191.938	1.372.155
- Erträge	3.574.621	2.821.939	4.838.023
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.664.687	2.630.001	3.465.868
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	90.067-	191.938	1.372.155

Teilprodukt 04104002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Inklusionsamtes

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte	109	118	118
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	89.000,00	89.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.921.466-	16.203.695-	19.516.057-
- Erträge	0	334.596	43.397
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.921.466	16.538.292	19.559.454
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.921.466-	16.203.695-	19.516.057-

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	17.825	19.560	19.592
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	57.833.248	70.611.617	67.870.678
- Erträge	90.791.007	93.254.947	92.357.064
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.957.759	22.643.329	24.486.386
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	57.833.248	70.611.617	67.870.678

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	147	87	48
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	2.183	1.000	1.137
- Anzahl der Publikationen	9	23	32
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.390.882-	874.213-	1.086.042-
- Erträge	6.241	10.321	12.397
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.397.123	884.534	1.098.440
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.390.882-	874.213-	1.086.042-

Produkt 04107 Modelle Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

Teilprodukte

041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben

041.07.002 Arbeitsmarktprogramme

041.07.005 Übergang 500 Plus

041.07.006 Initiative Inklusion

041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

041.07.009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- nachrichtlich: Anzahl der im Rahmen des Programmes "Integration unternehmen!" geförderten Arbeitsplätze		60	46
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.386.133-	5.857.639-	2.661.531
- Erträge	212.626	66.112	11.680.526
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.598.759	5.923.751	9.018.995
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.386.133-	5.857.639-	2.661.531

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	5	5	5
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	595.148-	559.903-	362.131
- Erträge	0	0	5.387.585
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	595.148	559.903	5.025.453
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	595.148-	559.903-	362.131

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	158.553-	37.058-	25.097-
- Erträge	117.089	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	275.642	37.058	25.097
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	158.553-	37.058-	25.097-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.109.113-	3.012.231-	1.727.958-
- Erträge	79.361	30.267	23.060
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.188.474	3.042.498	1.751.018
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.109.113-	3.012.231-	1.727.958-

Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.438-	1.419-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.438	1.419	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.438-	1.419-	0

Teilprodukt 04107007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

Besonderheiten/Hinweise

Die Federführung des Gesamtprojektes liegt beim Dezernat Soziales. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus Mitteln der Ausgleichsabgabe als auch aus Mitteln der Eingliederungshilfe.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.758-	16.264-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.758	16.264	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	31.758-	16.264-	0

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.010.561-	2.226.431-	4.052.455
- Erträge	15.712	35.844	6.269.881
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.026.273	2.262.276	2.217.426
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	2.010.561-	2.226.431-	4.052.455

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.583.428-	2.903.377-	2.345.667-
- Erträge	3.000	9.000	81.458
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.586.428	2.912.377	2.427.125
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	2.583.428-	2.903.377-	2.345.667-

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	197	159	156
- Anzahl der Vermittlungen in Personen	83	36	47
- davon: Budgetnehmer*innen gem. § 61 SGB	66	27	43
- davon: Budgetnehmer*innen von freiwilligen Leistungen	17	9	4
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	208.583-	330.882-	459.201-
- Erträge	0	0	80.458
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	208.583	330.882	539.659
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	208.583-	330.882-	459.201-

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stück	859	579	821
- davon: für besonders betroffene Menschen gem. §192 Abs. 2, 3 SGB IX	791	508	816
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	12	6	4
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	71	43	56
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	538	376	509
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	9	6	4
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	45	43	36
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	321	203	307
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	3	2	0
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	26	23	20
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.374.845-	2.572.495-	1.886.467-
- Erträge	3.000	9.000	1.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.377.845	2.581.495	1.887.467
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.374.845-	2.572.495-	1.886.467-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.692.456,33	93.641.500	0	93.641.500	113.365.997,22	19.724.497+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.667.715,91	100.604.880	2.800.000	103.404.880	89.276.616,50	14.128.264-	2.246.513
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.024.740,42	6.963.380-	2.800.000-	9.763.380-	24.089.380,72	33.852.761+	2.246.513-
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	12.242.077,38	0	0	0	5.092.240,47	5.092.240+	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	12.242.077,38	0	0	0	5.092.240,47	5.092.240+	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)	12.242.077,38	0	0	0	5.092.240,47	5.092.240+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	21.266.817,80	6.963.380-	2.800.000-	9.763.380-	29.181.621,19	38.945.001+	2.246.513-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	0	0	0	33,00	33+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	16.869,50	0	0	0	38.299,84	38.300+	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	497.634,86	350.000	0	350.000	0,00	350.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,68	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	514.540,04	350.000	0	350.000	38.332,84	311.667-	0
11	- Personalaufwendungen	35.131,41	95.733	0	0	237,98-	238-	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	814,00	0	0	0	810,00	810+	0
15	- Transferaufwendungen	152.079.888,48	144.051.700	0	144.051.700	216.602.742,16	72.551.042+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.242,64	0	0	0	68.070,80	68.071+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.168.076,53	144.147.433	0	144.051.700	216.671.384,98	72.619.685+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	151.653.536,49-	143.797.433-	0	143.701.700-	216.633.052,14-	72.931.352-	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)	151.653.536,49-	143.797.433-	0	143.701.700-	216.633.052,14-	72.931.352-	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)	151.653.536,49-	143.797.433-	0	143.701.700-	216.633.052,14-	72.931.352-	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)	151.653.536,49-	143.797.433-	0	143.701.700-	216.633.052,14-	72.931.352-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusiv Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)

074.02 Inklusiv Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)

Zielgruppe(n)

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Kindertagesstätten, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozial-, Gesundheits- und Jugendämter

Besonderheiten/Hinweise

Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AG-BTHG für Kinder mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden. Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten ab dem Haushaltsjahr die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 7.100.000 EUR jeweils für 2020 und 2021. Davon entfallen 6.200.000 EUR auf die heilpädagogischen Kindertagesstätten und 900.000 EUR auf die Regelkindertagesstätten. Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen), die in Regelkindertagesstätten gewährt werden, fallen ab dem 01.01.2020, in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland.

Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX fallen ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland. Diese Eingliederungshilfeleistungen werden somit 2020 erstmalig im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland veranschlagt.

Das Personal für die Bewirtschaftung der Mittel in heilpädagogischen Kindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, Kindertagespflege wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	6,90		
Tariflich Beschäftigte	9,00		

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Beschreibung

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.014.048-	48.561.181-	45.660.304-
- Erträge	4.615.963	478.051	5.919
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.630.011	49.039.232	45.666.223
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	44.014.048-	48.561.181-	45.660.304-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.477	1.337	1.300
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR		43.690.109,00	41.690.552,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	168	156	152
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.200.267-	47.551.364-	44.760.638-
- Erträge	4.290.155	422.010	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.490.422	47.973.374	44.760.638
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	44.200.267-	47.551.364-	44.760.638-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	186.219	1.009.817-	899.666-
- Erträge	325.808	56.041	5.919
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	139.589	1.065.858	905.585
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	186.219	1.009.817-	899.666-

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.597.173-	103.056.491-	170.965.054-
- Erträge	76.658	36.453	32.381
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.673.831	103.092.944	170.997.435
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	37.597.173-	103.056.491-	170.965.054-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR		42.390.914,00	32.501.327,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	8.574	5.900	3.431
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.597.173-	42.949.299-	35.010.232-
- Erträge	76.658	23.378	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.673.831	42.972.678	35.010.232
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	37.597.173-	42.949.299-	35.010.232-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	75	21	40
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.644-	4.644
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	4.644	4.644-
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	4.644-	4.644

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

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

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

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

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	48.743.013-	81.886.063-
- Erträge	0	13.075	32.381
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	48.756.088	81.918.444
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	48.743.013-	81.886.063-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen		3.000	7.965
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	11.359.534-	54.073.403-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	11.359.534	54.073.403
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	0	11.359.534-	54.073.403-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.710,76	350.000	0	350.000	138.834,02	211.166 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000.513,40	144.147.433	2.345.000	146.396.700	214.141.805,31	67.745.105+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	139.453.802,64-	143.797.433-	2.345.000-	146.046.700-	214.002.971,29-	67.956.271 -	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	96.301,66	55.000	0	55.000	52.920,26	2.080 -	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	96.301,66	55.000	0	55.000	52.920,26	2.080 -	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)	96.301,66	52.000	0	52.000	52.920,26	920+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	139.357.500,98-	143.745.433-	2.345.000-	145.994.700-	213.950.051,03-	67.955.351 -	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,00	222	0	222	116,00	106-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345.913,21	5.694.984	0	5.694.984	14.638.294,69	8.943.311+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,88	0	0	0	758,98	759+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.346.671,09	5.695.206	0	5.695.206	14.639.169,67	8.943.964+	0
11	- Personalaufwendungen	5.570.329,53	6.409.723	0	6.409.723	9.919.482,27	3.509.759+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.715,06	1.795.100	0	1.795.100	2.367.035,50	571.936+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.049,00	7.275	0	7.275	8.032,00	757+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440,08	67.000	0	67.000	31.418,49	35.582-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.796.533,67	8.279.098	0	8.279.098	12.325.968,26	4.046.870+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	449.862,58-	2.583.892-	0	2.583.892-	2.313.201,41	4.897.093+	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)	449.862,58-	2.583.892-	0	2.583.892-	2.313.201,41	4.897.093+	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)	449.862,58-	2.583.892-	0	2.583.892-	2.313.201,41	4.897.093+	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)	449.862,58-	2.583.892-	0	2.583.892-	2.313.201,41	4.897.093+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht einschließlich Kriegsopferversorgung

Zielgruppe(n)

Kriegsopfer

Zivildienstbeschädigte

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR und Opfer des Nationalsozialismus

Geschädigte von vorgeschriebenen oder öffentlich empfohlenen Impfungen

Opfer von Gewalttaten

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

Kommunen im Bereich der ärztlichen Kooperation für Antragsteller nach dem SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Allgemeiner Hinweis zum Produkt 075.99.01 - Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung:

In diesem Produkt werden die dem LVR entstehenden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die Leistungen an die Betroffenen werden im Landeshaushalt / Bundeshaushalt ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	39,48	40,77	41,40
Tariflich Beschäftigte	65,65	69,26	70,49

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.074.903	1.425.358	739.651
- Erträge	2.329.119	2.851.120	2.272.721
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.254.216	1.425.762	1.533.070
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.074.903	1.425.358	739.651

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.569	1.669	1.339
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	166	147	115
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.440	299.440	299.440
- Erträge	299.440	299.440	299.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	299.440	299.440	299.440

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX

Ziele

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	52.958	63.456	57.447
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	775.463	1.125.918	440.211
- Erträge	2.029.679	2.551.680	1.973.281
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.254.216	1.425.762	1.533.070
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	775.463	1.125.918	440.211

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

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfänger*innen	8.300	7.737	6.989
- Neuanträge OEG in Stück	2.805	2.766	2.396
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.467.448	4.488.378	4.542.980
- Erträge	4.481.140	4.494.793	4.544.047
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.691	6.415	1.066
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	4.467.448	4.488.378	4.542.980

