

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	3.067.125.875,86	3.151.459.987	0	3.151.459.987	3.190.700.506,16	39.240.519+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	324.282.013,77	318.011.051	0	318.011.051	329.995.191,71	11.984.141+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.650,00	30.000	0	30.000	26.750,00	3.250-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.255.296,65	24.258.483	0	24.258.483	49.060.054,35	24.801.572+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.244.718,14	549.771.955	0	549.771.955	589.176.147,15	39.404.193+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.308.974,26	21.828.382	0	21.828.382	34.783.285,62	12.954.904+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.492.046,80	1.412.227	0	1.412.227	2.093.341,35	681.114+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.075.733.575,48	4.066.772.084	0	4.066.772.084	4.195.835.276,34	129.063.193+	0
11	Personalaufwendungen	239.120.402,93	247.292.464	0	247.292.464	260.830.033,28	13.537.569+	340.000
12	- Versorgungsaufwendungen	43.787.519,01	40.049.388	0	40.049.388	37.267.190,01	2.782.198-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.517.595,89	542.419.904	671.300	543.067.963	649.153.185,18	106.085.222+	414.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.859.925,69	21.317.045	0	21.317.045	20.397.421,35	919.624-	0
15	- Transferaufwendungen	3.071.425.538,62	3.139.871.156	0	3.139.871.156	3.162.649.722,41	22.778.566+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.968.947,29	79.430.751	123.000	79.576.992	71.431.601,05	8.145.391-	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.063.679.929,43	4.070.380.709	794.300	4.071.175.009	4.201.729.153,28	130.554.145+	762.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.053.646,05	3.608.625-	794.300-	4.402.925-	5.893.876,94-	1.490.952-	762.581-
19	+ Finanzerträge	14.701.740,78	11.814.587	0	11.814.587	15.234.498,22	3.419.911+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.116.225,68	8.505.650	0	8.505.650	6.392.182,88	2.113.467-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.585.515,10	3.308.937	0	3.308.937	8.842.315,34	5.533.378+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.639.161,15	299.688-	794.300-	1.093.988-	2.948.438,40	4.042.427+	762.581-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	19.639.161,15	299.688-	794.300-	1.093.988-	2.948.438,40	4.042.427+	762.581-

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	531.633,07-	0	0	0	603.034,40	603.034+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022.024.916,97	3.106.967.642	0	3.107.169.959	3.144.359.772,37	37.189.813+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	321.352.467,01	313.092.789	0	313.092.789	322.154.181,70	9.061.392+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.250,00	30.000	0	30.000	26.750,00	3.250-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.825.662,29	24.258.483	0	24.258.483	54.741.863,29	30.483.381+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.997.438,35	549.771.955	0	555.277.258	590.485.935,80	35.208.678+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.048.782.172,57	4.060.055	0	4.286.276	1.198.722.269,50	1.194.435.993+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.854.390,10	11.794.587	0	11.794.587	15.425.895,79	3.631.309+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.035.335.664,22	4.009.975.511	0	4.015.909.353	5.326.519.702,85	1.310.610.350+	0
10	- Personalauszahlungen	228.533.662,98	238.381.975	5.577.150	250.554.650	245.888.834,55	4.665.815-	4.107.621
11	- Versorgungsauszahlungen	32.045.313,30	33.507.388	0	33.507.388	31.433.721,47	2.073.667-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.871.936,02	542.419.904	73.217.180	612.064.160	620.493.713,25	8.429.553+	103.334.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.606.901,47	8.484.650	0	6.358.213	6.457.989,18	99.776+	100.000
14	- Transferauszahlungen	3.022.492.910,12	3.139.871.156	208.922.500	3.376.915.518	3.145.853.528,26	231.061.989-	193.478.864
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224.474.461,58	72.478.858	51.947.513	101.289.107	1.228.575.546,11	1.127.286.439+	50.962.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.025.185,47	4.035.143.932	339.664.343	4.380.689.036	5.278.703.332,82	898.014.296+	351.983.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.689.521,25-	25.168.421-	339.664.343-	364.779.684-	47.816.370,03	412.596.054+	351.983.616-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.620.534,19	44.323.700	0	44.763.214	46.357.127,48	1.593.913+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	640.316,88	12.100	0	12.100	912.769,87	900.670+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	93.667.133,37	12.092.645	0	12.092.645	51.813.041,30	39.720.396+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.957,19	0	0	0	6.876,11	6.876+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.933.941,63	56.428.445	0	56.867.959	99.089.814,76	42.221.856+	0

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.279,96	4.000.000	6.469.696	10.275.136	1.467.737,91	8.807.398 -	7.583.674
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.597.833,53	26.681.876	30.097.494	56.863.370	13.367.880,87	43.495.490 -	37.414.840
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.480.385,55	7.412.360	3.200.417	11.215.931	4.594.331,21	6.621.600 -	6.095.664
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	142.605.469,30	25.851.900	14.300.000	36.279.287	30.371.023,13	5.908.264 -	21.476.387
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.794.205,46	11.255.000	20.564.000	35.691.613	35.499.579,85	192.033 -	66.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.498.173,80	75.201.136	74.631.607	150.325.338	85.300.552,97	65.024.785 -	72.636.565
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	17.564.232,17-	18.772.691-	74.631.607-	93.457.378-	13.789.261,79	107.246.640+	72.636.565-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	88.253.753,42-	43.941.112-	414.295.950-	458.237.062-	61.605.631,82	519.842.694+	424.620.180-
33	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.058.208,00	137.769.450	0	137.769.450	63.391.182,00	74.378.268 -	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	2.054.757,79	0	0	0	4.272.268,21	4.272.268+	0
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.112.965,79	137.769.450	0	137.769.450	67.663.450,21	70.106.000 -	0
37	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	56.121.781,36	49.918.800	0	49.918.800	50.131.850,68	213.051+	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	56.121.781,36	49.918.800	0	49.918.800	50.131.850,68	213.051+	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36 und 40)	27.008.815,57-	87.850.650	0	87.850.650	17.531.599,53	70.319.050 -	0
42	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 41)	115.262.568,99-	43.909.538	414.295.950-	370.386.412-	79.137.231,35	449.523.643+	424.620.180-
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	435.087.009,76	319.824.441	0	319.824.441	319.824.440,77	0+	0
44	+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
45	= Finanzmittelfonds (= Zeilen 42, 43 und 44)	319.824.440,77	363.733.979	414.295.950-	50.561.971-	398.961.672,12	449.523.643+	424.620.180-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	4.284.445,25	4.278.433	0	4.278.433	4.488.421,98	209.989+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.202.953,39	4.518.261	0	4.518.261	3.976.246,00	542.015-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.476.807,04	13.950.955	0	13.950.955	38.007.739,26	24.056.784+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.126.611,41	34.979.897	0	34.979.897	41.160.322,15	6.180.425+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.326.988,98	4.608.630	0	4.608.630	12.629.438,05	8.020.808+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	850.568,40	921.227	0	921.227	1.497.826,99	576.600+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	122.272.374,47	63.257.403	0	63.257.403	101.763.994,43	38.506.591+	0
11	- Personalaufwendungen	87.947.429,81	92.853.268	0	92.882.159	100.547.438,38	7.665.280+	340.000
12	- Versorgungsaufwendungen	43.787.370,21	40.049.388	0	40.049.388	37.267.190,01	2.782.198-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.458.709,87	61.591.555	176.300	55.999.225	88.261.960,73	32.262.736+	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.026.643,88	16.606.891	0	16.606.891	16.870.162,87	263.272+	0
15	- Transferaufwendungen	13.837.854,76	2.304.820	0	2.304.820	6.345.803,24	4.040.983+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.605.549,60	29.560.140	123.000	29.706.381	24.007.403,07	5.698.978-	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.663.558,13	242.966.062	299.300	237.548.864	273.299.958,30	35.751.094+	748.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	176.391.183,66-	179.708.659-	299.300-	174.291.461-	171.535.963,87-	2.755.497+	748.000-
19	+ Finanzerträge	228.384,02	0	0	0	847.875,56	847.876+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,29	1.000	0	1.000	89,90	910-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.262,73	1.000-	0	1.000-	847.785,66	848.786+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	176.162.920,93-	179.709.659-	299.300-	174.292.461-	170.688.178,21-	3.604.283+	748.000-
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)	176.162.920,93-	179.709.659-	299.300-	174.292.461-	170.688.178,21-	3.604.283+	748.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.075,49	2.664.224-	0	0	2.832.922,91	2.832.923+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.075,49	192.081	0	0	2.832.922,91	2.832.923+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.162.920,93-	182.565.964-	299.300-	174.292.461-	170.688.178,21-	3.604.283+	748.000-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.210.125,32	51.563.409	0	57.068.713	1.266.900.118,10	1.209.831.405+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.191.051,77	207.944.704	21.366.500	254.590.175	1.435.270.657,16	1.180.680.482+	65.787.020
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	175.980.926,45-	156.381.295-	21.366.500-	197.521.462-	168.370.539,06-	29.150.923+	65.787.020-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.385.733,05	4.000.700	0	4.000.700	4.485.246,48	484.546+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.807,23	12.000	0	12.000	908.790,00	896.790+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	5.957,19	0	0	0	6.876,11	6.876+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	3.031.497,47	4.012.700	0	4.012.700	5.400.912,59	1.388.213+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.279,96	4.000.000	6.469.696	10.275.136	1.467.737,91	8.807.398-	7.583.674
11	für Baumaßnahmen	7.228.056,87	26.125.876	25.925.305	52.051.181	11.954.356,53	40.096.824-	34.102.063
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.263,70	1.511.000	275.039	2.030.579	963.183,22	1.067.396-	1.043.637
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	38.000.000,00	15.349.000	0	15.349.000	0,00	15.349.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	38.643.015,36	11.066.000	20.564.000	35.502.613	35.473.235,55	29.378-	66.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	84.283.615,89	58.051.876	53.234.040	115.208.509	49.858.513,21	65.349.996-	42.795.374
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	81.252.118,42-	54.039.176-	53.234.040-	111.195.809-	44.457.600,62-	66.738.209+	42.795.374-

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	257.233.044,87-	210.420.471-	74.600.540-	308.717.271-	212.828.139,68-	95.889.132+	108.582.394-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.366,87	0	0	0	6.097,00	6.097+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.199.318,24	4.518.261	0	4.518.261	3.961.846,00	556.415-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.489.686,98	12.015.024	0	12.015.024	35.805.200,59	23.790.177+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.228,69	246.557	0	246.557	46.600,13	199.957-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.525.253,62	0	0	0	4.241.097,51	4.241.098+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	823.928,40	921.227	0	921.227	1.470.658,99	549.432+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	68.176.782,80	17.701.069	0	17.701.069	45.531.500,22	27.830.431+	0
11	- Personalaufwendungen	6.110.682,24	6.319.565	0	6.319.565	6.688.613,92	369.049+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.916.348,59	33.994.010	0	33.911.634	70.005.022,89	36.093.389+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.805,58	3.252	0	3.252	88.941,81	85.690+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.434,08	62.320	0	62.320	32.496,94	29.823-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.186.270,49	40.379.147	0	40.296.771	76.815.075,56	36.518.304+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	38.009.487,69-	22.678.078-	0	22.595.702-	31.283.575,34-	8.687.873-	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)	38.009.487,69-	22.678.078-	0	22.595.702-	31.283.575,34-	8.687.873-	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)	38.009.487,69-	22.678.078-	0	22.595.702-	31.283.575,34-	8.687.873-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.562.889,03	2.664.224-	0	0	2.562.457,32	2.562.457+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563.544,08	77.000	0	0	2.565.067,32	2.565.067+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.010.142,74-	25.419.302-	0	22.595.702-	31.286.185,34-	8.690.483-	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		
	2017	2018	2019
Beamte	7,57	7,10	6,34
Tariflich Beschäftigte	72,71	75,09	74,04

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Flächen der Gebäude in m ² BGF	657.700		
- Rheinische Förderschulen in m ²	305.000		
- Museen in m ²	117.700		
- Wohngebäude und Dienstwohnungen in m ²	10.000		
- Verwaltungsgebäude der Zentralverwaltung in m ²	113.000		
- Verwaltungs- und sonstige Gebäude der Kulturdienststellen in m ²	105.000		
- Leerstände / aufgegebenen Nutzungen in m ²	7.000		
- Instandhaltungsquote in Prozent	1,20		
- Anlagenabnutzungsgrad in Prozent	27,70		
- Bewirtschaftungsaufwand pro m ² ZV in EUR pro m ²	33,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	41.337.261-	0	0
- Erträge	5.990.820	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.328.081	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	3.080.245-	0	0
Ergebnis	44.417.506-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.264.947	123.758-	2.090
- Erträge	57.839.102	0	2.090
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	56.574.154	123.758	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	1.472.352-	0	2.610-
Ergebnis	207.405-	123.758-	520-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.938-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.938	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	3.938-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	19.146.744-	18.682.751-
- Erträge	0	780.918	4.868
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	19.927.662	18.687.619
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	3.042.883-	3.132.683-
Ergebnis	0	22.189.627-	21.815.434-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.158.517	1.270.379
- Erträge	0	56.459.644	35.789.405
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	55.301.127	34.519.026
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	1.133.389-	1.312.015-
Ergebnis	0	25.128	41.636-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.815.162,69	12.261.581	0	12.261.581	42.240.382,77	29.978.802+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.995.253,78	40.375.895	14.398.600	62.573.835	64.353.302,20	1.779.467+	28.199.200
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	25.180.091,09-	28.114.314-	14.398.600-	50.312.255-	22.112.919,43-	28.199.335+	28.199.200-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.536.796,00	3.992.700	0	3.992.700	4.163.634,88	170.935+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	5.957,19	0	0	0	6.876,11	6.876+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	3.542.753,19	3.992.700	0	3.992.700	4.170.510,99	177.811+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.239,96	0	79.000	79.000	0,00	79.000-	81.637
11	für Baumaßnahmen	7.228.056,87	26.125.876	25.925.305	52.051.181	11.954.356,53	40.096.824-	34.102.063
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.760,41	557.600	8.000	576.940	140.906,44	436.034-	435.632
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	7.287.057,24	26.683.476	26.012.305	52.707.121	12.095.262,97	40.611.858-	34.619.332
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.744.304,05-	22.690.776-	26.012.305-	48.714.421-	7.924.751,98-	40.789.669+	34.619.332-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	28.924.395,14-	50.805.090-	40.410.905-	99.026.675-	30.037.671,41-	68.989.004+	62.818.532-