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231.028,45	5.694.984	0	5.694.984	6.982.068,43	1.287.084+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263.420,17	9.116.237	2.261.594	11.754.136	12.640.706,44	886.570+	400.513
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.032.391,72-	3.421.253-	2.261.594-	6.059.152-	5.658.638,01-	400.514+	400.513-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.032.391,72-	3.421.253-	2.261.594-	6.059.152-	5.658.638,01-	400.514+	400.513-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.826,31	0	0	0	113.522,02	113.522+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	929.555,85	0	0	0	10.189.522,16	10.189.522+	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	172.323,48	0	0	0	50.840,53	50.841+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	173,42	173+	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	1.177.705,64	0	0	0	10.354.058,13	10.354.058+	0
11	- Personalaufwendungen	4.179.355,06	5.210.750	0	5.306.483	5.218.475,31	88.007-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,71	5.000	0	5.000	2.000,22	3.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,93	0	0	0	139,00	139+	0
15	- Transferaufwendungen	50.640.222,34	51.355.650	0	51.355.650	56.300.837,04	4.945.187+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.564,22	50.000	0	50.000	7.524,56	42.475-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.840.703,26	56.621.400	0	56.717.133	61.528.976,13	4.811.843+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	53.662.997,62-	56.621.400-	0	56.717.133-	51.174.918,00-	5.542.215+	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)	53.662.997,62-	56.621.400-	0	56.717.133-	51.174.918,00-	5.542.215+	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)	53.662.997,62-	56.621.400-	0	56.717.133-	51.174.918,00-	5.542.215+	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)	53.662.997,62-	56.621.400-	0	56.717.133-	51.174.918,00-	5.542.215+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

086.01 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

086.03 Sonstige 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

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. 4 AG -BTHG für Kinder mit Behinderung in der Frühförderung zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden.

Bei den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation handelt es sich um die Interdisziplinäre Frühförderung gem. § 46 SGB IX und die solitären heilpädagogischen Leistungen in der Frühförderung

Das Personal für die Umsetzung der Zuständigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 AG-BTHG wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte		11,78	10,83
Tariflich Beschäftigte		40,60	16,80

Produkt 08601 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

Ziele

Eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten in diesem Prozess und die möglichst umfassende Teilhabe des Kindes und seiner Familie am Leben in der Gemeinschaft im Sinne der Inklusion.

Die Leistungserbringung soll aus einer Hand erfolgen. Die Förder-, Therapie- und Beratungsangebote innerhalb der Komplexleistung sind interdisziplinär aufeinander abzustimmen, um so die Förderung der Kinder wirksamer werden zu lassen.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	33.213.399-	50.191.753-
- Erträge	0	165.416	55.123
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	33.378.815	50.246.875
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	0	33.213.399-	50.191.753-

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen		12.557	8.952
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro		22.425.187,00	30.165.508,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	22.422.383-	31.278.635-
- Erträge	0	2.804	6.044
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	22.425.187	31.284.679
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	22.422.383-	31.278.635-

Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen		5.107	5.499
- Anzahl sonstige Leistungsberechtigte in Personen		0	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	10.791.016-	18.913.118-
- Erträge	0	162.612	49.079
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	10.953.628	18.962.197
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	10.791.016-	18.913.118-

Produkt 08602 Soziale Teilhabe

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilprodukt 08602001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilprodukt 08602002

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 08603 Sonstige Leistungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte
086.03.002 SodEG-Leistungen
086.03.005 Corona-Einmalzahlung

Besonderheiten/Hinweise

SodEG-Leistungen:

Soziale Dienstleister und Einrichtungen können infolge von Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie finanzielle Einbußen erleiden. Mit dem Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodEG) hat der Gesetzgeber einen rechtlichen Rahmen geschaffen, um soziale Dienstleister und Einrichtungen finanziell abzusichern. Die Zuständigkeit liegt bei den für die jeweilige Leistung zuständigen Leistungsträgern. Für die Eingliederungshilfe und die Leistungen für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten ist das im Rheinland der LVR.

Corona-Einmalzahlung:

Das im Bereich der Eingliederungshilfe nach TVöD oder nach vergleichbaren Tarifverträgen tätige Personal hatte aufgrund entsprechender Tarifabschlüsse die Zahlung einer sog. Corona-Einmalzahlung erhalten. Auf Antrag der Leistungserbringer an die Leistungsträger der Eingliederungshilfe, können letztere die durch die Gewährung der Einmalzahlung entstandenen Aufwendungen erstatten.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	16.256.025-	4.244.800
- Erträge	0	1.005.382	10.298.762
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	17.261.407	6.053.962
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	16.256.025-	4.244.800

Teilprodukt 08603001 Unzuständiger Träger

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilprodukt 08603002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	16.256.025-	6.144.637
- Erträge	0	1.005.382	10.298.762
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	17.261.407	4.154.126
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	16.256.025-	6.144.637

Teilprodukt 08603003 Dolmetscher in der Beratung nach § 106 SGB IX

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	69-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	69
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	69-

Teilprodukt 08603004

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilprodukt 08603005 Corona-Einmalzahlung

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.899.767-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.899.767
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.899.767-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.149,79	0	0	0	10.275.542,35	10.275.542+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.179.087,80	56.621.400	0	56.717.133	59.872.109,67	3.154.977+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	51.930.938,01-	56.621.400-	0	56.717.133-	49.596.567,32-	7.120.565+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	51.930.938,01-	56.621.400-	0	56.717.133-	49.596.567,32-	7.120.565+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.188.190,00	41.000.000	0	41.000.000	44.714.585,00	3.714.585+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.760.951,39	6.300.000	0	6.300.000	7.871.531,47	1.571.531+	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	1.725.818,14	500.000	0	500.000	2.000.465,62	1.500.466+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	900.000,00	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	52.974.959,53	47.800.000	0	47.800.000	55.486.582,09	7.686.582+	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	10.999.038,13	0	0	0	5.869.766,36	5.869.766+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	797.688.619,00	869.450.000	0	848.450.000	820.259.731,68	28.190.268-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.332,38	0	0	0	642.168,17	642.168+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.706.989,51	869.450.000	0	848.450.000	826.771.666,21	21.678.334-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	755.732.029,98-	821.650.000-	0	800.650.000-	771.285.084,12-	29.364.916+	0
19	+ Finanzerträge	102,84	0	0	0	2.952,86	2.953+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,84	0	0	0	2.952,86	2.953+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	755.731.927,14-	821.650.000-	0	800.650.000-	771.282.131,26-	29.367.869+	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)	755.731.927,14-	821.650.000-	0	800.650.000-	771.282.131,26-	29.367.869+	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)	755.731.927,14-	821.650.000-	0	800.650.000-	771.282.131,26-	29.367.869+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

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

Herr Dirk Lewandrowski

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

087.01 Medizinische Rehabilitation

087.02 Teilhabe am Arbeitsleben

087.03 Teilhabe an Bildung

087.04 Soziale Teilhabe

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.730.759-	2.994.480-
- Erträge	0	614.862	1.140.439
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	3.345.621	4.134.919
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	2.730.759-	2.994.480-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	698.611.195-	694.414.261-
- Erträge	0	1.761.390	1.001.877
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	700.372.586	695.416.138
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	698.611.195-	694.414.261-

Teilprodukt 08702001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM

Ziele

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

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		37.890	38.179
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	697.423.264-	691.896.524-
- Erträge	0	1.761.390	1.001.877
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	699.184.655	692.898.400
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	697.423.264-	691.896.524-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		10	13
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	59.176-	193.055-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	59.176	193.055
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	0	59.176-	193.055-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		105	168
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.128.755-	2.324.683-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.128.755	2.324.683
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	1.128.755-	2.324.683-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	16.753.549-	14.190.848-
- Erträge	0	6.649.936	6.523.277
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	23.403.485	20.714.125
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	0	16.753.549-	14.190.848-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	81.068.469-	105.473.730-
- Erträge	0	1.760.684	1.530.948
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	82.829.152	107.004.678
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	81.068.469-	105.473.730-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		249	284
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	5.565.493-	5.562.481-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	5.565.493	5.562.481
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	5.565.493-	5.562.481-

Teilprodukt 08704002 Assistenzleistungen

Ziele

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages werden Leistungen für Assistenz erbracht.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilprodukt 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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		945	959
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	24.855.887-	29.659.102-
- Erträge	0	633.991	443.045
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	25.489.878	30.102.147
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	24.855.887-	29.659.102-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		5.044	7.260
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	44.610.536-	58.375.767-
- Erträge	0	1.051.903	717.041
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	45.662.439	59.092.808
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	44.610.536-	58.375.767-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		26	4
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	207.574-	5.818-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	207.574	5.818
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	207.574-	5.818-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.337.935-	5.001.926-
- Erträge	0	53.322	29.061
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	4.391.257	5.030.987
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	4.337.935-	5.001.926-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		177	226
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	183.504-	102.048
- Erträge	0	19.354	315.094
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	202.858	213.046
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	183.504-	102.048

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		1.095	792
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	531.934-	554.215-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	531.934	554.215
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	531.934-	554.215-

Teilprodukt 08704009 Sonst. Leistungen der soz. Teilhabe

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	775.606-	6.416.468-
- Erträge	0	2.115	26.707
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	777.721	6.443.175
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	775.606-	6.416.468-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.213.031,57	6.800.000	0	6.800.000	8.986.100,30	2.186.100+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.029.349,14	869.450.000	64.000.000	933.450.000	778.231.075,16	155.218.925-	155.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	730.816.317,57-	862.650.000-	64.000.000-	926.650.000-	769.244.974,86-	157.405.025+	155.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.188.190,00	41.000.000	0	41.000.000	44.714.585,00	3.714.585+	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	42.188.190,00	41.000.000	0	41.000.000	44.714.585,00	3.714.585+	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)	42.188.190,00	41.000.000	0	41.000.000	44.714.585,00	3.714.585+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	688.628.127,57-	821.650.000-	64.000.000-	885.650.000-	724.530.389,86-	161.119.610+	155.000.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.486.831,80	8.500.000	0	8.500.000	13.621.722,38	5.121.722+	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	28.757.977,33	30.050.000	0	30.050.000	30.714.652,56	664.653+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	41.744.809,13	38.550.000	0	38.550.000	54.336.374,94	15.786.375+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.840.430,16	175.200.000	0	175.200.000	159.298.013,68	15.901.986-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	142.039.388,54	141.805.000	0	141.805.000	159.131.800,54	17.326.801+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,99	0	0	0	71.648,49	71.648+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.883.165,69	317.005.000	0	317.005.000	318.501.462,71	1.496.463+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	260.138.356,56-	278.455.000-	0	278.455.000-	264.165.087,77-	14.289.912+	0
19	+ Finanzerträge	1.270,57	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)	1.270,57	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.137.085,99-	278.455.000-	0	278.455.000-	264.165.087,77-	14.289.912+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	260.137.085,99-	278.455.000-	0	278.455.000-	264.165.087,77-	14.289.912+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.137.085,99-	278.455.000-	0	278.455.000-	264.165.087,77-	14.289.912+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