Jahresabschluss 2019	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement				LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0141377000000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417.385,00	2.396.880	0	2.396.880	2.674.609,00	277.729+	
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	6.876,11	6.876+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.516,11	4.052.523	4.578.237	8.630.760	3.714.752,64	4.916.007	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.728.868,89	1.655.643-	4.578.237-	6.233.880-	1.033.267,53-	5.200.612	+
3.394.704-							

Auszahlungen)

0141392000000P LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000	0	255.000	1.021.157,31	766.157+	
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	5.957,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.147,51	425.000	1.527.093	1.952.093	366.018,90	1.586.074	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	361.190,32-	170.000-	1.527.093-	1.697.093-	655.138,41	2.352.232	+
1.161.520-							

Auszahlungen)

0141445000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: PK für den Neubau "Schäumagazin Abtei Brauweiler							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.005,94	0	7.417.800	7.417.800	19.407,38	7.398.393	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	32.005,94-	0	7.417.800-	7.417.800-	19.407,38-	7.398.393	+
7.398.393-							

Auszahlungen)

0141450000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäud							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.544,82	5.500.000	5.337.757	10.837.757	2.489.251,62	8.348.505	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	879.544,82-	5.500.000-	5.337.757-	10.837.757-	2.489.251,62-	8.348.505	+
8.348.505-							

Auszahlungen)

0141628000000P LVR-Horion-Haus (Zentralverwaltung): Projekt Firun - Entwärmung Horion-Haus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.780,93	0	1.688.077	1.688.077	380.450,09	1.307.627	-
-------------------------------	------------	---	-----------	-----------	-------------------	-----------	---

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0141665000000P LVR-IM, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumstandort Altenberg							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.410,00	1.340.820	0	1.340.820	1.917.285,00	576.465+	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.125,88	3.700.000	1.859.107	5.559.107	228.085,97	5.331.021	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.631.756-	925.284,12	2.359.180-	1.859.107-	4.218.287-	1.689.199,03	5.907.486	+

Auszahlungen)

0141718000000P LVR-Freilichtmuseum Kommern, Erweiterungsbau barrierefreier Toilettenanlagen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.341,54	0	229.180	229.180	24.307,31	204.873 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	722.341,54-	0	229.180-	229.180-	24.307,31-	204.873+	204.873-

Auszahlungen)

0141726000000P Brühl MEM -Einb. Unterflur-Lastenaufzug							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.138,76	887.053	12.105	899.158	12.924,83	886.233 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	25.138,76-	887.053-	12.105-	899.158-	12.924,83-	886.233+	886.233-

Auszahlungen)

0141735000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Krefeld: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.446,33	1.200.000	25.454	1.225.454	0,00	1.225.454	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.225.454-	50.446,33-	1.200.000-	25.454-	1.225.454-	0,00	1.225.454	+

Auszahlungen)

0141753000000P LVR-Zentralverwaltung Köln: Neubau Ottoplatz (Planungskosten Neubau)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.313,25	2.450.000	839.664	3.639.664	3.163.012,56	476.651 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.191.313,25-	2.450.000-	839.664-	3.639.664-	3.163.012,56-	476.651+	476.651-

Auszahlungen)

0141755000000P LVR-Frida Kahlo-Schule St. Augustin, FS KME - Erweiterungsbau Dependance Bonn-Vilich							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.396,67	0	140.470	140.470	61.115,09	79.355 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.031.396,67-	0	140.470-	140.470-	61.115,09-	79.355+	79.355-

Auszahlungen)

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0141764000000P LVR-Landesmuseum Bonn: Bauliche Umgestaltung für Neuausrichtung/Gesamtinszenierung Neandertaler							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.239	2.239	0,00	2.239 -	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.760,79	530.100	0	530.100	96.707,47	433.393 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.760,79-	530.100-	2.239-	532.339-	96.707,47-	435.632+	435.632-

0141765000000P LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Essen: Neubau OGS							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.775,75	2.736.300	137.467	2.873.767	933.329,44	1.940.438	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.775,75-	2.736.300-	137.467-	2.873.767-	933.329,44-	1.940.438	+

0141781000000P LVR-FS Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung Bedburg-Hau: Zusätzliche Schulräume in M							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.661,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.661,53-	0	0	0	0,00	0+	0

0141783000000P LVR-ZV Köln, Instandsetzung der Außenanl							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972,49	800.000	6.213	806.213	39.062,96	767.150 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.972,49-	800.000-	6.213-	806.213-	39.062,96-	767.150+	469.750-

0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.402,66	1.050.000	98.597	1.148.597	162.847,35	985.750 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.402,66-	1.050.000-	98.597-	1.148.597-	162.847,35-	985.750+	985.750-

0141795000000P Berufskolleg Essen und FS HuK, Neubau einer Zweifachturnhalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.216,25	750.000	42.784	792.784	151.689,61	641.094 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.216,25-	750.000-	42.784-	792.784-	151.689,61-	641.094+	641.094-

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.444,37	1.575.000	138.556	1.713.556	131.063,79	1.582.492	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.532.492-	11.444,37-	1.575.000-	138.556-	1.713.556-	131.063,79-	1.582.492	+
Auszahlungen)							
01420000004240 PG014 Xanten CUT Grunderwerbe							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.001,00	0	0	0	1.128.293,91-	1.128.294	- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.001,00	0	0	0	1.128.293,91-	1.128.294	- 0
Auszahlungen)							
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	3.542.753,19	3.992.700	0	3.992.700	4.491.633,51	498.934+	
Auszahlungen	7.070.991,58	25.655.976	24.080.798	50.086.774	11.974.027,01	38.112.747	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.528.238,39-	21.663.276-	24.080.798	46.094.074-	7.482.393,50-	38.611.680	+
32.120.225							
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	321.122,52-	321.123-	0
Auszahlungen	216.065,66	1.027.500	1.931.507	2.620.347	121.235,96	2.499.111	-
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.065,66-	1.027.500-	1.931.507-	2.620.347-	442.358,48-	2.177.989	+
2.499.107-							
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	3.542.753,19	3.992.700	0	3.992.700	4.170.510,99	177.811+	
Auszahlungen	7.287.057,24	26.683.476	26.012.305	52.707.121	12.095.262,97	40.611.858	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.744.304,05-	22.690.776-	26.012.305	48.714.421-	7.924.751,98-	40.789.669	+
34.619.332							

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,00	100.506	0	100.506	114,00	100.392-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.087,73	3.840	0	3.840	146.332,60	142.493+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,61	2.800	0	2.800	424,50	2.376-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	130.625,34	107.146	0	107.146	146.871,10	39.725+	0
11	- Personalaufwendungen	1.401.581,25	1.499.062	0	1.439.062	1.498.267,17	59.205+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.204,02	12.960.720	0	7.076.072	4.265.195,31	2.810.877-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.659,41	1.641	0	1.641	3.396,80	1.756+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	4.525,00	4.525+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.953,36	25.800	0	25.800	14.899,62	10.900-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.170.398,04	14.487.223	0	8.542.576	5.786.283,90	2.756.292-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.039.772,70-	14.380.077-	0	8.435.430-	5.639.412,80-	2.796.017+	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)	4.039.772,70-	14.380.077-	0	8.435.430-	5.639.412,80-	2.796.017+	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)	4.039.772,70-	14.380.077-	0	8.435.430-	5.639.412,80-	2.796.017+	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)	4.039.772,70-	14.380.077-	0	8.435.430-	5.639.412,80-	2.796.017+	0

Jahresabschluss 2019

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

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	7,34	6,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	12,71	12,71	13,21

Jahresabschluss 2019

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

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.444,40	107.067	0	107.067	136.681,90	29.615+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314.053,07	15.024.150	0	6.297.960	5.177.575,00	1.120.385-	1.150.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.182.608,67-	14.917.083-	0	6.190.893-	5.040.893,10-	1.150.000+	1.150.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	275,00	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	275,00	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	25.000	9.195,71	15.804-	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	25.000	9.195,71	15.804-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	275,00	0	0	25.000-	9.195,71-	15.804+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	4.182.333,67-	14.917.083-	0	6.215.893-	5.050.088,81-	1.165.804+	1.150.000-

Jahresabschluss 2019

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

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	9.195,71	15.804-	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-	9.195,71-	15.804+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	9.195,71	15.804-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-	9.195,71-	15.804+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	205.972,19	205.972+	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	495,00	0	0	0	8.866,22	8.866+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.222,53	70.000	0	70.000	83.995,76	13.996+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.941,90	12.000	0	12.000	17.413,42	5.413+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	111.659,43	82.000	0	82.000	316.247,59	234.248+	0
11	- Personalaufwendungen	1.009.144,89	1.070.539	0	923.143	744.859,60	178.284-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.486,81	179.560	0	179.560	132.281,41	47.279-	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.820,25	16.819	0	16.819	5.567,75	11.251-	0
15	- Transferaufwendungen	1.640.800,00	1.672.320	0	1.672.320	1.682.070,00	9.750+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.406,60	2.439.900	123.000	2.562.900	2.318.500,00	244.400-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.658,55	5.379.138	123.000	5.354.742	4.883.278,76	471.463-	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.979.999,12-	5.297.138-	123.000-	5.272.742-	4.567.031,17-	705.711+	30.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.979.999,12-	5.297.138-	123.000-	5.272.742-	4.567.031,17-	705.711+	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.979.999,12-	5.297.138-	123.000-	5.272.742-	4.567.031,17-	705.711+	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.979.999,12-	5.297.138-	123.000-	5.272.742-	4.567.031,17-	705.711+	30.000-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen

043.03 Zentrales Beschwerdemanagement

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien

Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung

Verwaltung des LVR

LVR-Kliniken und LVR-Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	10,73	12,00	9,85
Tariflich Beschäftigte	6,50	4,32	3,32

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVer und ihrer Gremien	123	121	125
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	663	785	804
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.344.255-	3.710.485-	3.592.007-
- Erträge	217.489	102.903	299.396
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.561.744	3.813.387	3.891.403
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)	230	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.344.485-	3.710.485-	3.592.007-

Produkt 04302 Veranstaltungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der koordinierten und durchgeführten Veranstaltungen	149	155	151
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	214.788-	214.052-	200.827-
- Erträge	263	8.000	13.781
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	215.051	222.052	214.608
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	214.788-	214.052-	200.827-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele	1.826,00	1.962,00	2.409,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.224,56	82.000	0	82.000	304.969,10	222.969+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031.266,35	5.361.819	320.500	5.534.923	4.918.907,77	616.015-	177.900
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.887.041,79-	5.279.819-	320.500-	5.452.923-	4.613.938,67-	838.985+	177.900-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,00	0	0	0	240,00	240+	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	1.065,00	0	0	0	240,00	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	3.485,09	20.000	0	20.000	2.987,25	17.013-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.485,09	20.000	0	20.000	2.987,25	17.013-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.420,09-	20.000-	0	20.000-	2.747,25-	17.253+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	4.889.461,88-	5.299.819-	320.500-	5.472.923-	4.616.685,92-	856.237+	177.900-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 043
Politische Gremien

LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
04320000005700 PG043 - Digitale Gremienarbeit/IPad							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.485,09	20.000	0	20.000	2.987,25	17.013-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.485,09-	20.000-	0	20.000-	2.987,25-	17.013+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.485,09	20.000	0	20.000	2.987,25	17.013-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.485,09-	20.000-	0	20.000-	2.987,25-	17.013+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	17.459,22	129	0	129	246,00	117+	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	16.188,06	0	0	0	7.794,60	7.795+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.680,27	40.000	0	40.000	46.752,85	6.753+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	79.327,55	40.129	0	40.129	54.793,45	14.664+	0
11	- Personalaufwendungen	895.096,71	1.690.018	0	1.804.514	1.094.428,88	710.085-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.177,65	2.058.420	24.300	2.082.720	1.216.187,61	866.532-	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.674,57	3.052	0	3.052	5.736,97	2.685+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.062,96	148.100	0	148.100	140.985,89	7.114-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.294.011,89	3.899.590	24.300	4.038.386	2.457.339,35	1.581.047-	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.214.684,34-	3.859.461-	24.300-	3.998.257-	2.402.545,90-	1.595.711+	60.000-
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)	2.214.684,34-	3.859.461-	24.300-	3.998.257-	2.402.545,90-	1.595.711+	60.000-
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)	2.214.684,34-	3.859.461-	24.300-	3.998.257-	2.402.545,90-	1.595.711+	60.000-
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)	2.214.684,34-	3.859.461-	24.300-	3.998.257-	2.402.545,90-	1.595.711+	60.000-

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		
	2017	2018	2019
Beamte	3,00	3,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	7,00	6,87	5,00

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
- Haushaltskonsolidierung
- Positionierung des LVR zur Landesregierung, zum Landtag und innerhalb der kommunalen Familie

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.277	71.249-	172.561-
- Erträge	51.659	45.391	46.624
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	39.381	116.640	219.185
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	12.277	71.249-	172.561-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.339-	3.505-	6.170-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.339	3.505	6.170
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.339-	3.505-	6.170-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.963-	145.744-	149.861-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	36.963	145.744	149.861
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	36.963-	145.744-	149.861-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.054,55	40.000	0	40.000	46.752,48	6.752+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.246,11	4.173.208	260.500	4.222.204	2.435.304,99	1.786.899-	454.400
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.345.191,56-	4.133.208-	260.500-	4.182.204-	2.388.552,51-	1.793.651+	454.400-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.345.191,56-	4.133.208-	260.500-	4.182.204-	2.388.552,51-	1.793.651+	454.400-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	8.269,75	8.400	0	8.400	8.682,83	283+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.631,63	2.632+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.269,75	8.400	0	8.400	11.314,46	2.914+	0
11	- Personalaufwendungen	352.461,56	358.270	0	358.270	361.387,67	3.118+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.485,48	95.520	0	95.520	83.690,65	11.829-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69,45	100	0	100	143,82	44+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869,63	25.020	0	25.020	10.852,05	14.168-	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.886,12	478.910	0	478.910	456.074,19	22.836-	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	433.616,37-	470.510-	0	470.510-	444.759,73-	25.750+	8.000-
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)	433.616,37-	470.510-	0	470.510-	444.759,73-	25.750+	8.000-
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)	433.616,37-	470.510-	0	470.510-	444.759,73-	25.750+	8.000-
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)	433.616,37-	470.510-	0	470.510-	444.759,73-	25.750+	8.000-

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		
	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte	4,46	4,23	4,59

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	41,00	42,00	45,00
- Männer in Führungspositionen in Prozent	59,00	58,00	55,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	81.185-	86.157-	84.820-
- Erträge	2.000	0	2.631
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	83.185	86.157	87.451
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	81.185-	86.157-	84.820-

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		
	2017	2018	2019
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,72	8.400	0	8.400	8.269,75	130-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.696,38	478.810	9.900	488.710	455.674,55	33.035-	15.290
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	422.973,66-	470.410-	9.900-	480.310-	447.404,80-	32.905+	15.290-
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	422.973,66-	470.410-	9.900-	480.310-	447.404,80-	32.905+	15.290-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	0	0	0	35,00	35+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,41	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.035,00	0	0	0	4.035,41	4.035+	0
11	- Personalaufwendungen	3.060.589,70	2.939.820	0	2.939.820	3.205.108,42	265.288+	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	314,94	164	0	164	730,24	566+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.844,16	45.640	0	45.640	38.280,85	7.359-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.091.748,80	2.985.624	0	2.985.624	3.244.119,51	258.495+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.087.713,80-	2.985.624-	0	2.985.624-	3.240.084,10-	254.460-	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)	3.087.713,80-	2.985.624-	0	2.985.624-	3.240.084,10-	254.460-	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)	3.087.713,80-	2.985.624-	0	2.985.624-	3.240.084,10-	254.460-	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)	3.087.713,80-	2.985.624-	0	2.985.624-	3.240.084,10-	254.460-	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		
	2017	2018	2019
Beamte	20,68	20,23	21,08
Tariflich Beschäftigte	22,11	23,75	23,91

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.482,76	2.985.460	51.400	3.301.860	3.241.875,86	59.985-	63.300
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.079.482,76-	2.985.460-	51.400-	3.301.860-	3.237.875,86-	63.985+	63.300-
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	3.079.482,76-	2.985.460-	51.400-	3.301.860-	3.237.875,86-	63.985+	63.300-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	23,00	40.022	0	40.022	28.010,80	12.011-	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	576,20	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.040,80	1.041+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.331,51	130.000	0	130.000	157.774,72	27.775+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.930,71	170.022	0	170.022	186.826,32	16.804+	0
11	- Personalaufwendungen	1.177.016,57	1.180.198	0	1.180.198	1.148.373,64	31.824-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.075,76	663.250	152.000	815.250	830.774,34	15.524+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.232,03	9.829	0	9.829	13.354,43	3.525+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.585,47	516.800	0	516.800	609.740,97	92.941+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.909,83	2.370.077	152.000	2.522.077	2.602.243,38	80.166+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.219.979,12-	2.200.055-	152.000-	2.352.055-	2.415.417,06-	63.362-	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)	2.219.979,12-	2.200.055-	152.000-	2.352.055-	2.415.417,06-	63.362-	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)	2.219.979,12-	2.200.055-	152.000-	2.352.055-	2.415.417,06-	63.362-	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)	2.219.979,12-	2.200.055-	152.000-	2.352.055-	2.415.417,06-	63.362-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

047.02 Tag der Begegnung und Regionalisierungskampagne

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitglieds Körperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	12,00	12,86	10,71

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	15.580	17.318	16.293
- Anzahl der Pressternine	151	117	141
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	739	697	324
- Anzahl der Reden	105	24	19
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	569.202-	648.681-	563.249-
- Erträge	1.600	15.908	9
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	570.802	664.589	563.258
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	569.202-	648.681-	563.249-

Produkt 04702 Tag der Begegnung und Regionalisierungskampagne

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 "Begegnung für Alle" (ehemaliger Arbeitstitel: "Regionalisierungskampagne") stattfinden. Ziel ist es, den Inklusionsgedanken ins ganze Rheinland zu tragen. Die Aktionen finden ebenfalls in einem 2-jährigen Rhythmus statt, hier in den geraden Jahren."

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	40.000	0	30.000
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben"		25	25
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	310.720-	381.298-	656.457-
- Erträge	190.540	0	185.763
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	501.260	381.298	842.220
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	310.720-	381.298-	656.457-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	170.000	0	170.000	187.380,13	17.380+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.416,85	2.360.248	380.800	2.802.048	2.671.276,30	130.772-	147.600
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.086.416,85-	2.190.248-	380.800-	2.632.048-	2.483.896,17-	148.152+	147.600-
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	1.000	0	1.000	0,00	1.000-	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	1.000	0	1.000	0,00	1.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.086.416,85-	2.191.248-	380.800-	2.633.048-	2.483.896,17-	149.152+	147.600-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	0	0	0	40,00	40+	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	432.926,90	346.698	0	346.698	446.023,20	99.325+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25,36	25+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	432.966,90	346.698	0	346.698	446.088,56	99.390+	0
11	- Personalaufwendungen	1.650.594,39	1.550.767	0	1.550.767	1.750.899,28	200.132+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.390,62	150.560	0	150.560	158.224,83	7.665+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.640,99	4.590	0	4.590	4.948,70	359+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.228,68	24.350	0	24.350	30.740,75	6.391+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.854,68	1.730.267	0	1.730.267	1.944.813,56	214.546+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.363.887,78-	1.383.569-	0	1.383.569-	1.498.725,00-	115.156-	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)	1.363.887,78-	1.383.569-	0	1.383.569-	1.498.725,00-	115.156-	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)	1.363.887,78-	1.383.569-	0	1.383.569-	1.498.725,00-	115.156-	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)	1.363.887,78-	1.383.569-	0	1.383.569-	1.498.725,00-	115.156-	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		
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	16,86	16,86	16,86

Produkt 06701 Arbeitssicherheit, Brandschutz

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,45	0,39	0,39
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.205-	80.817-	126.999-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	58.205	80.817	126.999
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	58.205-	80.817-	126.999-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.928-	32.681-	34.699-
- Erträge	450	707	1.386
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.378	33.388	36.086
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	33.928-	32.681-	34.699-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.082,65	346.698	0	346.698	433.711,28	87.013+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.252,26	1.725.677	62.600	1.917.277	1.937.979,07	20.702+	65.600
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.320.169,61-	1.378.979-	62.600-	1.570.579-	1.504.267,79-	66.311+	65.600-
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.320.169,61-	1.378.979-	62.600-	1.570.579-	1.504.267,79-	66.311+	65.600-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	34,41	0	0	0	34,00	34+	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	6.648,00	5.760	0	5.760	9.078,60	3.319+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.885,00	0	0	0	285,43	285+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.567,41	5.760	0	5.760	9.398,03	3.638+	0
11	- Personalaufwendungen	1.521.015,08	1.530.649	0	1.500.649	1.497.790,08	2.859-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.015,42	438.570	0	438.570	455.591,96	17.022+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.317,76	6.837	0	6.837	6.966,64	130+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.723,15	44.620	0	67.862	68.949,43	1.088+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.071,41	2.020.676	0	2.013.918	2.029.298,11	15.380+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.971.504,00-	2.014.916-	0	2.008.158-	2.019.900,08-	11.742-	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)	1.971.504,00-	2.014.916-	0	2.008.158-	2.019.900,08-	11.742-	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)	1.971.504,00-	2.014.916-	0	2.008.158-	2.019.900,08-	11.742-	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)	1.971.504,00-	2.014.916-	0	2.008.158-	2.019.900,08-	11.742-	0

Jahresabschluss 2019

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

**Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	7,80	7,80	7,00
Tariflich Beschäftigte	13,80	13,16	13,60

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.648,00	5.760	0	5.760	9.078,60	3.319+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.412,09	2.473.182	59.200	2.525.624	2.420.581,29	105.043-	80.400
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.428.764,09-	2.467.422-	59.200-	2.519.864-	2.411.502,69-	108.361+	80.400-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.428.764,09-	2.467.422-	59.200-	2.519.864-	2.411.502,69-	108.361+	80.400-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	19.271,46	21.259	0	21.259	20.032,44	1.227-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.764,86	107.000	0	107.000	133.132,77	26.133+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.283,96	1.629.840	0	1.629.840	1.804.673,79	174.834+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027.891,26	2.019.250	0	2.019.250	2.164.237,54	144.988+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.984.211,54	3.777.349	0	3.777.349	4.122.076,54	344.728+	0
11	- Personalaufwendungen	5.448.849,97	5.390.550	0	5.402.400	5.230.404,46	171.996-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.609,54	2.280.715	0	2.280.715	1.638.041,83	642.673-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.981,62	135.169	0	135.169	118.076,11	17.093-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173.634,08	4.199.980	0	4.199.980	4.604.884,97	404.905+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.298.075,21	12.006.414	0	12.018.264	11.591.407,37	426.857-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.313.863,67-	8.229.065-	0	8.240.915-	7.469.330,83-	771.584+	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)	7.313.863,67-	8.229.065-	0	8.240.915-	7.469.330,83-	771.584+	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)	7.313.863,67-	8.229.065-	0	8.240.915-	7.469.330,83-	771.584+	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)	7.313.863,67-	8.229.065-	0	8.240.915-	7.469.330,83-	771.584+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	15,85	16,85	16,19
Tariflich Beschäftigte	79,95	80,73	75,14

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	394.056-	271.389-	555.595-
- Erträge	744.804	825.744	783.948
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.138.860	1.097.133	1.339.543
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	394.056-	271.389-	555.595-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.115.508-	1.277.958-	1.346.275-
- Erträge	2.661.731	2.754.842	2.927.949
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.777.239	4.032.800	4.274.223
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	1.115.508-	1.277.958-	1.346.275-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	187.722-	207.641-	249.778-
- Erträge	166.805	136.444	133.540
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	354.527	344.085	383.318
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	187.722-	207.641-	249.778-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.398,07	3.757.090	0	3.757.090	4.107.455,21	350.365+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.940.578,24	11.871.245	594.200	12.348.295	11.320.560,65	1.027.734-	668.100
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.112.180,17-	8.114.155-	594.200-	8.591.205-	7.213.105,44-	1.378.100+	668.100-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.758,23	8.000	0	8.000	11.645,42	3.645+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.649,00	12.000	0	12.000	10.000,00	2.000-	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	15.407,23	20.000	0	20.000	21.645,42	1.645+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.292,40	917.400	155.039	1.072.439	593.724,80	478.714-	417.357
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	7.626,71	66.000	0	66.000	36.622,25	29.378-	66.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	324.919,11	983.400	155.039	1.138.439	630.347,05	508.092-	483.357
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	309.511,88-	963.400-	155.039-	1.118.439-	608.701,63-	509.737+	483.357-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	7.421.692,05-	9.077.555-	749.239-	9.709.644-	7.821.807,07-	1.887.837+	1.151.457-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07020000003960 PG070_LKW für Fahrdienst (Ersatz K-2001)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	69.020	0,00	69.020-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	69.020-	0,00	69.020+	69.020-
07020000007321 PG070_inklusiver Messestand							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	8.821	2.151,47	6.670-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	8.821-	2.151,47-	6.670+	6.581-
07020000007324 PG070_Buchscanner mit Software							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.170,10	0	5.236	0	0,00	0-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.170,10-	0	5.236-	0-	0,00	0+	0
07020000007326 PG070_Plattensäge							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.627,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.627,61-	0	0	0	0,00	0+	0
07020000008060 PG070_Inklusionsmobil							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.805,58	20.000	0	15.709	0,00	15.709-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.805,58-	20.000-	0	15.709-	0,00	15.709+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
07020000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.220	0,00	3.220 -	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	66.000	0	66.000	0,00	66.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.000-	0	69.220-	0,00	69.220+	69.220-
07020000008262 PG070_Kombifalzmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.400	0	58.241	57.913,73	327 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	68.400-	0	58.241-	57.913,73-	327+	0
07020000008340 PG070_Kantine Kaltenbornweg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	430.000	0	197.141	0,00	197.141 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	0	197.141-	0,00	197.141+	117.000-
07020000008560 PG070_Transportlifter							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.153,88	8.154+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.193	10.193	10.192,35	1 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.193-	10.193-	2.038,47-	8.155+	0
07020000009041 PG070_Accenture Audit+Compliance Tool							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	36.000	0,00	36.000 -	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	35.700,00	35.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	36.000-	35.700,00-	300+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
07020000009240 PG070_98 Zoll Bildschirm							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	11.067	10.845,66	221-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	11.067-	10.845,66-	221+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	8.153,88	8.154+	0
Auszahlungen	131.603,29	614.400	75.429	475.412	116.803,21	358.609-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.603,29-	614.400-	75.429	475.412-	108.649,33-	366.763+	261.821

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	13.758,23	20.000	0	20.000	3.491,54	16.508-	
Auszahlungen	193.315,82	369.000	79.610	663.027	513.543,84	149.483-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.557,59-	349.000-	79.610-	643.027-	510.052,30-	132.975+	221.536-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	13.758,23	20.000	0	20.000	11.645,42	8.355-	
Auszahlungen	324.919,11	983.400	155.039	1.138.439	630.347,05	508.092-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.160,88-	963.400-	155.039	1.118.439-	618.701,63-	499.737+	483.357