088.01 Hilfen zur Gesundheit

088.02 Hilfe zur Pflege

088.03 Überwindung besonderer Schwierigkeiten

088.04 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produkt 08801 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
088.01.001 Hilfen zur Gesundheit
088.01.002 Kostenerstattung nach § 264 SGB V

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	20.592.371-	19.324.825-
- Erträge	0	30.398	229.905
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	20.622.768	19.554.730
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	20.592.371-	19.324.825-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.787.937-	1.663.025-
- Erträge	0	30.398	153.096
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.818.335	1.816.121
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	2.787.937-	1.663.025-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	17.804.434-	17.661.799-
- Erträge	0	0	76.809
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	17.804.434	17.738.609
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	17.804.434-	17.661.799-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	158.599.275-	198.964.316-
- Erträge	0	30.592.238	8.690.124
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	189.191.513	207.654.441
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	0	158.599.275-	198.964.316-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		915	1.143
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	36.688.040-	47.020.747-
- Erträge	0	496.172	650.947
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	37.184.212	47.671.694
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	36.688.040-	47.020.747-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		84	73
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	263.039-	235.417-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	263.039	235.417
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	263.039-	235.417-

Teilprodukt 08802003 Kurzzeitpflege

Ziele

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		77	95
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	830.959-	785.478-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	830.959	785.478
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	830.959-	785.478-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		6.447	6.278
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	120.811.579-	150.924.090-
- Erträge	0	30.074.273	8.018.231
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	150.885.852	158.942.321
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	0	120.811.579-	150.924.090-

Teilprodukt 08802005 Entlastungsbetrag

Ziele

Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		17	21
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	5.658-	1.417
- Erträge	0	21.793	20.947
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	27.451	19.531
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	5.658-	1.417

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	77.683.557-	68.988.929-
- Erträge	0	10.981.362	18.234.762
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	88.664.919	87.223.691
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	77.683.557-	68.988.929-

Teilprodukt 08803001 Fachberatungsstellen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	6.159.998-	6.326.833-
- Erträge	0	140.352	190.883
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	6.300.350	6.517.716
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	6.159.998-	6.326.833-

Teilprodukt 08803002 Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.659.493-	4.794.774-
- Erträge	0	200.000	400.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	4.859.493	5.194.774
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	4.659.493-	4.794.774-

Teilprodukt 08803003 Ambulante Leistungen zum Wohnen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	16.984.819-	13.655.162-
- Erträge	0	109.126	1.806.350
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	17.093.945	15.461.512
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	16.984.819-	13.655.162-

Teilprodukt 08803004 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	49.879.247-	44.212.160-
- Erträge	0	10.531.884	15.837.529
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	60.411.131	60.049.689
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	0	49.879.247-	44.212.160-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.240.317-	2.838.880-
- Erträge	0	20.387	20.633
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.260.704	2.859.513
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	2.240.317-	2.838.880-

Teilprodukt 08804001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Ziele

Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes erhalten, wenn weder sie selbst noch etwaige andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushaltes geboten ist.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		294	332
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	376.810-	870.298-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	376.810	870.298
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	376.810-	870.298-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		460	442
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.345.592-	1.350.235-
- Erträge	0	16.312	7.891
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.361.904	1.358.126
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	1.345.592-	1.350.235-

Teilprodukt 08804003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ziele

Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		47	51
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	311.485-	367.905-
- Erträge	0	2.875	11.652
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	314.360	379.557
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	311.485-	367.905-

Teilprodukt 08804004 Bestattungskosten

Ziele

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Bestattungen im Laufe des Jahres in Stück		141,00	162,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	206.429-	250.443-
- Erträge	0	1.200	1.090
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	207.629	251.533
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	206.429-	250.443-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.831.237,60	38.550.000	0	38.550.000	44.286.324,38	5.736.324+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000.023,42	317.005.000	10.000.000	327.005.000	320.864.726,63	6.140.273-	6.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	258.168.785,82-	278.455.000-	10.000.000-	288.455.000-	276.578.402,25-	11.876.598+	6.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	258.168.785,82-	278.455.000-	10.000.000-	288.455.000-	276.578.402,25-	11.876.598+	6.000.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.065.214,62	400.000	0	400.000	1.205.870,88	805.871+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.065.214,62	400.000	0	400.000	1.205.870,88	805.871+	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	2.105,57	2.106+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	89.891.648,74	89.500.000	0	89.500.000	87.892.815,25	1.607.185-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.891.802,74	89.500.000	0	89.500.000	87.894.920,82	1.605.079-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	88.826.588,12-	89.100.000-	0	89.100.000-	86.689.049,94-	2.410.950+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.826.588,12-	89.100.000-	0	89.100.000-	86.689.049,94-	2.410.950+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	88.826.588,12-	89.100.000-	0	89.100.000-	86.689.049,94-	2.410.950+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.826.588,12-	89.100.000-	0	89.100.000-	86.689.049,94-	2.410.950+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

089.01 Blindengeld

089.02 Hilfe für hochgradig Sehbehindert

089.03 Hilfe für Gehörlose

Produkt 08901 Blindengeld

Ziele

Blinde erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindengeld.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		15.523	15.167
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	78.054.417-	76.102.824-
- Erträge	0	970.102	1.141.872
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	79.024.519	77.244.695
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	78.054.417-	76.102.824-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		5.255	5.032
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.314.630-	4.127.380-
- Erträge	0	67.637	46.367
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	4.382.266	4.173.747
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	4.314.630-	4.127.380-

Produkt 08903 Hilfe für Gehörlose

Ziele

Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		7.042	7.077
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	6.457.541-	6.458.847-
- Erträge	0	27.476	17.632
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	6.485.017	6.476.479
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	0	6.457.541-	6.458.847-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.680,68	400.000	0	400.000	1.158.142,52	758.143+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.545.592,70	89.500.000	0	89.500.000	85.407.726,49	4.092.274-	4.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	93.530.912,02-	89.100.000-	0	89.100.000-	84.249.583,97-	4.850.416+	4.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	93.530.912,02-	89.100.000-	0	89.100.000-	84.249.583,97-	4.850.416+	4.000.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.000,00	670.000	0	670.000	669.000,00	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	801.334,43	0	0	0	850.259,97	850.260+	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	1.099,64	0	0	0	4.629,51	4.630+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.694,75	0	0	0	400.000,00	400.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865.128,82	670.000	0	670.000	1.923.889,48	1.253.889+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	89.267,26	89.267+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.701,99	120.000	0	120.000	65.056,74	54.943-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.317.460,73	14.782.300	0	14.782.300	11.930.182,93	2.852.117-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.406.162,72	14.902.300	0	14.902.300	12.084.506,93	2.817.793-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.541.033,90-	14.232.300-	0	14.232.300-	10.160.617,45-	4.071.683+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270,58	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270,58-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.541.304,48-	14.232.300-	0	14.232.300-	10.160.617,45-	4.071.683+	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)	9.541.304,48-	14.232.300-	0	14.232.300-	10.160.617,45-	4.071.683+	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)	9.541.304,48-	14.232.300-	0	14.232.300-	10.160.617,45-	4.071.683+	0

Produkt 09001 KoKoBe

Ziele

Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung aufgebaut.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollzeitstellen in Stück		62,00	64,00
- Förderung je Vollzeitstelle in Euro		83.500,00	85.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	4.398.987-	4.912.741-
- Erträge	0	794.920	849.192
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	5.193.907	5.761.933
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	4.398.987-	4.912.741-

Produkt 09002 Zuverdienst

Ziele

Geringfügige Beschäftigungen von Menschen mit Behinderungen werden als Alternative zu den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder tagesstrukturierender Maßnahmen im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes bedarfsgerecht gefördert.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		171	165
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	956.316-	328.024-
- Erträge	0	0	400.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	956.316	728.024
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	956.316-	328.024-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		220	310
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	78.696-	118.646-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	78.696	118.646
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	78.696-	118.646-

Produkt 09004 Kompass

Ziele

Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten		309	365
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	470.247-	563.038-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	470.247	563.038
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	470.247-	563.038-

Produkt 09005 Inklusive Bauprojektförderung

Ziele

Der Landschaftsverband Rheinland fördert mit der Vergabe von Zuschüssen den Bau inklusiver Wohnprojekte, in denen Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach gemeinsam nachbarschaftlich wohnen und leben können.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Bauprojekte in Stück		2,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	340.292-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	340.292	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	340.292-	0

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	21.062-	19.117-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	21.062	19.117
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	21.062-	19.117-

Produkt 09007 Peer Counseling

Ziele

Das Angebot Peer Beratung wird unter dem Dach von bis zu zehn KoKoBe fortgesetzt und ausgebaut.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	408.158-	182.172-
- Erträge	0	0	217.828
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	408.158	400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	408.158-	182.172-

Produkt 09008 IFD-Vermittlungsauftrag

Ziele

Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück		287,00	293,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	453.630-	473.550-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	453.630	473.550
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	453.630-	473.550-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	89.267-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	89.267
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	89.267-

Produkt 09010 Kurzzeitwohnen

Ziele

Das Kurzzeitwohnen ermöglicht Menschen mit Behinderung die Aufnahme in eine Wohneinrichtung für einen gewissen Zeitraum, um die Familie, in der sie leben, zu entlasten.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.402.047-	3.448.998-
- Erträge	0	1.070.209	456.870
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	3.472.256	3.905.868
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	2.402.047-	3.448.998-

Produkt 09011 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	11.869-	25.064-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	11.869	25.064
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	11.869-	25.064-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.085,85	670.000	0	670.000	1.538.809,31	868.809+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.896.868,25	14.902.300	2.000.000	16.902.300	11.110.573,49	5.791.727-	1.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.024.782,40-	14.232.300-	2.000.000-	16.232.300-	9.571.764,18-	6.660.536+	1.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.024.782,40-	14.232.300-	2.000.000-	16.232.300-	9.571.764,18-	6.660.536+	1.000.000-

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.477,55	1.171.700	0	1.171.700	1.747.986,17	576.286+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	800,15	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.757,00	0	0	0	186.984,41	186.984+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.812,60	800.000	0	800.000	1.596.311,17	796.311+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450.171,23	0	0	0	1.500.906,19	1.500.906+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.302.018,53	1.971.700	0	1.971.700	5.032.187,94	3.060.488+	0
11	- Personalaufwendungen	12.201.500,61	12.861.964	0	13.004.329	13.395.423,20	391.094+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997.063,55	5.908.488	0	5.908.488	8.425.802,92	2.517.315+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.102,59	8.685	0	8.685	15.062,00	6.377+	0
15	- Transferaufwendungen	2.606.111,43	1.206.544	0	1.206.544	2.110.699,49	904.155+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.364,01	233.950	0	233.950	160.366,26	73.584-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.983.142,19	20.219.631	0	20.361.996	24.107.353,87	3.745.358+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.681.123,66-	18.247.931-	0	18.390.296-	19.075.165,93-	684.870-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465,92	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.465,92-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.682.589,58-	18.247.931-	0	18.390.296-	19.075.165,93-	684.870-	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)	15.682.589,58-	18.247.931-	0	18.390.296-	19.075.165,93-	684.870-	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)	15.682.589,58-	18.247.931-	0	18.390.296-	19.075.165,93-	684.870-	0