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.212,06	104	0	104	381,00	277+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.212.302,45	1.025.256	0	1.025.256	1.107.125,33	81.869+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.097.037,76	0	0	0	14.900,95	14.901+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.393.552,27	1.025.360	0	1.025.360	1.122.407,28	97.047+	0
11	- Personalaufwendungen	51.160.064,32	5.550.194	0	5.661.252	5.942.678,29	281.426+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.787.370,21	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.881,48	2.080.070	0	2.241.206	2.121.791,85	119.414-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.766,39	4.996	0	4.996	11.977,51	6.982+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.130,18	1.377.913	0	1.377.913	1.151.397,17	226.515-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.814.212,58	9.013.172	0	9.285.366	9.227.844,82	57.522-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	65.420.660,31-	7.987.812-	0	8.260.006-	8.105.437,54-	154.569+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.420.660,31-	7.987.812-	0	8.260.006-	8.105.437,54-	154.569+	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)	65.420.660,31-	7.987.812-	0	8.260.006-	8.105.437,54-	154.569+	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)	65.420.660,31-	7.987.812-	0	8.260.006-	8.105.437,54-	154.569+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	59,19	61,92	58,97
Tariflich Beschäftigte	42,56	46,82	33,28

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	1,93	1,98	2,06
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	8,25	8,20	7,78
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	69,65	68,84	67,78
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	30,35	31,16	32,22
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	3,97	3,46	3,22
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter*innen in Prozent	10,19	10,02	9,70
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in Prozent	42,10	42,60	42,00
- SB-Quote Azubis ohne Pflege und Erziehung	9,47	10,11	8,66

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	789.013-	856.317-	1.273.903-
- Erträge	9.860	38.484	14.740
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	798.873	894.801	1.288.643
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	789.013-	856.317-	1.273.903-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	359.090-	346.097-	279.953-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	359.090	346.097	279.953
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	359.090-	346.097-	279.953-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.675-	47.503-	49.034-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.675	47.503	49.034
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.675-	47.503-	49.034-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	0,15	0,17	0,16
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	3.417	7.293	4.653
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	67,57	69,50	69,50
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	32,43	30,50	30,50
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	264	560	351
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.216.850-	1.300.164-	1.342.233-
- Erträge	62.285	78.940	90.555
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.279.135	1.379.103	1.432.788
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.216.850-	1.300.164-	1.342.233-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.192.600,23	1.025.256	0	6.530.560	6.768.574,29	238.015+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.988.661,89	9.008.176	2.265.500	10.141.174	7.323.248,14	2.817.926-	585.600
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	41.796.061,66-	7.982.920-	2.265.500-	3.610.614-	554.673,85-	3.055.941+	585.600-
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	38.000.000,00	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	38.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.000.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	79.796.061,66-	7.982.920-	2.265.500-	3.610.614-	554.673,85-	3.055.941+	585.600-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 071
Personalmanagement

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07182000000020 Erwerb von Finanzanlagen							
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	38.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.000.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	38.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.000.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.840.561,08	4.955.163	0	4.955.163	5.870.555,18	915.392+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	361,63	362+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.840.561,08	4.955.163	0	4.955.163	5.870.916,81	915.754+	0
11	- Personalaufwendungen	2.884.087,93	3.261.205	0	3.172.995	3.121.245,76	51.750-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.572,82	164.800	0	207.573	163.251,16	44.321-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.009,07	1.643	0	1.643	2.837,09	1.194+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440.777,72	6.254.950	0	6.254.950	6.300.118,83	45.169+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.565.447,54	9.682.598	0	9.637.161	9.587.452,84	49.708-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.724.886,46-	4.727.435-	0	4.681.998-	3.716.536,03-	965.462+	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)	3.724.886,46-	4.727.435-	0	4.681.998-	3.716.536,03-	965.462+	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)	3.724.886,46-	4.727.435-	0	4.681.998-	3.716.536,03-	965.462+	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)	3.724.886,46-	4.727.435-	0	4.681.998-	3.716.536,03-	965.462+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	30,68	31,61	27,61
Tariflich Beschäftigte	1,76	2,76	2,85

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	407.074-	658.916-	577.240-
- Erträge	1.822.280	143.050	235.649
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.229.354	801.966	812.890
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	407.074-	658.916-	577.240-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**Ziele**

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätstandard

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.890.096-	1.595.031-	1.462.408-
- Erträge	4.098.363	4.820.778	4.760.020
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.988.459	6.415.809	6.222.428
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.890.096-	1.595.031-	1.462.408-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.720-	6.371-	6.126-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.720	6.371	6.126
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	5.720-	6.371-	6.126-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885.314,65	4.955.163	0	4.955.163	5.829.525,94	874.363+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.408.154,47	9.680.955	2.489.500	12.125.018	11.383.897,54	741.120-	571.630
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.522.839,82-	4.725.792-	2.489.500-	7.169.855-	5.554.371,60-	1.615.483+	571.630-
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	3.522.839,82-	4.725.792-	2.489.500-	7.169.855-	5.554.371,60-	1.615.483+	571.630-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	57.978,44	133.615	0	133.615	22.546,00	111.069-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	477,21	0	0	0	14.400,00	14.400+	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	424.773,50	360.561	0	360.561	433.151,19	72.590+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592.710,09	149.500	0	149.500	1.787.035,13	1.637.535+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.075.939,24	643.676	0	643.676	2.257.132,32	1.613.456+	0
11	- Personalaufwendungen	6.949.043,26	7.420.535	0	7.344.077	7.316.685,14	27.392-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,08	1.200	0	1.200	125.612,73	124.413+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.525,75	2.475	0	2.475	3.550,54	1.076+	0
15	- Transferaufwendungen	12.197.054,76	632.500	0	632.500	4.659.208,24	4.026.708+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.652,22	327.313	0	327.313	437.999,63	110.687+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.549.470,07	8.384.023	0	8.307.564	12.543.056,28	4.235.492+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.473.530,83-	7.740.347-	0	7.663.888-	10.285.923,96-	2.622.036-	0
19	+ Finanzerträge	228.384,02	0	0	0	847.875,56	847.876+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,29	1.000	0	1.000	89,90	910-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.262,73	1.000-	0	1.000-	847.785,66	848.786+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.245.268,10-	7.741.347-	0	7.664.888-	9.438.138,30-	1.773.250-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.245.268,10-	7.741.347-	0	7.664.888-	9.438.138,30-	1.773.250-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.245.268,10-	7.741.347-	0	7.664.888-	9.438.138,30-	1.773.250-	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	47,42	47,05	48,30
Tariflich Beschäftigte	69,66	64,74	70,48

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	343.529-	1.027.922	860.610
- Erträge	8.000	1.046.302	866.954
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	351.529	18.379	6.343
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	343.529-	1.027.922	860.610

Produkt 08002 Zentrales Controlling und Statistik

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	60.181	13.431-	67.762
- Erträge	110.997	106.650	133.388
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.816	120.081	65.626
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	60.181	13.431-	67.762

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.440-	54.349-	1.535.758
- Erträge	15.684	5.783	1.575.984
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	66.124	60.132	40.227
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	50.440-	54.349-	1.535.758

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.462	2.961-	11.615
- Erträge	4.972	477	15.253
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.510	3.438	3.638
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	2.462	2.961-	11.615

Produkt 08005 Forderungsmanagement u. Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.738,42	642.561	0	642.561	1.646.083,69	1.003.523+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.902.197,24	8.340.548	0	36.275.951	8.329.473,61	27.946.477-	28.950.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.719.458,82-	7.697.987-	0	35.633.390-	6.683.389,92-	28.950.000+	28.950.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.821,18-	0	0	0	11.156,34-	11.156-	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	1.164.821,18-	0	0	0	11.156,34-	11.156-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	38.635.388,65	11.000.000	20.564.000	35.436.613	35.436.613,30	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	38.635.388,65	11.000.000	20.564.000	35.436.613	35.436.613,30	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.800.209,83-	11.000.000-	20.564.000-	35.436.613-	35.447.769,64-	11.156-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	46.519.668,65-	18.697.987-	20.564.000-	71.070.003-	42.131.159,56-	28.938.844+	28.950.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.200,00	1.200+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,08	80	0	80	243,00	163+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	929,08	80	0	80	1.443,00	1.363+	0
11	- Personalaufwendungen	338.266,46	364.918	0	334.918	330.600,13	4.318-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.495,84	1.295.820	0	1.313.547	1.011.137,00	302.410-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236,80	372	0	372	2.035,80	1.664+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,85	4.223	0	4.223	7.686,42	3.464+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.449,95	1.665.332	0	1.653.059	1.351.459,35	301.600-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.294.520,87-	1.665.252-	0	1.652.979-	1.350.016,35-	302.963+	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)	1.294.520,87-	1.665.252-	0	1.652.979-	1.350.016,35-	302.963+	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)	1.294.520,87-	1.665.252-	0	1.652.979-	1.350.016,35-	302.963+	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)	1.294.520,87-	1.665.252-	0	1.652.979-	1.350.016,35-	302.963+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3**

**LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,18	80	0	80	1.442,72	1.363+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.715,20	1.826.713	156.100	1.809.619	1.414.235,34	395.384-	396.700
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.420.416,02-	1.826.633-	156.100-	1.809.539-	1.412.792,62-	396.746+	396.700-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.877,80	0	0	25.000	600,60	24.399-	24.387
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	7.877,80	0	0	25.000	600,60	24.399-	24.387
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.877,80-	0	0	25.000-	600,60-	24.399+	24.387-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.428.293,82-	1.826.633-	156.100-	1.834.539-	1.413.393,22-	421.146+	421.087-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.877,80	0	0	25.000	600,60	24.399-	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.877,80-	0	0	25.000-	600,60-	24.399+	24.387-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.877,80	0	0	25.000	600,60	24.399-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.877,80-	0	0	25.000-	600,60-	24.399+	24.387

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	4.068.831,79	3.977.639	0	3.977.639	4.111.745,45	134.107+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.157,94	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.284,00	1.828.931	0	1.828.931	2.060.539,68	231.609+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.118,76	0	0	0	115.402,42	115.402+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	983,88	0	0	0	130.850,39	130.850+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.640,00	0	0	0	27.168,00	27.168+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.006.016,37	5.806.570	0	5.806.570	6.445.705,94	639.136+	0
11	- Personalaufwendungen	3.988.935,48	4.055.061	0	4.055.061	4.056.573,05	1.512+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745.771,76	4.498.750	0	4.498.750	5.188.939,25	690.189+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.703.589,27	16.414.878	0	16.414.878	16.600.773,90	185.896+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410.796,46	13.721.512	0	13.721.512	7.913.794,38	5.807.718-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.849.092,97	38.690.201	0	38.690.201	33.760.080,58	4.930.120-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	24.843.076,60-	32.883.631-	0	32.883.631-	27.314.374,64-	5.569.256+	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)	24.843.076,60-	32.883.631-	0	32.883.631-	27.314.374,64-	5.569.256+	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)	24.843.076,60-	32.883.631-	0	32.883.631-	27.314.374,64-	5.569.256+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.186,46	0	0	0	270.465,59	270.466+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.531,41	115.081	0	0	267.855,59	267.856+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.842.421,55-	32.998.712-	0	32.883.631-	27.311.764,64-	5.571.866+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	17,83	20,33	21,12
Tariflich Beschäftigte	47,58	50,09	48,43

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	69.992	29.319-
- Erträge	0	88.578	97.055
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	18.586	126.373
ILV mit Tarifen (DB II)	0	198.369	236.536
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	128.377-	265.855-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	20.800.267-	23.104.374-
- Erträge	0	5.975.205	6.271.159
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	26.775.472	29.375.534
ILV mit Tarifen (DB II)	0	192	192
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	20.800.459-	23.104.566-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	7.721-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	7.721
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	7.721-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.066,07	1.828.931	0	1.828.931	2.001.327,64	172.397+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.713,30	22.275.323	314.500	15.128.873	14.610.582,67	518.291-	690.600
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.717.647,23-	20.446.392-	314.500-	13.299.942-	12.609.255,03-	690.687+	690.600-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	636.818,23	0	0	0	898.550,00	898.550+	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	636.818,23	0	0	0	898.550,00	898.550+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.040,00	4.000.000	6.390.696	10.196.136	1.467.737,91	8.728.398-	7.502.037
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.848,00	15.000	112.000	310.200	215.768,42	94.432-	166.261
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	24.888,00	4.015.000	6.502.696	10.506.336	1.683.506,33	8.822.830-	7.668.298
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	611.930,23	4.015.000-	6.502.696-	10.506.336-	784.956,33-	9.721.380+	7.668.298-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	8.105.717,00-	24.461.392-	6.817.196-	23.806.279-	13.394.211,36-	10.412.067+	8.358.898-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08220000009322 PG082 Ankauf Haus Alverno Kommern							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.500.000	1.442.746,22	57.254 -	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	87.750,00-	87.750 -	145.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.500.000-	1.354.996,22-	145.004+	145.004-

08273000001040 PG082 Restfläche ehem. SM Bensberg							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424.884,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.884,64	0	0	0	0,00	0+	0

0821882000000P Schreinerei Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.848,00	15.000	0	15.000	8.938,00	6.062 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.848,00-	15.000-	0	15.000-	8.938,00-	6.062+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	424.884,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	12.848,00	15.000	0	1.515.000	1.363.934,22	151.066 -	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	412.036,64	15.000-	0	1.515.000-	1.363.934,22-	151.066+	145.004

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	898.550,00	898.550+	0
Auszahlungen	12.040,00	4.000.000	6.502.696	8.991.336	319.572,11	8.671.764	-
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.040,00-	4.000.000-	6.502.696-	8.991.336-	578.977,89	9.570.314	+

7.523.294-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 082
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	424.884,64	0	0	0	898.550,00	898.550+	0
Auszahlungen	24.888,00	4.015.000	6.502.696	10.506.336	1.683.506,33	8.822.830	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.996,64	4.015.000-	6.502.696	10.506.336-	784.956,33-	9.721.380	+7.668.298

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	5.159	0	5.159	93.168,10	88.009+	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	26.327.822	0	26.327.822	31.078.665,72	4.750.843+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.255.000	0	2.255.000	4.065.403,58	1.810.404+	0
08	+ Aktivierte 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	28.587.981	0	28.587.981	35.237.237,40	6.649.256+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	48.671.917	0	48.745.467	56.424.240,19	7.678.774+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.049.388	0	40.049.388	37.267.190,01	2.782.198-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	729.590	0	706.348	866.217,91	159.869+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.074	0	1.074	1.090,41	16+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	341.700	0	341.700	325.644,17	16.056-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	89.793.669	0	89.843.977	94.884.382,69	5.040.405+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	61.205.688-	0	61.255.996-	59.647.145,29-	1.608.851+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	61.205.688-	0	61.255.996-	59.647.145,29-	1.608.851+	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	61.205.688-	0	61.255.996-	59.647.145,29-	1.608.851+	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	61.205.688-	0	61.255.996-	59.647.145,29-	1.608.851+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 084
Zentrales Budget**

**LVR-Dezernent
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte			5,39
Tariflich Beschäftigte			24,89

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.332.822	0	26.332.822	25.423.254,23	909.568 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.188,02	69.983.295	3.200	76.946.803	73.118.626,28	3.828.177 -	2.917.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	135.188,02-	43.650.472-	3.200-	50.613.981-	47.695.372,05-	2.918.609+	2.917.000-
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	15.349.000	0	15.349.000	0,00	15.349.000 -	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.349.000	0	15.349.000	0,00	15.349.000 -	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	15.349.000-	0	15.349.000-	0,00	15.349.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	135.188,02-	58.999.472-	3.200-	65.962.981-	47.695.372,05-	18.267.609+	2.917.000-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.975.409,68	2.165.177	0	2.165.177	2.404.117,57	238.940+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	590.722,07	400.000	0	400.000	310.422,21	89.578-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507.072,24	3.553.620	0	3.553.620	3.483.971,77	69.648-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183.649,50	3.631.450	0	3.631.450	4.179.821,09	548.371+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995.801,32	987.080	0	987.080	1.403.826,52	416.747+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.252.654,81	10.737.327	0	10.737.327	11.782.159,16	1.044.832+	0
11	- Personalaufwendungen	36.333.845,51	35.728.199	0	35.698.199	37.655.241,90	1.957.043+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	148,80	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800.375,44	48.250.160	495.000	48.745.160	50.280.565,93	1.535.406+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336.911,29	2.475.814	0	2.475.814	1.330.398,26	1.145.416-	0
15	- Transferaufwendungen	1.699.218,17	1.745.050	0	1.745.050	1.737.614,63	7.435-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.066,89	1.286.250	0	1.286.250	1.832.348,27	546.098+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.803.566,10	89.485.473	495.000	89.950.473	92.836.168,99	2.885.696+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	74.550.911,29-	78.748.146-	495.000-	79.213.146-	81.054.009,83-	1.840.864-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	22,50	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.596,08	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.596,08-	0	0	0	22,50	23+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.552.507,37-	78.748.146-	495.000-	79.213.146-	81.053.987,33-	1.840.842-	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)	74.552.507,37-	78.748.146-	495.000-	79.213.146-	81.053.987,33-	1.840.842-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.012.702,02	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.012.702,02	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.552.507,37-	78.748.146-	495.000-	79.213.146-	81.053.987,33-	1.840.842-	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.678.088,56	10.294.610	0	10.294.610	11.211.026,71	916.417+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.337.204,59	87.614.169	5.903.700	93.487.869	90.581.466,15	2.906.403-	4.417.500
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	75.659.116,03-	77.319.559-	5.903.700-	83.193.259-	79.370.439,44-	3.822.820+	4.417.500-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.179,07	0	0	34.348	147.894,30-	182.242-	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	290.179,07	0	0	34.348	147.894,30-	182.242-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	918.776,08	2.740.600	1.262.923	4.037.871	1.734.510,18	2.303.361-	1.989.300
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	12.041,66	39.000	0	39.000	6.717,02	32.283-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	930.817,74	2.779.600	1.262.923	4.076.871	1.741.227,20	2.335.644-	1.989.300
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	640.638,67-	2.779.600-	1.262.923-	4.042.523-	1.889.121,50-	2.153.402+	1.989.300-

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	76.299.754,70-	80.099.159-	7.166.623-	87.235.783-	81.259.560,94-	5.976.222+	6.406.800-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	42.402,00	25.300	0	25.300	137,00	25.163-	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	80,48	1.500	0	1.500	0,00	1.500-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.093,28	0	0	0	1.028,78	1.029+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	77.575,76	26.800	0	26.800	1.165,78	25.634-	0
11	- Personalaufwendungen	2.179.127,74	2.402.569	0	2.402.569	2.377.199,88	25.369-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.422,39	166.000	0	166.000	42.614,75	123.385-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194,77	2.100	0	2.100	1.151,18	949-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.288,77	48.400	0	48.400	38.925,25	9.475-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.347.033,67	2.619.069	0	2.619.069	2.459.891,06	159.178-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.269.457,91-	2.592.269-	0	2.592.269-	2.458.725,28-	133.543+	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)	2.269.457,91-	2.592.269-	0	2.592.269-	2.458.725,28-	133.543+	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)	2.269.457,91-	2.592.269-	0	2.592.269-	2.458.725,28-	133.543+	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)	2.269.457,91-	2.592.269-	0	2.592.269-	2.458.725,28-	133.543+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 054

LVR-Dezernentin

Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	18,24	15,23	18,67
Tariflich Beschäftigte	14,91	17,18	17,70

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.833,76	26.800	0	26.800	458,57	26.341-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.690,70	2.616.969	46.300	2.663.269	2.456.107,19	207.162-	50.797
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.298.856,94-	2.590.169-	46.300-	2.636.469-	2.455.648,62-	180.820+	50.797-
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	7.100,15	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	7.100,15	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.100,15-	25.000-	0	25.000-	0,00	25.000+	10.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.305.957,09-	2.615.169-	46.300-	2.661.469-	2.455.648,62-	205.820+	60.797-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.921.940,76	2.138.527	0	2.138.527	2.395.918,35	257.391+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	310,10	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507.072,24	3.553.620	0	3.553.620	3.483.971,77	69.648-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.563,65	1.216.400	0	1.216.400	1.816.200,24	599.800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.456,52	957.280	0	957.280	1.362.173,09	404.893+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.213.343,27	7.865.827	0	7.865.827	9.058.263,45	1.192.436+	0
11	- Personalaufwendungen	26.647.091,18	26.373.999	0	26.373.999	27.158.009,67	784.011+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	148,80	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.576.066,18	44.689.690	0	44.689.690	47.084.971,32	2.395.281+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067.298,57	2.159.657	0	2.159.657	1.055.482,50	1.104.175-	0
15	- Transferaufwendungen	1.678.423,47	1.723.450	0	1.723.450	1.708.062,63	15.387-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.708,20	1.102.750	0	1.102.750	1.639.870,53	537.121+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.368.736,40	76.049.546	0	76.049.546	78.646.396,65	2.596.851+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	64.155.393,13-	68.183.719-	0	68.183.719-	69.588.133,20-	1.404.415-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	22,50	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.596,08	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.596,08-	0	0	0	22,50	23+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.156.989,21-	68.183.719-	0	68.183.719-	69.588.110,70-	1.404.392-	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)	64.156.989,21-	68.183.719-	0	68.183.719-	69.588.110,70-	1.404.392-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.012.702,02	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.012.702,02	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.156.989,21-	68.183.719-	0	68.183.719-	69.588.110,70-	1.404.392-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Schulen für Kranke

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

055.08 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesenen Anzahl der Schülerinnen und Schüler bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2017: IST-Schülerzahlen Schuljahr 2017/2018 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2017)

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

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

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen mittel- bis langfristig steigen.

Die Schülerzahlen bilden nur die Anzahl der Stammschüler/innen ohne der Kinder in der Frühförderung und im gemeinsamen Lernen ab.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	2,44	2,44	2,95
Tariflich Beschäftigte	431,95	426,24	425,76

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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	250	256	262
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	194	189	196
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	444	445	458
- Kosten pro Schüler*in in EUR	14.397,00	14.673,00	15.003,00
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	715	741	773
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	304	326	344
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.314.730-	4.709.691-	4.697.144-
- Erträge	527.382	437.991	798.682
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.842.112	5.147.682	5.495.826
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.549.997	1.381.897	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.864.727-	6.091.588-	4.697.144-

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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	253	249	269
- Kosten pro Schüler*in in EUR	1.756,00	1.806,00	1.569,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	280.346-	290.983-	293.926-
- Erträge	0	2.340	2.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	280.346	293.323	296.366
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	163.992	156.325	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	444.337-	447.308-	293.926-

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.475	2.514	2.523
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.398	1.397	1.427
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	3.873	3.911	3.950
- Kosten pro Schüler*in in EUR	11.961,00	12.076,00	13.067,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.237.658-	21.378.282-	24.060.635-
- Erträge	3.374.648	3.460.679	4.354.543
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.612.306	24.838.961	28.415.177
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	22.712.266	22.389.618	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	42.949.924-	43.767.901-	24.060.635-

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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	543	550	560
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	400	406	382
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	943	956	942
- Kosten pro Schüler*in in EUR	11.451,00	11.566,00	13.257,00
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	878	881	971
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	726	757	805
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.011.037-	8.361.724-	9.711.954-
- Erträge	965.944	858.734	1.173.173
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.976.980	9.220.458	10.885.127
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.821.618	1.836.583	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.832.655-	10.198.307-	9.711.954-

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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	436	421	406
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	330	312	304
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	766	733	710
- Kosten pro Schüler*in in EUR	1.817,00	1.806,00	1.675,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.242.398	1.168.177	1.076.497
- Erträge	1.921.905	1.906.952	1.909.493
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	679.507	738.775	832.996
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	712.024	585.365	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	530.373	582.812	1.076.497

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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	685	729	725
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	285	283	294
- Kosten pro Schüler*in in EUR	3.754,00	3.801,00	4.110,00
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	970	1.012	1.019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.723.162-	2.986.721-	3.370.254-
- Erträge	306.695	259.743	319.134
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.029.857	3.246.463	3.689.389
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	611.225	600.583	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.334.386-	3.587.304-	3.370.254-

Produkt 05508 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)**Ziele**

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Besuch von allgemeinen Schulen ermöglichen (Inklusion).

Besonderheiten/Hinweise

Der Landschaftsausschuss hat mit seinem Beschluss vom 16. Dezember 2016 der befristeten Fortführung der LVR-Inklusionspauschale für die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019 als Anreizfinanzierung und Einzelfallförderung in Ergänzung zur landesrechtlichen Förderung zugestimmt (Vorlage-Nr. 14/1634).

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	125	137	161
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	220.433-	347.384-	331.270-
- Erträge	134.074	25.892	18.441
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	354.507	373.276	349.711
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	111.583	60.250	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	332.016-	407.634-	331.270-

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Die LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, wurden zum 01.01.2016 von der LVR-Jugendhilfe Rheinland übernommen. 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 Förderschule in 2019: 92 Personen

Anzahl der Schüler Berufskolleg in 2019: 5 Personen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	93	90	97
- Kosten pro Schüler*in in Euro	2.653,00	2.655,00	2.389,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	245.407-	236.879-	192.616-
- Erträge	0	0	39.098
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	245.407	236.879	231.714
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.340	2.081	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	246.747-	238.959-	192.616-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.247.437,72	7.823.110	0	7.823.110	8.815.886,35	992.776+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.693.521,99	73.889.889	4.851.400	78.741.289	76.257.310,79	2.483.978-	3.363.723
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	64.446.084,27-	66.066.779-	4.851.400-	70.918.179-	67.441.424,44-	3.476.754+	3.363.723-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.179,07	0	0	34.348	147.894,30-	182.242-	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	290.179,07	0	0	34.348	147.894,30-	182.242-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.096,20	2.284.000	781.900	3.095.548	1.035.283,91	2.060.264-	1.730.800
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	12.041,66	0	0	0	526,58	527+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	782.137,86	2.284.000	781.900	3.095.548	1.035.810,49	2.059.737-	1.730.800
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	491.958,79-	2.284.000-	781.900-	3.061.200-	1.183.704,79-	1.877.495+	1.730.800-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	64.938.043,06-	68.350.779-	5.633.300-	73.979.379-	68.625.129,23-	5.354.250+	5.094.523-

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0551808000000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.196.000	0	1.196.000	160.214,51	1.035.785	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.035.800-	0,00	1.196.000-	0	1.196.000-	160.214,51-	1.035.785	+
Auszahlungen)							
05520000007320 PG055 BK E Fräsmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.600	80.600	80.563,00	37-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	80.600-	80.600-	80.563,00-	37+	0
Auszahlungen)							
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.196.000	80.600	1.276.600	240.777,51	1.035.822	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.196.000-	80.600	1.276.600-	240.777,51-	1.035.822	+1.035.800
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	23.093,07	0	0	34.348	43.103,18	8.756+	
Auszahlungen	782.137,86	1.088.000	701.300	1.818.948	795.032,98	1.023.915	-
Saldo (Einzahlungen ./.	759.044,79-	1.088.000-	701.300-	1.784.600-	751.929,80-	1.032.670	+ 695.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	23.093,07	0	0	34.348	43.103,18	8.756+	
Auszahlungen	782.137,86	2.284.000	781.900	3.095.548	1.035.810,49	2.059.737	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	759.044,79-	2.284.000-	781.900	3.061.200-	992.707,31-	2.068.493	+1.730.800

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	20.406,49	10.000	0	10.000	119.870,32	109.870+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,34	0	0	0	260,68	261+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.669,83	10.000	0	10.000	120.131,00	110.131+	0
11	- Personalaufwendungen	2.278.411,49	1.618.119	0	1.618.119	2.311.181,96	693.063+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.155,00	75.270	0	75.270	74.098,29	1.172-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.509,95	5.500	0	5.500	6.453,35	953+	0
15	- Transferaufwendungen	19.574,70	21.600	0	21.600	26.400,00	4.800+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224,98	7.650	0	7.650	19.219,09	11.569+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.876,12	1.728.139	0	1.728.139	2.437.352,69	709.214+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.346.206,29-	1.718.139-	0	1.718.139-	2.317.221,69-	599.083-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.346.206,29-	1.718.139-	0	1.718.139-	2.317.221,69-	599.083-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.346.206,29-	1.718.139-	0	1.718.139-	2.317.221,69-	599.083-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.346.206,29-	1.718.139-	0	1.718.139-	2.317.221,69-	599.083-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