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281.970,92	1.971.500	0	1.971.500	3.466.104,72	1.494.605+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.033.510,80	20.398.293	24.131.000	44.671.658	22.068.554,50	22.603.104-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	13.751.539,88-	18.426.793-	24.131.000-	42.700.158-	18.602.449,78-	24.097.708+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.621,62	0	0	0	20.601,88-	20.602-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.940,18	90.000	0	90.000	91.050,10	1.050+	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	125.561,80	90.000	0	90.000	70.448,22	19.552-	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	6.017,64	15.000	0	15.000	0,00	15.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	6.017,64	15.000	0	15.000	0,00	15.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	119.544,16	75.000	0	75.000	70.448,22	4.552-	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	13.631.995,72-	18.351.793-	24.131.000-	42.625.158-	18.532.001,56-	24.093.157+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.434,42	1.532	0	1.532	171.839,63	170.308+	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	22.437,37	0	0	0	11.546,69	11.547+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,00	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	246.070,79	1.532	0	1.532	183.386,32	181.854+	0
11	- Personalaufwendungen	1.645.914,90	1.971.565	0	1.941.565	1.754.310,30	187.255 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.115,44	1.305.000	0	1.305.000	1.581.905,49	276.905+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.238,00	5.245	0	5.245	4.500,00	745 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.639,19	22.750	0	22.750	20.297,69	2.452 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.180.907,53	3.304.560	0	3.274.560	3.361.013,48	86.453+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.934.836,74-	3.303.028-	0	3.273.028-	3.177.627,16-	95.401+	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)	2.934.836,74-	3.303.028-	0	3.273.028-	3.177.627,16-	95.401+	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)	2.934.836,74-	3.303.028-	0	3.273.028-	3.177.627,16-	95.401+	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)	2.934.836,74-	3.303.028-	0	3.273.028-	3.177.627,16-	95.401+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 049
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	10,44	11,39	10,61
Tariflich Beschäftigte	11,28	10,00	11,90

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.042,38	1.500	0	1.500	193.808,65	192.309+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.620,95	3.486.662	16.067.000	19.523.662	3.482.717,57	16.040.945-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.996.578,57-	3.485.162-	16.067.000-	19.522.162-	3.288.908,92-	16.233.254+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.996.578,57-	3.488.162-	16.067.000-	19.525.162-	3.288.908,92-	16.236.254+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209,19	320.000	0	320.000	162,00	319.838-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.349,83	230.000	0	230.000	329.006,24	99.006+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.009,08	0	0	0	370.690,38	370.690+	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	1.341.568,10	550.000	0	550.000	699.858,62	149.859+	0
11	- Personalaufwendungen	312.144,99	238.040	0	238.040	320.338,40	82.299+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.093,70	0	0	0	4.740,00	4.740+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733,00	0	0	0	1.959,00	1.959+	0
15	- Transferaufwendungen	1.033.325,02	320.000	0	320.000	370.690,38	50.690+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,25	0	0	0	1.892,00	1.892+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.027,96	558.040	0	558.040	699.619,78	141.580+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	22.459,86-	8.040-	0	8.040-	238,84	8.279+	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)	22.459,86-	8.040-	0	8.040-	238,84	8.279+	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)	22.459,86-	8.040-	0	8.040-	238,84	8.279+	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)	22.459,86-	8.040-	0	8.040-	238,84	8.279+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst bis 2019 die Produkte:

050.01 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.01 ist neu Teil von 052.01 Fachberatung

050.02 ist neu 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verbleibt die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Zielgruppe(n)

Menschen, die als Kinder und/oder Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in ehemaligen Sonderschulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb in den alten Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1975 und in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1990 untergebracht waren und heute im Rheinland wohnen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,51		
Tariflich Beschäftigte	16,51	1,00	1,00

Produkt 05001 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

Ziele

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen Träger im Bereich der erzieherischen Hilfen.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 1, 4, 5, 8, 9 SGB VIII

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	635	0	
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	97	0	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.704	0	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.987-	0	0
- Erträge	10.382	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.369	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	23.987-	0	0

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ziele

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebsurlaubnisse 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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebsurlaubnisse in Stück	408	0	
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	678	0	
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	19	0	
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	552	0	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.465-	1.211	497
- Erträge	473.062	1.051.127	377.819
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	481.527	1.049.916	377.322
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.465-	1.211	497

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.709,19	550.000	0	550.000	350.045,01	199.955 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.816,23	558.040	1.682.000	2.240.040	698.333,32	1.541.706 -	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	432.892,96	8.040-	1.682.000-	1.690.040-	348.288,31-	1.341.751+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.249,51-	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.940,18	90.000	0	90.000	91.050,10	1.050+	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	39.690,67	90.000	0	90.000	91.050,10	1.050+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	39.690,67	87.000	0	87.000	91.050,10	4.050+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	472.583,63	78.960	1.682.000-	1.603.040-	257.238,21-	1.345.802+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,00	59	0	59	291.309,00	291.250+	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	303.594,92	100.000	0	100.000	428.945,35	328.945+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,27	0	0	0	424,04	424+	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	303.820,19	100.059	0	100.059	720.678,39	620.619+	0
11	- Personalaufwendungen	4.233.039,72	4.246.873	0	4.333.056	4.775.574,53	442.519+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.932,11	16.000	0	16.000	8.051,04	7.949-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.652,95	1.224	0	1.224	2.620,00	1.396+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	291.250,00	291.250+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.659,15	43.300	0	43.300	5.684,41	37.616-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.281.283,93	4.307.397	0	4.393.580	5.083.179,98	689.600+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.977.463,74-	4.207.338-	0	4.293.521-	4.362.501,59-	68.981-	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)	3.977.463,74-	4.207.338-	0	4.293.521-	4.362.501,59-	68.981-	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)	3.977.463,74-	4.207.338-	0	4.293.521-	4.362.501,59-	68.981-	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)	3.977.463,74-	4.207.338-	0	4.293.521-	4.362.501,59-	68.981-	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 051
Hilfen für Kinder und Familien

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	14,71	17,18	14,25
Tariflich Beschäftigte	33,50	39,69	22,99

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.700	1.730	1.840
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.933	1.786	1.779
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	20	5	17
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	715	490	624
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

Ziele

- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts-und Familienplanung.
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	975	1.088	1.058
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.217	1.403	1.425
- Anzahl der Ablehnungen in Stück		1	0
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	975	1.099	1.002
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	3	1	1
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	428	150	227
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	291.250
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	291.250
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 05103 Adoptionen

Ziele

- Weiterentwicklung, Vermittlung und Vereinheitlichung von rechtlichen, sozialpädagogischen und psychologischen Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Wahrung des Kindeswohls und Kindesschutzes bei Adoptionen und Adoptionsvermittlungen.

Die Umsetzung soll in erster Linie durch Beratungen, Gutachten und Fortbildungen erfolgen.

Auftragsgrundlage: § 85 II Nr. 8 SGB VIII, §§ 2,4,10,11 Adoptionsvermittlungsgesetz, § 2 Adoptionsübereinkommen - Ausführungsgesetz

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	819	924	924
- Anzahl der Gutachten in Stück	137	128	84
- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück	3	4	6
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	7	0	8
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	135	0	253
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen			0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen			0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.887-	3.764-	1.563-
- Erträge	3.174	600	4.261
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.061	4.364	5.824
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.887-	3.764-	1.563-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	153	100	774
- Anzahl der Beratung, Besuche, Prüfungen SGB VIII in Stück	11.044	21.805	29.750
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	60	52	89
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.401	1.070	4.137
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	137.260-	32.455-	3.383-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	137.260	32.455	3.383
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	137.260-	32.455-	3.383-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.133,94	100.000	0	100.000	541.183,76	441.184+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.544,48	4.306.173	244.000	4.636.356	5.060.920,50	424.565+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.992.410,54-	4.206.173-	244.000-	4.536.356-	4.519.736,74-	16.619+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.171,48-	0	0	0	662,43-	662-	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	9.171,48-	0	0	0	662,43-	662-	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)	9.171,48-	3.000-	0	3.000-	662,43-	2.338+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.001.582,02-	4.209.173-	244.000-	4.539.356-	4.520.399,17-	18.957+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.774,94	850.109	0	850.109	1.284.675,54	434.567+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	800,15	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.757,00	0	0	0	186.984,41	186.984+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.430,48	470.000	0	470.000	826.812,89	356.813+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209.796,88	0	0	0	1.129.791,77	1.129.792+	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	3.410.559,45	1.320.109	0	1.320.109	3.428.264,61	2.108.156+	0
11	- Personalaufwendungen	6.010.401,00	6.405.486	0	6.491.668	6.545.199,97	53.532+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.922,30	4.587.488	0	4.587.488	6.831.106,39	2.243.618+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.478,64	2.216	0	2.216	5.983,00	3.767+	0
15	- Transferaufwendungen	1.572.786,41	886.544	0	886.544	1.448.759,11	562.215+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.334,42	167.900	0	167.900	132.492,16	35.408-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.156.922,77	12.049.634	0	12.135.816	14.963.540,63	2.827.725+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.746.363,32-	10.729.525-	0	10.815.707-	11.535.276,02-	719.569-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465,92	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.465,92-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.747.829,24-	10.729.525-	0	10.815.707-	11.535.276,02-	719.569-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.747.829,24-	10.729.525-	0	10.815.707-	11.535.276,02-	719.569-	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)	8.747.829,24-	10.729.525-	0	10.815.707-	11.535.276,02-	719.569-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden. Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter 050.01 geführten Produkts)
- 052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung
- 052.05 Kostenerstattung
- 052.06 Internationale Jugendarbeit
- 052.07 Landesstelle NRW
- 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen (bis 2019 050.02)
- 052.09 Gehört werden
- 052.10 Hilfe für Deutsche im Ausland

Zielgruppe(n)

- Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen, und Hochschulen
- Einsatzstellen und Teilnehmenden des FÖJ, gemeinnützige Institutionen
- Bundes- und Landesbehörden, kommunale Spitzenverbände
- Bunde Arbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	13,65	14,06	17,30
Tariflich Beschäftigte	38,15	58,60	26,84

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	408	677	756
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	93	86	162
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	2.163	1.778	4.165
- Anzahl der Beratungstage in Tagen		0	0
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen		0	0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen		0	0
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück		54	52
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen		0	0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen		0	0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.453-	466.956-	480.389-
- Erträge	413.196	174.589	103.923
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	468.649	641.545	584.312
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	55.453-	466.956-	480.389-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen		497	509
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen			0
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen			0
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.236	1.984	1.821
- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd.	1.768	1.658	1.430
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	468	326	391
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	2.102	1.765	1.262
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	98.278-	364.042-	379.077-
- Erträge	491.287	747.214	601.254
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	589.565	1.111.256	980.330
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	98.278-	364.042-	379.077-

Produkt 05203 Jugendhilfeplanung

Ziele
- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 80, 81 und 85 SGB VIII

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	164		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	24		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	364		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.885	2.500-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.885-	2.500	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.885	2.500-	0

Produkt 05204 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter

Ziele

- Beitrag zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, der einheitlichen Rechtsanwendung in der Jugendhilfe und Weiterentwicklung des Jugendhilferechts durch entsprechende Rechtsberatung und Fortbildung der Mitarbeiter der Jugendämter.