056.01 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Kinder und Jugendlichen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2017: IST-Zahlen Schuljahr 2017/2018 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2017)

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte	39,50	37,58	35,87

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	50	42	38
- Kosten pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	47.127,00	56.354,00	63.886,00
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	58	58	46
- Auslastungsgrad (in Prozent)			83,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.868-	58.174-	3.659
- Erträge	37.538	20.670	120.131
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	66.406	78.844	116.472
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	28.868-	58.174-	3.659

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.271,42	10.000	0	10.000	120.131,00	110.131+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.917,19	1.722.639	45.700	1.768.339	2.431.655,12	663.316+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.327.645,77-	1.712.639-	45.700-	1.758.339-	2.311.524,12-	553.185-	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	16.221,58	10.000	1.023	11.023	8.650,35	2.373-	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	16.221,58	10.000	1.023	11.023	8.650,35	2.373-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.221,58-	10.000-	1.023-	11.023-	8.650,35-	2.373+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.343.867,35-	1.722.639-	46.723-	1.769.362-	2.320.174,47-	550.812-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.128,22	1.350	0	1.350	3.718,20	2.368+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.850,67	2.403.550	0	2.403.550	2.221.300,00	182.250-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.988,18	29.800	0	29.800	38.049,99	8.250+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.306.967,07	2.434.700	0	2.434.700	2.263.068,19	171.632-	0
11	- Personalaufwendungen	2.258.608,63	2.104.315	0	2.104.315	2.393.246,34	288.931+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.285,62	336.150	0	336.150	184.303,77	151.846-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.716,71	15.000	0	15.000	18.419,25	3.419+	0
15	- Transferaufwendungen	1.220,00	0	0	0	3.152,00	3.152+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.431,96	47.350	0	47.350	79.064,14	31.714+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.262,92	2.502.815	0	2.502.815	2.678.185,50	175.370+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	248.295,85-	68.115-	0	68.115-	415.117,31-	347.002-	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)	248.295,85-	68.115-	0	68.115-	415.117,31-	347.002-	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)	248.295,85-	68.115-	0	68.115-	415.117,31-	347.002-	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)	248.295,85-	68.115-	0	68.115-	415.117,31-	347.002-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

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

Besonderheiten/Hinweise

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

2017: IST-Studierendenzahlen Studienjahr 2017/2018 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2017)

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	15,05	15,44	13,90
Tariflich Beschäftigte	16,06	16,68	18,04

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	526	577	543
-- davon weiblich (in Prozent)	74,00	76,00	70,00
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	100,00	100,00	100,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	105,00	100,00	99,00
- Kosten pro studierender Person (in EUR)	4.282,00	4.429,00	4.846,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.256.884	2.053.554	2.024.764
- Erträge	2.444.200	2.305.470	2.263.068
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	187.315	251.916	238.304
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.256.884	2.053.554	2.024.764

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.831,35	2.434.700	0	2.434.700	2.252.052,46	182.648-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.927,59	2.487.815	51.200	2.539.015	2.640.916,75	101.902+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	216.096,24-	53.115-	51.200-	104.315-	388.864,29-	284.549-	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	15.768,92	20.000	4.000	28.700	28.699,90	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	15.768,92	20.000	4.000	28.700	28.699,90	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.768,92-	20.000-	4.000-	28.700-	28.699,90-	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	231.865,16-	73.115-	55.200-	133.015-	417.564,19-	284.549-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	3.938,70	0	0	0	4.344,02	4.344+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	590.411,97	400.000	0	400.000	310.422,21	89.578-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.748,21	0	0	0	22.450,53	22.451+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.313,98	2.314+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	634.098,88	400.000	0	400.000	339.530,74	60.469-	0
11	- Personalaufwendungen	2.970.606,47	3.229.198	0	3.199.198	3.415.604,05	216.406+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.446,25	2.983.050	495.000	3.478.050	2.894.577,80	583.472-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.191,29	293.557	0	293.557	248.891,98	44.665-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.412,98	80.100	0	80.100	55.269,26	24.831-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.165.656,99	6.585.905	495.000	7.050.905	6.614.343,09	436.562-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.531.558,11-	6.185.905-	495.000-	6.650.905-	6.274.812,35-	376.092+	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)	5.531.558,11-	6.185.905-	495.000-	6.650.905-	6.274.812,35-	376.092+	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)	5.531.558,11-	6.185.905-	495.000-	6.650.905-	6.274.812,35-	376.092+	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)	5.531.558,11-	6.185.905-	495.000-	6.650.905-	6.274.812,35-	376.092+	0

Jahresabschluss 2019

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	24,87	26,02	24,09
Tariflich Beschäftigte	25,97	26,95	27,99

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.714,31	0	0	0	22.498,33	22.498+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.407.147,12	6.896.858	909.100	7.775.958	6.795.476,30	980.482-	1.002.980
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.370.432,81-	6.896.858-	909.100-	7.775.958-	6.772.977,97-	1.002.980+	1.002.980-
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	109.589,23	401.600	476.000	877.600	661.876,02	215.724-	248.500
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	39.000	0	39.000	6.190,44	32.810-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	109.589,23	440.600	476.000	916.600	668.066,46	248.534-	248.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.589,23-	440.600-	476.000-	916.600-	668.066,46-	248.534+	248.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	6.480.022,04-	7.337.458-	1.385.100-	8.692.558-	7.441.044,43-	1.251.514+	1.251.480-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	109.589,23	440.600	476.000	916.600	668.066,46	248.534-	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.589,23-	440.600-	476.000-	916.600-	668.066,46-	248.534+	248.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	109.589,23	440.600	476.000	916.600	668.066,46	248.534-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.589,23-	440.600-	476.000	916.600-	668.066,46-	248.534+	248.500

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	9.111.832,27	11.625.154	0	11.625.154	11.273.148,23	352.006-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	125.620,65	0	0	0	4.683,03	4.683+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.773.680,38	6.379.758	0	6.379.758	6.881.736,33	501.979+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.698,74	1.020.029	0	1.020.029	1.341.403,74	321.375+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.091,16	64.445	0	64.445	1.389.101,49	1.324.656+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	641.478,40	491.000	0	491.000	595.514,36	104.514+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.986.401,60	19.580.385	0	19.580.385	21.485.587,18	1.905.202+	0
11	- Personalaufwendungen	34.755.407,68	34.821.095	0	33.664.095	35.675.816,14	2.011.721+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.241.011,11	27.106.801	0	27.566.466	28.975.045,92	1.408.580+	14.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.054.603,21	1.946.489	0	1.946.489	1.962.390,67	15.902+	0
15	- Transferaufwendungen	10.324.814,91	10.990.595	0	10.990.595	9.316.494,74	1.674.100-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966.164,93	2.574.597	0	2.574.597	2.674.847,74	100.251+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.342.001,84	77.439.577	0	76.742.243	78.604.595,21	1.862.353+	14.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	60.355.600,24-	57.859.192-	0	57.161.858-	57.119.008,03-	42.850+	14.581-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	718,05	0	0	0	279,34	279+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	718,05-	0	0	0	279,34-	279-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.356.318,29-	57.859.192-	0	57.161.858-	57.119.287,37-	42.570+	14.581-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	60.356.318,29-	57.859.192-	0	57.161.858-	57.119.287,37-	42.570+	14.581-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.083.192,95	6.075	0	13.365	29.995.561,54	29.982.197+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.083.192,95	0	0	0	29.994.128,14	29.994.128+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.356.318,29-	57.853.117-	0	57.148.493-	57.117.853,97-	30.639+	14.581-

Jahresabschluss 2019
**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.147.515,61	18.911.211	0	18.911.211	21.766.382,61	2.855.171+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.413.601,66	75.957.270	23.778.000	99.681.855	76.016.503,83	23.665.352-	26.416.800
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	55.266.086,05-	57.046.058-	23.778.000-	80.770.644-	54.250.121,22-	26.520.523+	26.416.800-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.759,53	93.000	0	483.496	1.237.632,39	754.136+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	509,65	100	0	100	3.849,87	3.750+	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	710.269,18	93.100	0	483.596	1.241.482,26	757.886+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	1.369.776,66	556.000	4.172.190	4.812.190	1.413.524,34	3.398.665-	3.312.777
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.077.616,77	2.980.760	1.598.674	4.920.996	1.818.691,81	3.102.304-	3.019.888
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	113.682,44	0	0	0	19.627,28	19.627+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.561.075,87	3.536.760	5.770.864	9.733.186	3.251.843,43	6.481.342-	6.332.665
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.850.806,69-	3.443.660-	5.770.864-	9.249.589-	2.010.361,17-	7.239.228+	6.332.665-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	58.116.892,74-	60.489.718-	29.548.864-	90.020.233-	56.260.482,39-	33.759.751+	32.749.465-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	2.893.323,25	3.270.012	0	3.270.012	2.764.550,65	505.462-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.718,70	437.447	0	437.447	299.804,14	137.643-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.596,79	728.035	0	728.035	688.046,92	39.988-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.821,50	36.245	0	36.245	17.842,07	18.403-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.776.460,24	4.471.739	0	4.471.739	3.770.243,78	701.496-	0
11	- Personalaufwendungen	2.327.810,68	2.409.139	0	2.519.139	2.522.243,84	3.105+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002.424,73	3.283.467	0	3.283.467	2.976.740,68	306.726-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.166,34	61.549	0	61.549	114.651,35	53.103+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.424,46	596.284	0	596.284	322.270,60	274.013-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.021.826,21	6.350.439	0	6.460.439	5.935.906,47	524.532-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.245.365,97-	1.878.699-	0	1.988.699-	2.165.662,69-	176.963-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	12,04	12+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	12,04-	12-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.245.365,97-	1.878.699-	0	1.988.699-	2.165.674,73-	176.975-	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)	2.245.365,97-	1.878.699-	0	1.988.699-	2.165.674,73-	176.975-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.490.606,89	0	0	0	184.699,85	184.700+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.490.606,89	0	0	0	184.699,85	184.700+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.245.365,97-	1.878.699-	0	1.988.699-	2.165.674,73-	176.975-	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 Dritte
- 015.02 Kommunale Medienzentren und Pädagoginnen und Pädagogen
- 015.03 Päd. Einrichtungen und BürgerInnen
- 015.04 LehrerInnen, e-teams und Schulträger
- 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		
	2017	2018	2019
Beamte	2,11	2,00	2,50
Tariflich Beschäftigte	30,27	29,88	29,88

Produkt 01501 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.954	4.427	4.915
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	25.568	11.656	13.637
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	1.730	9.017	120
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	42	42	51
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.994	29.126	113.390
- Erträge	190.100	79.302	235.075
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	101.106	50.176	121.685
ILV mit Tarifen (DB II)	31.275	29.911	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.239.965	1.246.743	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.182.246-	1.247.527-	113.390

Produkt 01502 Medienbildung**Ziele**

Ausbau des kommunalen Beitrages zur Erlangung von Medienkompetenz durch

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	3.644	2.421	2.625
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	2.551	1.691	2.230
- Anzahl der Teilnehmenden an den medienpädagogischen Projekten in Personen	841	483	542
- Anzahl der Besucherinnen und Besucher des KinderKinoFestes in Personen	8.300	8.890	9.287
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.168-	53.624-	40.310-
- Erträge	38.492	47.945	50.662
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	81.660	101.570	90.972
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	311.249	278.179	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	354.417-	331.803-	40.310-

Produkt 01503 Medien und Information**Ziele**

Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Medien und entsprechenden Informationen.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der verliehenen Medien in Stück	568		
- Anzahl der neu in EDMOND bereitgestellten Medien in Stück	1.005	649	72
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	73.136	78.661	129.702
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	84.894	79.671	510.031
- Erträge	647.390	678.768	678.667
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	562.496	599.097	168.636
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	388.346	553.781	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	303.452-	474.110-	510.031

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
- Mit "Bildungspartner NRW" Lern- und Bildungschancen verbessern
- IT-Dienstleistungen für lokal wirkende Partner ausbauen
- Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien sichern

Besonderheiten/Hinweise

Bei dem Produkt A.015.04 Medienberatung NRW entstehen durch die Deckungsbeiträge 3, 4 und 5 Unterdeckungen. Hintergrund ist die Tatsache, dass gegenüber dem Land NRW im Rahmen der Vertragsverhandlungen diese Deckungsbeiträge nicht verhandelbar sind.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	49.899	46.125	38.789
- Anzahl der Teilnehmenden der Fachveranstaltungen in Personen	12.011	6.991	6.230
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	1.287.416	578.740	51.402
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	61	70	145
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	104.933	72.071	44.543
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.654-	40.782	93.664
- Erträge	3.648.164	2.860.991	2.673.131
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.675.818	2.820.209	2.579.467
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	291.232	192.106	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	318.886-	151.324-	93.664

Produkt 01505 Schulmanagement NRW

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	40.507	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	40.507	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	73	72	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	73-	72-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.520,82	4.462.991	0	4.462.991	5.731.094,20	1.268.103+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957.444,79	6.288.890	1.774.500	8.183.390	5.797.326,71	2.386.063-	3.650.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.290.923,97-	1.825.899-	1.774.500-	3.720.399-	66.232,51-	3.654.166+	3.650.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.193,99	3.000	0	5.144	5.143,59	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	7.193,99	3.000	0	5.144	5.143,59	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	63.554,06	43.000	1.326	72.453	49.129,75	23.324-	3.696
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	111.441,73	0	0	0	19.627,28	19.627+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	174.995,79	43.000	1.326	72.453	68.757,03	3.696-	3.696
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.801,80-	40.000-	1.326-	67.310-	63.613,44-	3.696+	3.696-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.458.725,77-	1.865.899-	1.775.826-	3.787.709-	129.845,95-	3.657.863+	3.653.696-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
01571000000820 PG015 Landeszuwendungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.193,99	3.000	0	5.144	5.143,59	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.193,99	3.000	0	5.144	5.143,59	0+	0