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 SGB VIII

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	50		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	14		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	404		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.701-	155-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.701	155	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	21.701-	155-	0

Produkt 05205 Kostenerstattung

Ziele

- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII
- Prüfung der Erstattungsvoraussetzungen
- Zahlbarmachung der Rechnungsbeträge
- Beratung der Jugendämter zu Zuständigkeiten nach §§ 86ff SGB VIII und zum Kostenerstattungsverfahren nach §§ 89ff SGB VIII

Auftragsgrundlage: §§ 89ff SGB VIII, § 89d SGB VIII in Verbindung mit § 15a AG-KJHG

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	7.053	6.777	3.667
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	14.628	11.069	7.771
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	281	235	204
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.364.229	3.109.525-	5.544.076-
- Erträge	8.292.208	987.884	924.247
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.927.979	4.097.409	6.468.323
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.364.229	3.109.525-	5.544.076-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	18.544-	17.917-
- Erträge	0	3.370	12.233
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	21.914	30.150
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	18.544-	17.917-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	38.800	37.085
- Erträge	0	38.800	37.085
- 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	38.800	37.085

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen		12	19
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen		36	244
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück		369,00	824,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung		427,00	633,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.782-	2.069-
- Erträge	0	800	500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.582	2.569
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	1.782-	2.069-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.622-	27.548-
- Erträge	0	12.368	18.153
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	13.990	45.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	1.622-	27.548-

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	9.037-	9.994-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	9.037	9.994
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	9.037-	9.994-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.085,41	1.320.000	0	1.320.000	2.381.067,30	1.061.067+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.731.529,14	12.047.418	6.138.000	18.271.600	12.826.583,11	5.445.017-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.195.443,73-	10.727.418-	6.138.000-	16.951.600-	10.445.515,81-	6.506.084+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.042,61	0	0	0	19.939,45-	19.939-	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	95.042,61	0	0	0	19.939,45-	19.939-	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	6.017,64	6.000	0	6.000	0,00	6.000-	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	6.017,64	6.000	0	6.000	0,00	6.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.024,97	6.000-	0	6.000-	19.939,45-	13.939-	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.106.418,76-	10.733.418-	6.138.000-	16.957.600-	10.465.455,26-	6.492.145+	0

Jahresabschluss 2021

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.281,13	1.835.277	0	1.835.277	1.934.797,82	99.521+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.900,00	64.000	0	64.000	34.650,00	29.350-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.743.077,56	350.100.015	0	350.100.015	372.827.012,15	22.726.997+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.683,56	700	0	700	3.319,64	2.620+	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	385.978.942,25	351.999.992	0	351.999.992	374.799.779,61	22.799.788+	0
11	- Personalaufwendungen	9.192.995,76	8.708.743	0	8.717.313	8.492.842,62	224.471-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.529.372,57	172.707.350	0	172.707.350	129.881.872,40	42.825.478-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.492,97	4.807	0	4.807	5.594,00	787+	0
15	- Transferaufwendungen	190.229.361,79	183.487.999	0	183.487.999	220.752.812,91	37.264.814+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078.511,09	8.244.900	0	8.244.900	36.045.088,50	27.800.189+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.040.734,18	373.153.799	0	373.162.369	395.178.210,43	22.015.841+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	20.061.791,93-	21.153.807-	0	21.162.377-	20.378.430,82-	783.947+	0
19	+ Finanzerträge	827,66	1.000	0	1.000	635,61	364-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	827,66	1.000	0	1.000	635,61	364-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.060.964,27-	21.152.807-	0	21.161.377-	20.377.795,21-	783.582+	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)	20.060.964,27-	21.152.807-	0	21.161.377-	20.377.795,21-	783.582+	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)	20.060.964,27-	21.152.807-	0	21.161.377-	20.377.795,21-	783.582+	0

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.345.666,96	352.000.715	0	352.195.715	367.356.334,96	15.160.620+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.893.206,95	365.760.018	40.940.565	406.904.153	355.753.853,41	51.150.300-	64.934.695
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	13.547.539,99-	13.759.303-	40.940.565-	54.708.438-	11.602.481,55	66.310.920+	64.934.695-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.023,55	0	0	0	81.023,55-	81.024-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	381.183,33	371.400	0	371.400	378.873,34	7.473+	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	385.206,88	371.400	0	371.400	297.849,79	73.550-	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	2.711,95	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	519.300,00	622.500	0	622.500	463.800,00	158.700-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	55.219,50-	205.220-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	522.011,95	772.500	0	772.500	408.580,50	363.920-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	136.805,07-	401.100-	0	401.100-	110.730,71-	290.369+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	13.684.345,06-	14.160.403-	40.940.565-	55.109.538-	11.491.750,84	66.601.289+	64.934.695-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,60	109	0	109	109,00	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	4.218,29	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	884,18	500	0	500	289,33	211-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.400,07	609	0	609	398,33	211-	0
11	- Personalaufwendungen	955.077,67	808.716	0	817.287	869.663,86	52.377+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.537,52	161.050	0	161.050	60.393,68	100.656-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.987,42	3.595	0	3.595	3.613,00	18+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,01	62.400	0	62.400	4.082,09	58.318-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.909,62	1.035.761	0	1.044.332	937.752,63	106.579-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.044.509,55-	1.035.152-	0	1.043.723-	937.354,30-	106.368+	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)	1.044.509,55-	1.035.152-	0	1.043.723-	937.354,30-	106.368+	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)	1.044.509,55-	1.035.152-	0	1.043.723-	937.354,30-	106.368+	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)	1.044.509,55-	1.035.152-	0	1.043.723-	937.354,30-	106.368+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 059
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8

LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	6,47	6,52	7,95
Tariflich Beschäftigte	8,26	7,99	8,34

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479,56	500	0	500	0,00	500-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.201,28	1.213.192	0	1.221.763	1.134.150,04	87.613-	49.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.243.721,72-	1.212.692-	0	1.221.263-	1.134.150,04-	87.113+	49.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.243.721,72-	1.212.692-	0	1.221.263-	1.134.150,04-	87.113+	49.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,00	50	0	50	50,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247.036,26	2.318.000	0	2.318.000	6.230.774,73	3.912.775+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,06	200	0	200	3.013,62	2.814+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.249.502,32	2.318.250	0	2.318.250	6.233.838,35	3.915.588+	0
11	- Personalaufwendungen	5.180.896,47	5.253.656	0	5.253.656	5.254.309,70	654+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181.677,26	2.264.500	0	2.264.500	5.631.645,01	3.367.145+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.438,79	953	0	953	1.440,00	487+	0
15	- Transferaufwendungen	560.323,23	505.000	0	505.000	480.723,08	24.277-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604.716,73	8.079.600	0	8.079.600	8.416.674,49	337.074+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.529.052,48	16.103.709	0	16.103.709	19.784.792,28	3.681.084+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.279.550,16-	13.785.459-	0	13.785.459-	13.550.953,93-	234.505+	0
19	+ Finanzerträge	443,48	0	0	0	635,61	636+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	443,48	0	0	0	635,61	636+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.279.106,68-	13.785.459-	0	13.785.459-	13.550.318,32-	235.140+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.279.106,68-	13.785.459-	0	13.785.459-	13.550.318,32-	235.140+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.279.106,68-	13.785.459-	0	13.785.459-	13.550.318,32-	235.140+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Zielgruppe(n)

LVR-Klinikverbund

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	21,77	22,39	24,64
Tariflich Beschäftigte	32,43	34,09	31,31

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

Ziele

Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemässen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.549.164-	7.992.574-	8.312.662-
- Erträge	1.474.196	4.461.096	5.286.843
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.023.360	12.453.670	13.599.506
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.549.164-	7.992.574-	8.312.662-

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**Ziele**

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,

- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die HPH- Netze gewonnen und

- die Angebots- und Leistungsstrukturen der HPH-Netze - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	551.506-	356.844-	91.586-
- Erträge	320.378	170.555	36.769
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	871.884	527.400	128.355
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	551.506-	356.844-	91.586-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.567,39	2.318.200	0	2.318.200	5.663.141,35	3.344.941+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.826.867,90	8.602.756	1.915.000	10.517.756	12.998.343,69	2.480.588+	596.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.550.300,51-	6.284.556-	1.915.000-	8.199.556-	7.335.202,34-	864.353+	596.000-
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	381.183,33	371.400	0	371.400	378.873,34	7.473+	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	381.183,33	371.400	0	371.400	378.873,34	7.473+	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	519.300,00	622.500	0	622.500	463.800,00	158.700-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	55.219,50-	205.220-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	519.300,00	772.500	0	772.500	408.580,50	363.920-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.116,67-	401.100-	0	401.100-	29.707,16-	371.393+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.688.417,18-	6.685.656-	1.915.000-	8.600.656-	7.364.909,50-	1.235.746+	596.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	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	361.350,00	371.400	0	371.400	359.040,00	12.360-	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	519.300,00	622.500	0	622.500	463.800,00	158.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.950,00-	251.100-	0	251.100-	104.760,00-	146.340+	0
0608100000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	15.350	55.219,50-	70.570-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.350-	55.219,50	70.570+	0
0608100000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	134.650	0,00	134.650-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	134.650-	0,00	134.650+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	19.833,33	0	0	0	19.833,34	19.833+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.833,33	0	0	0	19.833,34	19.833+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	381.183,33	371.400	0	371.400	378.873,34	7.473+	0
Auszahlungen	519.300,00	772.500	0	772.500	408.580,50	363.920-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.116,67-	401.100-	0	401.100-	29.707,16-	371.393+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	118	0	118	118,00	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	34.900,00	64.000	0	64.000	34.650,00	29.350-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.350.526,25	177.072.015	0	177.072.015	214.327.537,62	37.255.523+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10,11	10+	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	184.385.546,25	177.136.133	0	177.136.133	214.362.315,73	37.226.183+	0
11	- Personalaufwendungen	1.523.445,78	1.524.826	0	1.524.826	1.554.687,22	29.861+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.415,11	214.000	0	214.000	98.667,44	115.333-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,86	194	0	194	431,00	237+	0
15	- Transferaufwendungen	182.074.715,33	174.765.149	0	174.765.149	212.171.226,58	37.406.078+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.529,26	21.000	0	21.000	2.368,40	18.632-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.812.534,34	176.525.169	0	176.525.169	213.827.380,64	37.302.212+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	573.011,91	610.964	0	610.964	534.935,09	76.029-	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)	573.011,91	610.964	0	610.964	534.935,09	76.029-	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)	573.011,91	610.964	0	610.964	534.935,09	76.029-	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)	573.011,91	610.964	0	610.964	534.935,09	76.029-	0

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		
	2019	2020	2021
Beamte	11,08	9,08	9,73
Tariflich Beschäftigte	6,77	8,03	5,77

Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges

Ziele

- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen (räumlich/fachlich/personell)
- Sicherstellung des Sicherungsauftrages
- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Herbeiführung einer kostendeckenden Finanzierung durch das Land NRW

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.282.928	2.147.585	2.142.274
- Erträge	172.742.641	184.385.426	214.360.506
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.459.713	182.237.841	212.218.232
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	2.282.928	2.147.585	2.142.274

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.283.835,85	177.136.015	0	177.136.015	206.782.597,23	29.646.582+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.223.258,65	176.524.975	20.596.565	197.121.540	208.610.286,61	11.488.747+	18.157.835
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.939.422,80-	611.040	20.596.565-	19.985.525-	1.827.689,38-	18.157.835+	18.157.835-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.939.422,80-	611.040	20.596.565-	19.985.525-	1.827.689,38-	18.157.835+	18.157.835-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.537,60	1.543.000	0	1.543.000	1.531.000,00	12.000-	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	73.495,36	10.000	0	10.000	273.859,00	263.859+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1,92	2+	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	1.607.032,96	1.553.000	0	1.553.000	1.804.860,92	251.861+	0
11	- Personalaufwendungen	196.470,29	467.718	0	467.718	263.991,90	203.726-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.133,74	17.800	0	17.800	16.296,34	1.504-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,00	65	0	65	65,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	7.594.323,23	8.217.850	0	8.217.850	8.100.863,25	116.987-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,96	6.900	0	6.900	1.372,73	5.527-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.854.228,22	8.710.333	0	8.710.333	8.382.589,22	327.744-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.247.195,26-	7.157.333-	0	7.157.333-	6.577.728,30-	579.605+	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)	6.247.195,26-	7.157.333-	0	7.157.333-	6.577.728,30-	579.605+	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)	6.247.195,26-	7.157.333-	0	7.157.333-	6.577.728,30-	579.605+	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)	6.247.195,26-	7.157.333-	0	7.157.333-	6.577.728,30-	579.605+	0

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		
	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,90	1,50

Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 71 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen. Der Selbstbewertungszyklus ist auf 3 Jahre angelegt und wurde letztmalig 2016 abgeschlossen. Bis Ende 2019 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	99	104	104
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	1	
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	1	9	8
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.076.920-	6.041.120-	6.296.330-
- Erträge	1.606.352	1.607.033	1.804.859
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.683.272	7.648.153	8.101.189
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.076.920-	6.041.120-	6.296.330-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.403,47	1.553.000	0	1.553.000	1.804.859,00	251.859+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.889.764,93	8.710.268	419.000	9.069.546	8.413.194,40	656.352-	23.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.278.361,46-	7.157.268-	419.000-	7.516.546-	6.608.335,40-	908.211+	23.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.278.361,46-	7.157.268-	419.000-	7.516.546-	6.608.335,40-	908.211+	23.000-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.276,93	292.000	0	292.000	403.520,82	111.521+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.123,05	0	0	0	90.371,47	90.371+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252,03	0	0	0	4,66	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	451.652,01	292.000	0	292.000	493.896,95	201.897+	0
11	- Personalaufwendungen	297.417,50	283.513	0	283.513	270.167,38	13.346-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.079,45	20.000	0	20.000	227.584,65	207.585+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,95	0	0	0	45,00	45+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751,11	4.800	0	4.800	1.234,00	3.566-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.293,01	308.313	0	308.313	499.031,03	190.718+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	64.641,00-	16.313-	0	16.313-	5.134,08-	11.179+	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)	64.641,00-	16.313-	0	16.313-	5.134,08-	11.179+	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)	64.641,00-	16.313-	0	16.313-	5.134,08-	11.179+	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)	64.641,00-	16.313-	0	16.313-	5.134,08-	11.179+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

063.02 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Zielgruppe(n)

Betreuungsvereine,
 kommunale Betreuungsstellen,
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
 Landeskoordinierungsstellen,
 Kommunale Spitzenverbände,
 Freie Wohlfahrtspflege,
 Suchtselbsthilfe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,13	1,13	1,25
Tariflich Beschäftigte	2,13	3,17	2,53

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	79.926	78.684	77.635
- Erträge	86.827	89.536	90.371
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.901	10.852	12.736
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	79.926	78.684	77.635

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	183.100	147.805	187.808
- Erträge	322.053	353.741	403.521
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	138.953	205.936	215.713
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	183.100	147.805	187.808

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.276,93	292.000	0	487.000	696.015,34	209.015+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.585,89	308.313	0	563.036	550.903,94	12.132-	208.860
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	120.308,96-	16.313-	0	76.036-	145.111,40	221.147+	208.860-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.023,55	0	0	0	81.023,55-	81.024-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.023,55	0	0	0	81.023,55-	81.024-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.023,55	0	0	0	81.023,55-	81.024-	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	116.285,41-	16.313-	0	76.036-	64.087,85	140.123+	208.860-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.999,99	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.130,29	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	779.130,28	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	749.421,27	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.601,78	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.528,95	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.871,63	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.423,63	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	142.293,35-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.293,35-	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)	142.293,35-	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)	142.293,35-	0	0	0	0,00	0+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

064.01 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Therapeutisches und pflegerisches Personal sowie Führungskräfte der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte	9,23	10,23	

Produkt 06401 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Ziele

- Qualifizierung von Beschäftigten,
- Qualitätssicherung im Bereich der psychiatrischen Versorgung und des Maßregelvollzuges
- Unterstützung der Reformprozesse der Psychiatrie im Rheinland durch ein differenziertes, bedarfsorientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Unterstützung der Personalentwicklung in den Einrichtungen des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Kurse in Stück	107	63	
- Anzahl der Teilnehmer*innen (in Personen)	1.612	1.064	
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.928	3.369	
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	25	53	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	249.871	105.876	0
- Erträge	459.299	207.775	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	209.428	101.900	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	249.871	105.876	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.463,45	0	0	0	140.223,79	140.224+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.857,20	0	0	0	33.214,35	33.214+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	124.393,75-	0	0	0	107.009,44	107.009+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.711,95	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	2.711,95	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.711,95-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	127.105,70-	0	0	0	107.009,44	107.009+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.500.678,36	170.700.000	0	170.700.000	151.904.469,33	18.795.531 -	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	193.500.678,36	170.700.000	0	170.700.000	151.904.469,33	18.795.531 -	0
11	- Personalaufwendungen	290.266,78	370.314	0	370.314	280.022,56	90.291 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.766.927,71	170.030.000	0	170.030.000	123.847.285,28	46.182.715 -	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	4.300.098,39	70.200	0	70.200	27.619.356,79	27.549.157+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.357.292,88	170.470.514	0	170.470.514	151.746.664,63	18.723.849 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	143.385,48	229.486	0	229.486	157.804,70	71.682 -	0
19	+ Finanzerträge	384,18	1.000	0	1.000	0,00	1.000 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	384,18	1.000	0	1.000	0,00	1.000 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	143.769,66	230.486	0	230.486	157.804,70	72.682 -	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)	143.769,66	230.486	0	230.486	157.804,70	72.682 -	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)	143.769,66	230.486	0	230.486	157.804,70	72.682 -	0

Jahresabschluss 2021

**Produktgruppe 065
Durchführung des Altenpflegegesetzes**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Zielgruppe(n)

stationäre und teilstationäre Einrichtungen, ambulante Dienste, Fachseminare für Altenpflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	3,00	4,00	4,00

Produkt 06501 Durchführung des Altenpflegegesetzes

Ziele

Heranziehung der umlagepflichtigen Einrichtungen und ambulanten Dienste zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung der AltenpflegeschülerInnen im Wege eines Umlageverfahrens. Es erfolgt nur noch eine Abwicklung des alten Landesrechts (Altenpflegegesetz NW).

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.387	14.332-	0
- Erträge	1.387	83.572	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	97.904	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.387	14.332-	0

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Die Zahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide Altenpflegeumlage liegt unter einem Grenzwert von 5% der Gesamtzahl der erlassenen Bescheide.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.442	3.455	3.565
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	3	2	1
- Anteil der Klagen in Prozent	0,09	0,06	0,03
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	514.144	448.439	437.827
- Erträge	206.327.950	193.417.491	151.904.469
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	205.813.806	192.969.052	151.466.642
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	514.144	448.439	437.827

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.937.640,31	170.701.000	0	170.701.000	152.269.498,25	18.431.502-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.228.671,10	170.400.514	18.010.000	188.410.514	124.013.760,38	64.396.753-	45.900.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.708.969,21	300.486	18.010.000-	17.709.514-	28.255.737,87	45.965.252+	45.900.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.708.969,21	300.486	18.010.000-	17.709.514-	28.255.737,87	45.965.252+	45.900.000-

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.935,67	1.262.985	0	1.262.985	1.931.695,83	668.710+	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	13.303,94	5.150	0	5.150	8.998,88	3.849+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.878,33	92.500	0	92.500	26.567,48	65.933-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.290,49	150	0	150	600.881,65	600.732+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.003,38	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.534.411,81	1.360.785	0	1.360.785	2.568.143,84	1.207.358+	0
11	- Personalaufwendungen	14.039.797,98	14.012.712	0	14.132.630	14.183.133,12	50.503+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.729,91	1.482.473	0	1.486.412	1.617.623,56	131.212+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.978,10	77.957	0	77.957	89.432,56	11.476+	0
15	- Transferaufwendungen	531.207,58	397.400	0	397.400	554.619,67	157.220+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.976,73	494.446	0	494.446	541.148,07	46.702+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.719.690,30	16.464.988	0	16.588.845	16.985.956,98	397.112+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.185.278,49-	15.104.203-	0	15.228.059-	14.417.813,14-	810.246+	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)	13.185.278,49-	15.104.203-	0	15.228.059-	14.417.813,14-	810.246+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.185.278,49-	15.104.203-	0	15.228.059-	14.417.813,14-	810.246+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,38	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,38	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.185.278,49-	15.104.203-	0	15.228.059-	14.417.813,14-	810.246+	0

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.930,36	1.352.418	0	2.482.698	2.616.018,36	133.320+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.972.339,11	16.387.031	3.761.000	21.402.168	16.882.818,33	4.519.349-	4.383.701
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	14.426.408,75-	15.034.613-	3.761.000-	18.919.470-	14.266.799,97-	4.652.670+	4.383.701-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	375,00	375+	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	25.000	25.375,00	375+	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	224.734,91	92.000	35.784	152.784	51.176,02	101.608-	46.958
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	4.522,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	229.256,91	92.000	35.784	152.784	51.176,02	101.608-	46.958
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	229.256,91-	92.000-	35.784-	127.784-	25.801,02-	101.983+	46.958-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	14.655.665,66-	15.126.613-	3.796.784-	19.047.254-	14.292.600,99-	4.754.653+	4.430.660-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.073,17	1.018	0	1.018	142.311,66	141.294+	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	434,23	0	0	0	1.432,97	1.433+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,55	0	0	0	18.946,21	18.946+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.478,77	0	0	0	375,00	375+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.003,38	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	343.949,10	1.018	0	1.018	163.065,84	162.048+	0
11	- Personalaufwendungen	5.345.353,46	5.293.194	0	5.413.112	5.516.355,99	103.244+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.438,08	524.943	0	528.882	544.691,23	15.810+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.170,77	21.947	0	21.947	18.416,32	3.531-	0
15	- Transferaufwendungen	4.040,00	7.400	0	7.400	4.280,00	3.120-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.548,23	108.945	0	108.945	98.749,95	10.195-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.958.550,54	5.956.429	0	6.080.286	6.182.493,49	102.207+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.614.601,44-	5.955.411-	0	6.079.268-	6.019.427,65-	59.840+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.614.601,44-	5.955.411-	0	6.079.268-	6.019.427,65-	59.840+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.614.601,44-	5.955.411-	0	6.079.268-	6.019.427,65-	59.840+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,38	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,38	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.614.601,44-	5.955.411-	0	6.079.268-	6.019.427,65-	59.840+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 029.01 Erfassen und Bewerten
- 029.02 Restaurieren/Konservieren
- 029.03 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 029.04 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene) Restauratoren und Restaurierungsauftraggeber.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	10,51	10,51	10,51
Tariflich Beschäftigte	54,61	59,67	58,88

Produkt 02901 Erfassen und Bewerten

Ziele

Die Baudenkmäler des Rheinlandes sollen möglichst vollständig erfasst werden. In Frage kommende Objekte sind deshalb hinsichtlich einer möglichen Denkmaleigenschaft zu bewerten.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.379	1.412	1.799
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02902 Restaurieren/Konservieren

Ziele

Die Erhaltung der rheinischen Bau- Kunstdenkmäler soll durch die Weiterentwicklung konservatorisch/restauratorischer Techniken, das Setzen von Maßstäben im Bereich der Konservierung/Restaurierung und die Durchführung von exemplarischen unentgeltlichen Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen mit besonderer wissenschaftlicher Bedeutung oder außergewöhnlicher Problemstellung gewährleistet werden.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	53	28	30
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	172	73	84
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02903 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

Das im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vorhandene Fachwissen zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Rheinlandes soll durch Gutachten und Beratung insbesondere Denkmalbehörden, Eigentümern und Architekten zur Verfügung gestellt werden.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	3.493	4.366	5.320
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	24.768,00	27.674,00	32.164,00
- Anzahl Beratungen	7.153	7.047	8.936
- Anzahl der Beratungsstunden	15.828,00	15.807,50	18.260,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02904 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

Durch die Erforschung und die Publikation der Arbeitsergebnisse der rheinischen Denkmalpflege sowie die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes gefördert werden.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	7	4	2
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	73	94	69
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	6.910	4.025	7.504
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	261	547	556
- Anzahl der Vorträge in Stück	120	34	90
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	18	5	8
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	109.705-	28.668-	50.671-
- Erträge	39.321-	113.534	132.032
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	70.384	142.202	182.703
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	109.705-	28.668-	50.671-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.057,98	0	0	0	133.320,30	133.320+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.912.260,23	5.934.482	528.000	6.586.339	6.173.591,14	412.748-	277.100
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.812.202,25-	5.934.482-	528.000-	6.586.339-	6.040.270,84-	546.068+	277.100-
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	375,00	375+	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	375,00	375+	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	17.845,39	17.000	0	17.000	16.955,33	45-	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	4.522,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	22.367,39	17.000	0	17.000	16.955,33	45-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.367,39-	17.000-	0	17.000-	16.580,33-	420+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.834.569,64-	5.951.482-	528.000-	6.603.339-	6.056.851,17-	546.488+	277.100-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0292000009081 PG029 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.974,12	17.000	0	17.000	16.955,33	45-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	4.522,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.496,12-	17.000-	0	17.000-	16.955,33-	45+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	871,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	871,27-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	22.367,39	17.000	0	17.000	16.955,33	45-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.367,39-	17.000-	0	17.000-	16.955,33-	45+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.862,50	1.261.967	0	1.261.967	1.789.384,17	527.417+	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	12.869,71	5.150	0	5.150	7.565,91	2.416+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.918,78	92.500	0	92.500	7.621,27	84.879-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295.811,72	150	0	150	600.506,65	600.357+	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	3.190.462,71	1.359.767	0	1.359.767	2.405.078,00	1.045.311+	0
11	- Personalaufwendungen	8.694.444,52	8.719.518	0	8.719.518	8.666.777,13	52.740-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.291,83	957.530	0	957.530	1.072.932,33	115.402+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.807,33	56.010	0	56.010	71.016,24	15.006+	0
15	- Transferaufwendungen	527.167,58	390.000	0	390.000	550.339,67	160.340+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.428,50	385.501	0	385.501	442.398,12	56.897+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.761.139,76	10.508.559	0	10.508.559	10.803.463,49	294.905+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.570.677,05-	9.148.791-	0	9.148.791-	8.398.385,49-	750.406+	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)	7.570.677,05-	9.148.791-	0	9.148.791-	8.398.385,49-	750.406+	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)	7.570.677,05-	9.148.791-	0	9.148.791-	8.398.385,49-	750.406+	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)	7.570.677,05-	9.148.791-	0	9.148.791-	8.398.385,49-	750.406+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern
- 031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 031.03 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
freiberufliche Archäologen und Fachunternehmungen
interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	9,35	9,20	10,20
Tariflich Beschäftigte	116,01	119,96	120,40

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		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	63	55	55
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	255	248	227
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 03102 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück		0	
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	4.784	6.344	6.920
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	440	369	432
- Schulungen in Stück	36	24	33
- Fortbildungen in Stück	11	8	9
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 03103 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Ziele

Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	7	4	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	88	59	63
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.872,38	1.352.418	0	2.482.698	2.482.698,06	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060.078,88	10.452.549	3.233.000	14.815.829	10.709.227,19	4.106.601-	4.106.601
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.614.206,50-	9.100.131-	3.233.000-	12.333.131-	8.226.529,13-	4.106.601+	4.106.601-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	25.000	25.000,00	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	206.889,52	75.000	35.784	135.784	34.220,69	101.564-	46.958
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	206.889,52	75.000	35.784	135.784	34.220,69	101.564-	46.958
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	206.889,52-	75.000-	35.784-	110.784-	9.220,69-	101.564+	46.958-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.821.096,02-	9.175.131-	3.268.784-	12.443.915-	8.235.749,82-	4.208.165+	4.153.560-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0312000000193 Beschaffungen unter 10.000 EUR: Beschaffung Baustellenunterkunft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.354,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.354,55-	0	0	0	0,00	0+	0
03120000006380 PG031 Verursachergrabung Investitionen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	13.784	63.784	0,00	63.784-	13.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	13.784-	63.784-	0,00	63.784+	13.784-
03120000008740 PG031 Geophysikalisches Messsytem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.396,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.396,00-	0	0	0	0,00	0+	0
03120000009020 PG031 Baustellenunterkunft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	20.000-	0,00	20.000+	0
03120000009022 PG031 Maschinen und techn. Anlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	17.394,69	2.605-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	17.394,69-	2.605+	20.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0312000009741 PG031 Vermessungsgerät Prospektion							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.138,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.138,97-	0	0	0	0,00	0+	0

03120000010460 PG031 Vermessungsgerät AS Xanten							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	16.826,00	8.174-	8.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.174,00	8.174+	8.174-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	25.000	25.000,00	0+	0
Auszahlungen	206.889,52	70.000	33.784	128.784	34.220,69	94.564-	41.958
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.889,52-	70.000-	33.784	103.784-	9.220,69-	94.564+	41.958

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	7.000	0,00	7.000-	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	2.000-	7.000-	0,00	7.000+	5.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	25.000	25.000,00	0+	0
Auszahlungen	206.889,52	75.000	35.784	135.784	34.220,69	101.564-	46.958
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.889,52-	75.000-	35.784	110.784-	9.220,69-	101.564+	46.958

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.865,00	49.433	0	49.433	36.658,62	12.774-	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	111,00	0	0	0	900,00	900+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,08	36.387	0	36.387	39.860,02	3.473+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366,22	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	83.729,30	85.820	0	85.820	77.418,64	8.401-	0
11	- Personalaufwendungen	536.680,33	732.486	0	732.486	480.058,95	252.427-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.478,77	165.700	0	165.700	157.110,01	8.590-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,00	1.211	0	1.211	1.278,00	67+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183,85	108.018	0	108.018	9.728,34	98.290-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.621,95	1.007.415	0	1.007.415	648.175,30	359.240-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	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)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	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)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	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)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	0

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.322,63	85.735	0	113.204	113.203,72	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.279,65	1.006.204	575.000	677.495	644.977,55	32.518-	32.518
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	554.957,02-	920.469-	575.000-	564.292-	531.773,83-	32.518+	32.518-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	79.845	179.845	13.692,72	166.152-	112.654
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	20.155,38	0	0	0	53.452,20	53.452+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	20.155,38	100.000	79.845	179.845	67.144,92	112.700-	112.654
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.155,38-	100.000-	79.845-	179.845-	67.144,92-	112.700+	112.654-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	575.112,40-	1.020.469-	654.845-	744.136-	598.918,75-	145.217+	145.172-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.865,00	49.433	0	49.433	36.658,62	12.774-	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	111,00	0	0	0	900,00	900+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,08	36.387	0	36.387	39.860,02	3.473+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366,22	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	83.729,30	85.820	0	85.820	77.418,64	8.401-	0
11	- Personalaufwendungen	536.680,33	732.486	0	732.486	480.058,95	252.427-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.478,77	165.700	0	165.700	157.110,01	8.590-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,00	1.211	0	1.211	1.278,00	67+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183,85	108.018	0	108.018	9.728,34	98.290-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.621,95	1.007.415	0	1.007.415	648.175,30	359.240-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	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)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	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)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	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)	515.892,65-	921.595-	0	921.595-	570.756,66-	350.838+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt- und Klimaschutz

Die Stabsstelle Umwelt / Umweltverträglichkeit, Energiebericht, Klimaschutz des LVR-Dezernates 3 fördert den Umweltschutz und Klimaschutz im LVR. Dazu entwickelt und koordiniert sie Konzepte, Pro und Maßnahmen, um Nachhaltigkeit als Grundlage des Verwaltungshandelns im Rahmen der LVR-Agenda 21 (Beschluss 12/270) in allen Bereichen des LVR aktiv umzusetzen und zu verstetigen. Die Umsetzung erfolgt in den folgenden Handlungsfeldern:

- > Umweltbildung in der Region
- > Ressourcen sparendes Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- > Kommunikation und Motivation
- > Gesund leben und arbeiten
- > Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und Beratung des zentralen Einkaufs
- > Nachhaltige Mobilität
- > Mitwirkung in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW.

In der Produktgruppe erfolgen die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, die Einführung und Aufrechterhaltung der Umweltmanagementsysteme gemäß EMAS-Verordnung und die Beratung und Sensibilisierung der Menschen zu nachhaltigem und ressourcenschonendem Handeln in allen Einrichtungen des LVR und über den LVR hinaus.

Zielgruppe(n)

Dienststellen und Einrichtungen des LVR
Mitglieds Körperschaften und interessierte Öffentlichkeit

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00		
Tariflich Beschäftigte	6,87	5,87	3,87

Produkt 03601 Umwelt- und Klimaschutz

Ziele

1. Vermittlung, Koordination und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und deren Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und seinen Einrichtungen, deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie an die Öffentlichkeit.
2. Einführung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems EMAS in den LVR-Einrichtungen
- 3...Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), inkl. Aus- und Aufbau der E-Ladestruktur

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	18	18	22
- Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	5	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	13	13
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	63.976-	15.645-	127.992-
- Erträge	49.650	41.412	37.287
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	113.626	57.057	165.279
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	63.976-	15.645-	127.992-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.322,63	85.735	0	113.204	113.203,72	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.279,65	1.006.204	575.000	677.495	644.977,55	32.518-	32.518
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	554.957,02-	920.469-	575.000-	564.292-	531.773,83-	32.518+	32.518-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	79.845	179.845	13.692,72	166.152-	112.654
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	20.155,38	0	0	0	53.452,20	53.452+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	20.155,38	100.000	79.845	179.845	67.144,92	112.700-	112.654
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.155,38-	100.000-	79.845-	179.845-	67.144,92-	112.700+	112.654-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	575.112,40-	1.020.469-	654.845-	744.136-	598.918,75-	145.217+	145.172-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0360001000000P Erstattung Wallboxen Erstattung Wallboxe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.845	99.845	0,00	99.845 -	46.347
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	53.497,80	53.498 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.845-	99.845-	53.497,80-	46.347 +	46.347-

0362000008820 PG036 Ausbau der Elektromobilität im LVR							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	70.000	80.000	13.692,72	66.307 -	66.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	70.000-	80.000-	13.692,72-	66.307 +	66.307-

0360005000000P LVR-Klinik Bedburg-Hau Erstattung Wallbo							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	20.155,38	0	0	0	45,60-	46 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.155,38-	0	0	0	45,60	46 +	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Auszahlungen	20.155,38	100.000	79.845	179.845	67.144,92	112.700 -	112.654
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.155,38-	100.000-	79.845	179.845-	67.144,92-	112.700 +	112.654

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	12.400.000,00	12.400.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.193,37	167.300	0	167.300	2.337.223,20	2.169.923+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.193,37	167.300	0	167.300	14.737.223,20	14.569.923+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.735.193,37-	167.300-	0	167.300-	14.737.223,20-	14.569.923-	0
19	+ Finanzerträge	17.203.866,92	913.200	0	913.200	14.706.542,31	13.793.342+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.203.866,92	913.200	0	913.200	14.706.542,31	13.793.342+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.468.673,55	745.900	0	745.900	30.680,89-	776.581-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.468.673,55	745.900	0	745.900	30.680,89-	776.581-	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)	14.468.673,55	745.900	0	745.900	30.680,89-	776.581-	0

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224.230,08	913.200	0	913.200	14.725.720,51	13.812.521+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.888,12	167.300	12.658.000	15.137.884	2.334.912,95	12.802.971-	26.615.491
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	14.565.341,96	745.900	12.658.000-	14.224.684-	12.390.807,56	26.615.492+	26.615.491-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000,00	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	3.691,10	3.691+	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	2.000.000	2.003.691,10	3.691+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	0	2.025.000	2.025.000,00	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	25.000	0	2.025.000	2.025.000,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	25.000-	0	25.000-	21.308,90-	3.691+	0

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	14.565.341,96	720.900	12.658.000-	14.249.684-	12.369.498,66	26.619.183+	26.615.491-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	12.400.000,00	12.400.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.193,37	167.300	0	167.300	2.337.223,20	2.169.923+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.193,37	167.300	0	167.300	14.737.223,20	14.569.923+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.735.193,37-	167.300-	0	167.300-	14.737.223,20-	14.569.923-	0
19	+ Finanzerträge	17.203.866,92	913.200	0	913.200	14.706.542,31	13.793.342+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.203.866,92	913.200	0	913.200	14.706.542,31	13.793.342+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.468.673,55	745.900	0	745.900	30.680,89-	776.581-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.468.673,55	745.900	0	745.900	30.680,89-	776.581-	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)	14.468.673,55	745.900	0	745.900	30.680,89-	776.581-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt mit den Zielgruppen:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern
Gremien des LVR
Verwaltungsvorstand
LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften
Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen
Behörden (Finanzverwaltung, IM)
Mitgliedskörperschaften/ Öffentlichkeit

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.666.575	14.468.674	30.681-
- Erträge	9.127.730	17.203.867	14.706.542
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.461.155	2.735.193	14.737.223
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.666.575	14.468.674	30.681-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224.230,08	913.200	0	913.200	14.725.720,51	13.812.521+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.888,12	167.300	12.658.000	15.137.884	2.334.912,95	12.802.971-	26.615.491
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	14.565.341,96	745.900	12.658.000-	14.224.684-	12.390.807,56	26.615.492+	26.615.491-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000,00	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	3.691,10	3.691+	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	2.000.000	2.003.691,10	3.691+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	0	2.025.000	2.025.000,00	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	25.000	0	2.025.000	2.025.000,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	25.000-	0	25.000-	21.308,90-	3.691+	0

Jahresabschluss 2021
**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.688.857,00	3.588.458.712	0	3.588.458.712	3.621.319.969,98	32.861.258+	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	252.450,00	252.450+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.059,02	0	0	0	103,88	104+	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	3.401.739.916,02	3.588.458.712	0	3.588.458.712	3.621.572.523,86	33.113.812+	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	31.703.003,19	35.148.000	0	35.148.000	42.475.243,72	7.327.244+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.703.003,19	35.148.000	0	35.148.000	42.475.243,72	7.327.244+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.370.036.912,83	3.553.310.712	0	3.553.310.712	3.579.097.280,14	25.786.568+	0
19	+ Finanzerträge	6.659.327,41	4.184.400	0	4.184.400	4.130.498,16	53.902-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.516.017,77	7.297.650	0	7.297.650	7.964.721,29	667.071+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.309,64	3.113.250-	0	3.113.250-	3.834.223,13-	720.973-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.370.180.222,47	3.550.197.462	0	3.550.197.462	3.575.263.057,01	25.065.595+	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)	3.370.180.222,47	3.550.197.462	0	3.550.197.462	3.575.263.057,01	25.065.595+	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)	3.370.180.222,47	3.550.197.462	0	3.550.197.462	3.575.263.057,01	25.065.595+	0

Jahresabschluss 2021

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.759.772,52	3.592.643.112	0	3.607.261.819	3.637.643.430,52	30.381.611+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.639.882,82	42.302.650	0	42.302.650	47.564.383,31	5.261.733+	2.529.722
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.357.119.889,70	3.550.340.462	0	3.564.959.169	3.590.079.047,21	25.119.878+	2.529.722-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.717.905,84	6.893.294	0	6.893.294	15.474.051,28	8.580.757+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	78.717.905,84	6.893.294	0	6.893.294	15.474.051,28	8.580.757+	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	3.536.641,06	81.100.000	18.718.500	99.818.500	23.600.695,18	76.217.805-	46.818.500
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.536.641,06	81.100.000	18.718.500	99.818.500	23.600.695,18	76.217.805-	46.818.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.181.264,78	74.206.706-	18.718.500-	92.925.206-	8.126.643,90-	84.798.562+	46.818.500-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	66.374.897,00	84.850.750	0	84.850.750	22.000.000,00	62.850.750-	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	6.371.796,79	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.746.693,79	84.850.750	0	84.850.750	22.000.000,00	62.850.750-	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48.198.043,37	44.608.350	0	44.608.350	52.623.159,63	8.014.810+	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	48.198.043,37	44.608.350	0	44.608.350	52.623.159,63	8.014.810+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	24.548.650,42	40.242.400	0	40.242.400	30.623.159,63-	70.865.560-	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.456.849.804,90	3.516.376.156	18.718.500-	3.512.276.363	3.551.329.243,68	39.052.880+	49.348.222-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.688.857,00	3.588.458.712	0	3.588.458.712	3.621.319.969,98	32.861.258+	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	252.450,00	252.450+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.059,02	0	0	0	103,88	104+	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	3.401.739.916,02	3.588.458.712	0	3.588.458.712	3.621.572.523,86	33.113.812+	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	31.703.003,19	35.148.000	0	35.148.000	42.475.243,72	7.327.244+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.703.003,19	35.148.000	0	35.148.000	42.475.243,72	7.327.244+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.370.036.912,83	3.553.310.712	0	3.553.310.712	3.579.097.280,14	25.786.568+	0
19	+ Finanzerträge	6.659.327,41	4.184.400	0	4.184.400	4.130.498,16	53.902-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.516.017,77	7.297.650	0	7.297.650	7.964.721,29	667.071+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.309,64	3.113.250-	0	3.113.250-	3.834.223,13-	720.973-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.370.180.222,47	3.550.197.462	0	3.550.197.462	3.575.263.057,01	25.065.595+	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)	3.370.180.222,47	3.550.197.462	0	3.550.197.462	3.575.263.057,01	25.065.595+	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)	3.370.180.222,47	3.550.197.462	0	3.550.197.462	3.575.263.057,01	25.065.595+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

048.02 Schuldendienst

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.096.100.438	3.371.552.444	3.580.702.564
- Erträge	3.124.845.672	3.403.255.447	3.623.177.302
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	28.745.234	31.703.003	42.474.738
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.096.100.438	3.371.552.444	3.580.702.564

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.740.939-	1.372.221-	5.296.071-
- Erträge	2.550.874	5.143.796	2.668.650
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.291.813	6.516.018	7.964.721
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.740.939-	1.372.221-	5.296.071-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.759.772,52	3.592.643.112	0	3.607.261.819	3.637.643.430,52	30.381.611+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.639.882,82	42.302.650	0	42.302.650	47.564.383,31	5.261.733+	2.529.722
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.357.119.889,70	3.550.340.462	0	3.564.959.169	3.590.079.047,21	25.119.878+	2.529.722-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.717.905,84	6.893.294	0	6.893.294	15.474.051,28	8.580.757+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	78.717.905,84	6.893.294	0	6.893.294	15.474.051,28	8.580.757+	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	3.536.641,06	81.100.000	18.718.500	99.818.500	23.600.695,18	76.217.805-	46.818.500
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.536.641,06	81.100.000	18.718.500	99.818.500	23.600.695,18	76.217.805-	46.818.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.181.264,78	74.206.706-	18.718.500-	92.925.206-	8.126.643,90-	84.798.562+	46.818.500-

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)			Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	66.374.897,00	84.850.750	0	84.850.750	22.000.000,00	62.850.750-	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	6.371.796,79	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.746.693,79	84.850.750	0	84.850.750	22.000.000,00	62.850.750-	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48.198.043,37	44.608.350	0	44.608.350	52.623.159,63	8.014.810+	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	48.198.043,37	44.608.350	0	44.608.350	52.623.159,63	8.014.810+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	24.548.650,42	40.242.400	0	40.242.400	30.623.159,63-	70.865.560-	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.456.849.804,90	3.516.376.156	18.718.500-	3.512.276.363	3.551.329.243,68	39.052.880+	49.348.222-