01520000004400 PG015-Bruchteils-gemeinschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.340,02	24.000	0	23.985	4.357,46	19.627-	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	14.152,63	0	0	0	19.627,28	19.627+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.492,65-	24.000-	0	23.985-	23.984,74-	0+	0

01520000004402 PG015-Medienberatung NRW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083,27	3.000	1.326	6.469	2.773,03	3.696-	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.785,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.868,27-	3.000-	1.326-	6.469-	2.773,03-	3.696+	3.696-

01520000008120 PG015 Edmond Lizenzen							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	94.605,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.605,00-	0	0	0	0,00	0+	0

01520000008220 PG015-MediaLab							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.303,76	0	0	24.531	24.531,14	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.303,76-	0	0	24.531-	24.531,14-	0+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	7.193,99	3.000	0	5.144	5.143,59	0+	
Auszahlungen	160.269,68	27.000	1.326	54.985	51.288,91	3.696-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.075,69-	24.000-	1.326	49.842-	46.145,32-	3.696+	3.696

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	14.726,11	16.000	0	17.468	17.468,12	0+	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.726,11-	16.000-	0	17.468-	17.468,12-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	7.193,99	3.000	0	5.144	5.143,59	0+	
Auszahlungen	174.995,79	43.000	1.326	72.453	68.757,03	3.696-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.801,80-	40.000-	1.326	67.310-	63.613,44-	3.696+	3.696

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	324.172,73	199.515	0	199.515	407.427,51	207.913+	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	893.180,98	837.982	0	837.982	954.671,87	116.690+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.694,98	0	0	0	50.214,81	50.215+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.470,15	0	0	0	1.141.717,54	1.141.718+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.824.518,84	1.037.497	0	1.037.497	2.554.031,73	1.516.535+	0
11	- Personalaufwendungen	6.148.300,81	5.629.007	0	5.629.007	6.257.911,75	628.904+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983.424,87	4.955.656	0	4.970.987	5.338.834,50	367.847+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.807,19	259.933	0	259.933	192.780,18	67.153-	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.511,09	665.956	0	665.956	714.317,33	48.361+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.072.043,96	11.510.553	0	11.525.884	12.503.843,76	977.960+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.247.525,12-	10.473.056-	0	10.488.387-	9.949.812,03-	538.575+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.247.525,12-	10.473.056-	0	10.488.387-	9.949.812,03-	538.575+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.247.525,12-	10.473.056-	0	10.488.387-	9.949.812,03-	538.575+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.630.705,06	0	0	0	8.866.093,69	8.866.094+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.630.705,06	0	0	0	8.866.093,69	8.866.094+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.247.525,12-	10.473.056-	0	10.488.387-	9.949.812,03-	538.575+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	5,00	5,00	5,90
Tariflich Beschäftigte	75,83	83,70	83,34

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	107.167	94.476	80.380
- Anzahl der Führungen in Stück	1.703	1.665	1.839
- Veranstaltungen > 200 in Stück	38	36	11
- Großevents > 500 in Stück	4	5	1
- Generationsübergreifende Familientage	3	5	5
- Veranstaltungen für Senioren*innen in Stück	8	10	45
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.329.031-	1.189.117-	1.623.321-
- Erträge	964.101	824.999	529.840
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.293.132	2.014.115	2.153.160
ILV mit Tarifen (DB II)	315.161	82.000	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.425.766	2.639.209	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.069.958-	3.910.325-	1.623.321-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.887	1.285	1.343
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	10	9	24
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.491	1.709	1.152
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	5.093	6.956	9.020
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.034	5.760-	2.712
- Erträge	22.947	0	5.016
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.913	5.760	2.303
ILV mit Tarifen (DB II)	28.499	15.448	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.334.165	2.641.280	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.342.630-	2.662.488-	2.712

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	5	11	17
-Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	1.292	2.088	3.627
-Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.354	4.019	3.451
-Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	4.017	3.409	2.761
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.438-	33.457-	24.196-
- Erträge	6.343	8.775	10.126
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.781	42.232	34.322
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	868.497	1.150.787	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	897.935-	1.184.244-	24.196-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	64.603	51.015	67.270
- Anzahl der Führungen in Stück	904	791	928
- Veranstaltungen > 200 in Stück	9	9	11
- Generationsübergreifende Familientage	5	6	6
- Anzahl Workshops in Stück	517	413	565
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	6.395	5.352	6.738
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	677.349-	637.960-	584.738-
- Erträge	541.981	547.273	707.459
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.219.330	1.185.233	1.292.196
ILV mit Tarifen (DB II)	138.001	67.867	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.347.045	1.643.810	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.162.396-	2.349.638-	584.738-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.451,53	1.023.758	0	1.023.758	1.442.384,73	418.627+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.831.326,00	11.250.620	4.100.500	15.431.451	12.245.321,13	3.186.130-	3.600.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	10.558.874,47-	10.226.862-	4.100.500-	14.407.693-	10.802.936,40-	3.604.756+	3.600.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	0	0	80.000	80.000,00	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	91.000,00	0	0	80.000	80.000,00	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	375.930,87	516.233	606.012	1.202.245	421.076,83	781.168-	743.059
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	375.930,87	516.233	606.012	1.202.245	421.076,83	781.168-	743.059
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	284.930,87-	516.233-	606.012-	1.122.245-	341.076,83-	781.168+	743.059-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	10.843.805,34-	10.743.095-	4.706.512-	15.529.938-	11.144.013,23-	4.385.925+	4.343.059-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
01820000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.200,00	126.500	0	126.500	49.970,00	76.530-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.200,00-	126.500-	0	126.500-	49.970,00-	76.530+	76.500-
01820000006261 PG018_Kuvertiermaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.064,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.064,02-	0	0	0	0,00	0+	0
01820000006661 PG018_LKW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.285	2.284,12	1-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.285-	2.284,12-	1+	0
01820000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.137,65	170.000	282.362	452.362	90.187,49	362.175-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.137,65-	170.000-	282.362-	452.362-	90.187,49-	362.175+	362.175-
01820000007100 PG018_Beleuchtungsanlage Veranstaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000007163 PG018_Touchtisch Foyer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

01820000007164 PG018_Audioguides LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	56.500	12.160,45	44.340 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	56.500-	12.160,45-	44.340+	44.340-

01820000007165 PG018_Gasstapler Depot							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	14.000	14.000	0,00	14.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.000-	14.000-	14.000-	0,00	14.000+	0

01820000007166 PG018_Digitale Röntgenplatte							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	166.000	166.000	153.510,00	12.490 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.000,00	0	166.000-	166.000-	153.510,00-	12.490+	12.490-

01820000007167 PG018_Rohrleitungen Gefriertrocknung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	0,00	18.000+	0

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000007168 PG018_Industriespülmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.147,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.147,04-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000008100 PG018_Plattenhubgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.929,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.929,75-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000008164 PG018_Passepartoutmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	25.000	24.405,71	594-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	25.000-	24.405,71-	594+	0

01820000008165 PG018_3D Scanner							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0,00	0+	0

01820000008166 PG018_Kehrmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	15.000	14.744,40	256-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	15.000-	14.744,40-	256+	0

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000008167 PG018_Feinstrahlanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.800	0	6.000	5.958,23	42 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.800-	0	6.000-	5.958,23-	42+	0

01820000008168 PG018_Kompaktusanlage Bibliothek							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	15.000	0,00	15.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

01820000008263 PG018_Ankauf MEM							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.406,30	0	0	4.500	0,00	4.500 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.406,30-	0	0	4.500-	0,00	4.500+	4.283-

01820000008460 PG018_Tastbuch MEM							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.350	8.450	8.442,99	7 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	0	8.350-	8.450-	8.442,99-	7+	0

01820000009260 PG018_Ankauf Klauke							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0,00	80.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000,00	80.000+	80.000-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01820000009320 PG018_Vitrinen Wechselausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	49.000	0,00	49.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	49.000-	0,00	49.000+	49.000-

01820000009321 PG018_Aufnahmegerät mit Blitzanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	28.300	0,00	28.300-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	28.300-	0,00	28.300+	28.300-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	91.000,00	0	0	80.000	80.000,00	0+	
Auszahlungen	347.884,76	419.300	553.712	1.101.897	361.663,39	740.234-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.884,76-	419.300-	553.712	1.021.897-	281.663,39-	740.234+	707.087

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	28.046,11	96.933	52.300	100.348	59.413,44	40.935-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.046,11-	96.933-	52.300-	100.348-	59.413,44-	40.935+	35.972-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	91.000,00	0	0	80.000	80.000,00	0+	
Auszahlungen	375.930,87	516.233	606.012	1.202.245	421.076,83	781.168-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.930,87-	516.233-	606.012	1.122.245-	341.076,83-	781.168+	743.059

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.906.819,51	1.620.459	0	1.620.459	2.028.993,94	408.535+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	118.018,56	0	0	0	208,76	209+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.787,31	742.687	0	742.687	780.634,94	37.948+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.544,63	5.000	0	5.000	62.475,89	57.476+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.987,08	0	0	0	15.282,38	15.282+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.555,84	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.862.712,93	2.368.146	0	2.368.146	2.887.595,91	519.450+	0
11	- Personalaufwendungen	4.505.327,96	3.712.737	0	4.352.737	4.726.119,01	373.382+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.960,61	4.528.728	0	4.541.011	4.477.284,25	63.727-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.435,57	180.647	0	180.647	189.265,11	8.618+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.070,68	258.105	0	258.105	452.204,45	194.099+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.338.794,82	8.680.217	0	9.332.500	9.844.872,82	512.373+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.476.081,89-	6.312.071-	0	6.964.354-	6.957.276,91-	7.077+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,36	0	0	0	114,32	114+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17,36-	0	0	0	114,32-	114-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.476.099,25-	6.312.071-	0	6.964.354-	6.957.391,23-	6.963+	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)	7.476.099,25-	6.312.071-	0	6.964.354-	6.957.391,23-	6.963+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.147.684,32	0	0	0	6.346.221,31	6.346.221+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.147.684,32	0	0	0	6.346.221,31	6.346.221+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.476.099,25-	6.312.071-	0	6.964.354-	6.957.391,23-	6.963+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	7,00	6,75	5,75
Tariflich Beschäftigte	55,18	63,23	62,57

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.307	1.360	1.182
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	82,24	82,55	82,60
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.673-	59.332-	72.339-
- Erträge	67.123	4.737	22.158
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	126.796	64.069	94.497
ILV mit Tarifen (DB II)	2.417	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.542.164	1.811.659	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.604.254-	1.870.991-	72.339-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	172.786	169.926	163.711
-Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher*innen in Prozent	- 6,32	102,47	- 36,54
-Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	14.064	12.044	10.550
-zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	5	3	3
-Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	3	6	3
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	839.239-	1.265.044-	813.266-
- Erträge	2.396.704	2.415.601	2.413.472
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.235.943	3.680.645	3.226.738
ILV mit Tarifen (DB II)	250.188	300	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	3.684.490	4.127.575	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.773.917-	5.392.920-	813.266-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.249,89	2.361.557	0	2.361.557	2.814.972,31	453.415+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158.543,49	8.499.570	2.710.000	11.896.853	9.847.379,40	2.049.474-	2.500.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.825.293,60-	6.138.013-	2.710.000-	9.535.296-	7.032.407,09-	2.502.889+	2.500.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.433,83	0	0	0	2.436,00-	2.436-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	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	17.553,83	0	0	0	2.436,00-	2.436-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	5.309,72	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.747,59	356.700	443.843	800.543	156.664,49	643.879-	631.297
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	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	197.057,31	361.700	443.843	805.543	156.664,49	648.879-	631.297
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	179.503,48-	361.700-	443.843-	805.543-	159.100,49-	646.443+	631.297-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	6.004.797,08-	6.499.713-	3.153.843-	10.340.839-	7.191.507,58-	3.149.332+	3.131.297-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0211651000000P IM Oberhausen-Industriearchäol.Grabung I							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.309,72	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.309,72-	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000+	0

0211713000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.089,12	183.700	439.200	622.900	109.102,89	513.797-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.089,12-	183.700-	439.200-	622.900-	109.102,89-	513.797+	513.797-

02120000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,62	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,62-	100.000-	0	100.000-	0,00	100.000+	100.000-

02120000000732 Erneuerung Dauerausstellung SG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.089,31	4.000	0	4.000	3.935,51	64-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.089,31-	4.000-	0	4.000-	3.935,51-	64+	0

02120000000733 Erwerb von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.640,30	30.000	3.885	33.758	22.093,31	11.665-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.640,30-	30.000-	3.885-	33.758-	22.093,31-	11.665+	7.500-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0212000006481 PG021-Ausz.-FM-Bund-für-LED-Beleuchtung							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.433,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.724,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.291,11-	0	0	0	0,00	0+	0

0212000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	17.433,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	162.454,01	332.700	443.085	775.658	135.131,71	640.526-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.020,18-	332.700-	443.085	775.658-	135.131,71-	640.526+	631.297

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	34.603,30	29.000	758	29.885	21.532,78	8.352-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.603,30-	29.000-	758-	29.885-	21.532,78-	8.352+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	17.433,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	197.057,31	361.700	443.843	805.543	156.664,49	648.879-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.623,48-	361.700-	443.843	805.543-	156.664,49-	648.879+	631.297

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	662.513,56	554.616	0	554.616	910.977,38	356.362+	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	1.906.175,13	1.614.895	0	1.614.895	1.703.809,91	88.915+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.954,90	43.672	0	43.672	175.182,14	131.510+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.003,23	0	0	0	84.504,79	84.505+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.809,72	54.000	0	54.000	54.411,48	411+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.842.456,54	2.267.183	0	2.267.183	2.928.885,70	661.703+	0
11	- Personalaufwendungen	4.642.512,04	3.969.224	0	4.674.224	4.730.037,99	55.814+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.665,85	5.595.741	0	5.595.741	5.909.648,86	313.908+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.837,94	363.196	0	363.196	620.460,10	257.264+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.703,85	162.855	0	162.855	195.374,73	32.520+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.858.719,68	10.091.017	0	10.796.017	11.455.521,68	659.505+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.016.263,14-	7.823.834-	0	8.528.834-	8.526.635,98-	2.198+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700,68	0	0	0	152,98	153+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	700,68-	0	0	0	152,98-	153-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.016.963,82-	7.823.834-	0	8.528.834-	8.526.788,96-	2.045+	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)	8.016.963,82-	7.823.834-	0	8.528.834-	8.526.788,96-	2.045+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.657.690,80	0	0	0	4.706.972,96	4.706.973+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.657.690,80	0	0	0	4.706.972,96	4.706.973+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.016.963,82-	7.823.834-	0	8.528.834-	8.526.788,96-	2.045+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss.

Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	48,03	46,60	47,33

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	572.241	587.927	549.407
- Anzahl der Führungen in Stück	7.131	7.158	7.262
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	70	70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2	1	2
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	2	1	1
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	6.860	5.815	4.393
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.587.771-	2.407.967-	2.597.002-
- Erträge	1.855.700	2.046.616	1.847.155
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.443.471	4.454.584	4.444.157
ILV mit Tarifen (DB II)	7.392	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.049.468	2.672.286	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.644.631-	5.080.253-	2.597.002-

Produkt 02202 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,667	0,667	1
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	9.319	18.781	29.137
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	467	1.834	894
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	519.812-	767.421-	914.102-
- Erträge	656.549	397.172	419.110
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.176.361	1.164.593	1.333.212
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.643.048	1.766.182	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.162.860-	2.533.603-	914.102-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955.482,33	2.076.677	0	2.076.677	2.438.227,38	361.551+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.225.458,08	9.727.821	2.273.000	12.645.821	10.315.133,85	2.330.687-	2.690.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.269.975,75-	7.651.144-	2.273.000-	10.569.144-	7.876.906,47-	2.692.238+	2.690.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.777,51	90.000	0	320.000	1.079.652,00	759.652+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	377,65	0	0	0	3.839,87	3.840+	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	475.155,16	90.000	0	320.000	1.083.491,87	763.492+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	1.004.985,73	310.000	2.955.239	3.284.239	579.923,06	2.704.316-	2.623.428
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.934,82	685.827	113.060	1.009.887	512.312,31	497.575-	523.157
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	884,11	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.474.804,66	995.827	3.068.299	4.294.126	1.092.235,37	3.201.891-	3.146.586
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	999.649,50-	905.827-	3.068.299-	3.974.126-	8.743,50-	3.965.383+	3.146.586-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	8.269.625,25-	8.556.971-	5.341.299-	14.543.270-	7.885.649,97-	6.657.621+	5.836.586-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0221205000000P Infrastruktur APX							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	465.000	0,00	465.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	465.000-	465.000-	0,00	465.000+	465.000-
0221227000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	154.000	92.820,00	61.180-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	154.000-	92.820,00-	61.180+	61.180-
0221228000000P APX-Türme							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.193,00	0	0	0	378.250,00	378.250+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.993,07	0	1.503.455	1.503.455	117.836,54	1.385.618	-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.800,07-	0	1.503.455-	1.503.455-	260.413,46	1.763.868	+
0221243000000P Einrichtung Pavillon "Historische Einführung"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.956	24.956	23.866,38	1.090-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	24.956-	24.956-	23.866,38-	1.090+	0
0221392000000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	90.000	0,00	90.000-	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	60.000-	0,00	60.000+	150.000-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0221593000000P Steinbänke und Abfallbehälter							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.617,89	0	0	15.000	4.502,96	10.497 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.617,89-	0	0	15.000-	4.502,96-	10.497+	10.497-
0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	674.472,00	674.472+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	674.472,00	674.472+	0
0221708000000P LVR-APX, Eingangsgebäude am Westeingang							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.274,14	0	270.828	270.828	266.663,81	4.164 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.274,14-	0	270.828-	270.828-	266.663,81-	4.164+	4.164-
0221709000000P LVR-APX, Parkplatz am Westeingang							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.116,76	0	73.379	73.379	66.013,44	7.366 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.116,76-	0	73.379-	73.379-	66.013,44-	7.366+	7.366-
0221745000000P APX Liburne - Rheinschifffahrt in röm. Z							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.052,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.052,02-	0	0	0	0,00	0+	0
0221756000000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	600.000	0,00	600.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	600.000-	0,00	600.000+	600.000-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0221793000000P APX Römische Rheinschiffe # Lusorie APX							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500,00	0	0	150.000	150.000,00	0+	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.593	92.593	0,00	92.593-	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.407,30	0	0	150.000	226.403,37	76.403+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.907,30-	0	92.593-	92.593-	76.403,37-	16.189+	16.189-

0222000000191 PG022 Großmäher							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.000	0	100.052	100.051,63	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	107.000-	0	100.052-	100.051,63-	0+	0

02220000003146 PG022 Steinbänke							
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

02220000007860 PG022 integr. Holzwerkstatt							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000,00	0+	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.590,87	0	0	80.000	28.570,71	51.429-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.590,87-	0	0	0	51.429,29	51.429+	0

02220000008180 PG022 Spielgerät Mühlencafé							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.410	20.410	20.403,99	6-	

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.410-	20.410-	20.403,99-	6+	0

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

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02220000008280 PG022 Elektrofahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	0	330.000	0,00	330.000-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0	330.000-	0,00	330.000+	330.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	510.693,00	90.000	0	320.000	1.282.722,00	962.722+	
Auszahlungen	1.390.052,05	897.000	2.900.620	4.029.672	947.132,83	3.082.539	-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	879.359,05-	807.000-	2.900.620	3.709.672-	335.589,17	4.045.261	+3.030.014

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	25.588,51	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	84.752,61	98.827	167.679	264.455	145.102,54	119.352-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.164,10-	98.827-	167.679-	264.455-	145.102,54-	119.352+	116.572-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	536.281,51	90.000	0	320.000	1.282.722,00	962.722+	
Auszahlungen	1.474.804,66	995.827	3.068.299	4.294.126	1.092.235,37	3.201.891	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	938.523,15-	905.827-	3.068.299	3.974.126-	190.486,63	4.164.613	+3.146.586

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	9.770,20	9.186	0	9.186	16.462,94	7.277+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.043,10	546.075	0	546.075	609.755,77	63.681+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.727,36	200	0	200	9.659,01	9.459+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.582,32	100	0	100	27.339,78	27.240+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	244.567,24	237.000	0	237.000	221.636,35	15.364-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	897.690,22	792.561	0	792.561	884.853,85	92.293+	0
11	- Personalaufwendungen	2.040.706,79	1.772.554	0	2.077.554	2.080.136,33	2.583+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.914,86	1.324.118	0	1.324.118	1.630.843,94	306.726+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.714,31	425.384	0	425.384	266.181,54	159.202-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.836,96	58.565	0	58.565	84.848,82	26.284+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.788.172,92	3.580.620	0	3.885.620	4.062.010,63	176.391+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.890.482,70-	2.788.059-	0	3.093.059-	3.177.156,78-	84.097-	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)	2.890.482,70-	2.788.059-	0	3.093.059-	3.177.156,78-	84.097-	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)	2.890.482,70-	2.788.059-	0	3.093.059-	3.177.156,78-	84.097-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.559.967,35	0	0	0	2.945.503,43	2.945.503+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.559.967,35	0	0	0	2.945.503,43	2.945.503+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.890.482,70-	2.788.059-	0	3.093.059-	3.177.156,78-	84.097-	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		
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	29,47	30,69	28,23

Produkt 02301 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern**Ziele**

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

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)		1	1
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	152	437	734
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	286-	2.269-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	286	2.269
ILV mit Tarifen (DB II)	36.207	31.981	14.204
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	127.931	401.566	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	164.137-	433.832-	16.473-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	93.593	96.455	95.777
- Anzahl der Führungen in Stück	347	208	267
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	136	184	108
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	476,00	482,00	485,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	460.430-	574.657-	539.855-
- Erträge	579.403	544.059	570.628
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.039.833	1.118.716	1.110.483
ILV mit Tarifen (DB II)	687.011	665.551	144.784
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.237.843	1.205.016	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.385.284-	2.445.224-	684.639-

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	80	77	76
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück		0	0
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	1.164,00	1.761,00	1.563,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	553,00	626,00	553,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	15,00	9,00	15,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.789	26.064	22.818
- Erträge	67.496	73.224	68.442
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.707	47.160	45.625
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	10.402	7.824	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.387	18.240	22.818

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.249,53	552.875	0	552.875	571.162,85	18.288+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607.056,58	3.155.236	481.000	4.221.236	3.619.072,53	602.164-	615.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.886.807,05-	2.602.361-	481.000-	3.668.361-	3.047.909,68-	620.451+	615.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.310,48	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	64.310,48	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	229.875,57	15.000	629.044	709.044	136.781,75	572.263-	572.263
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.561,97	29.250	71.300	35.550	15.971,31	19.579-	19.579
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	270.437,54	44.250	700.344	744.594	152.753,06	591.841-	591.841
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	206.127,06-	44.250-	700.344-	744.594-	152.753,06-	591.841+	591.841-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	3.092.934,11-	2.646.611-	1.181.344-	4.412.955-	3.200.662,74-	1.212.293+	1.206.841-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum Lindlar

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0231261000000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.364,66	15.000	6.660	21.660	10.332,30	11.328 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.364,66-	15.000-	6.660-	21.660-	10.332,30-	11.328+	11.328-
0231262000000P Errichtung der Baugruppe Oberberg							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.395,82	0	32.589	32.589	27.707,52	4.882 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.395,82-	0	32.589-	32.589-	27.707,52-	4.882+	4.882-
0231446000000P LVR-FLM Lindlar: Haus Lindscheid							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.816,79	0	48.915	48.915	8.511,03	40.404 -	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.873,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.690,49-	0	48.915-	48.915-	8.511,03-	40.404+	40.404-
0231512000000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	9.993,82	30.006 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	9.993,82-	30.006+	30.006-
0231626000000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.780,61	0	292.408	292.408	7.333,48	285.075 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.780,61-	0	292.408-	292.408-	7.333,48-	285.075+	285.075-
0231750000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) - Elektrische Toranlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.135,14	0	4.865	4.865	4.864,86	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.135,14-	0	4.865-	4.865-	4.864,86-	0+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum Lindlar

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	66.220,47	133.780 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	66.220,47-	133.780+	133.780-

0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	1.600,00	63.400 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000-	1.600,00-	63.400+	63.400-

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

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	65.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	242.366,72	15.000	690.437	705.437	136.563,48	568.874 -	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.366,72-	15.000-	690.437	705.437-	136.563,48-	568.874+	568.874

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	689,52-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	28.070,82	29.250	9.907	39.157	16.189,58	22.967 -	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.760,34-	29.250-	9.907-	39.157-	16.189,58-	22.967+	22.967-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	64.310,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	270.437,54	44.250	700.344	744.594	152.753,06	591.841 -	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.127,06-	44.250-	700.344	744.594-	152.753,06-	591.841+	591.841

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	15.380,75	6.971	0	6.971	84.593,18	77.622+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.468,94	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844.286,33	1.482.796	0	1.482.796	1.821.857,19	339.061+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,14	0	0	0	2.641,61	2.642+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,01	100	0	100	106,58	7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.280,00	195.000	0	195.000	306.114,13	111.114+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.155.610,17	1.684.867	0	1.684.867	2.215.312,69	530.446+	0
11	- Personalaufwendungen	2.509.859,89	2.298.134	0	2.527.134	2.527.420,62	287+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.426,40	2.877.782	0	2.877.782	3.936.456,26	1.058.674+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.154,15	257.274	0	257.274	345.757,10	88.483+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.183,82	65.700	0	65.700	56.591,26	9.109-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.079.624,26	5.498.890	0	5.727.890	6.866.225,24	1.138.335+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.924.014,09-	3.814.023-	0	4.043.023-	4.650.912,55-	607.890-	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)	3.924.014,09-	3.814.023-	0	4.043.023-	4.650.912,55-	607.890-	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)	3.924.014,09-	3.814.023-	0	4.043.023-	4.650.912,55-	607.890-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.715.296,94	0	0	13.365	3.738.529,03	3.725.164+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.715.296,94	0	0	0	3.738.529,03	3.738.529+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.924.014,09-	3.814.023-	0	4.029.658-	4.650.912,55-	621.255-	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		
	2017	2018	2019
Beamte	3,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	34,45	36,68	35,38

Produkt 02401 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	218.503	247.065	226.666
- Anzahl der Führungen in Stück	1.920	1.562	1.527
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	4.667	4.110	4.312
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	11.640	11.177	9.220
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	628	602	537
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	0	0	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	329.206	877.697-	926.731-
- Erträge	1.728.287	1.833.308	1.867.497
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.399.081	2.711.005	2.794.228
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.522.693	2.639.602	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.193.487-	3.517.299-	926.731-

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	760	89	88
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	1.004	1.137	
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	893	758	1.222
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	4	8	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.204.273-	19.538-	4.328-
- Erträge	64.147	5.113	800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.268.420	24.651	5.128
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	310.714	396.912	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.514.986-	416.450-	4.328-

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.265	1.475	1.695
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	4.193	5.324	6.558
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.266	10.060	23.320
- Erträge	19.266	10.060	23.320
- 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	19.266	10.060	23.320

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.622,96	1.486.296	0	1.486.296	1.659.810,97	173.515+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060.316,32	5.241.616	1.075.500	7.380.916	5.874.932,73	1.505.983-	1.673.800
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.945.693,36-	3.755.320-	1.075.500-	5.894.620-	4.215.121,76-	1.679.498+	1.673.800-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,00	100	0	100	10,00	90-	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	12,00	100	0	100	10,00	90-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	126.433,84	165.000	587.906	752.906	696.819,53	56.086-	56.086
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.393,52	193.350	177.900	365.101	200.921,87	164.180-	134.149
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	172.827,36	358.350	765.806	1.118.007	897.741,40	220.266-	190.235
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.815,36-	358.250-	765.806-	1.117.907-	897.731,40-	220.176+	190.235-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	4.118.508,72-	4.113.570-	1.841.306-	7.012.527-	5.112.853,16-	1.899.674+	1.864.035-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0241328000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.433,84	165.000	587.906	752.906	696.819,53	56.086 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.433,84-	165.000-	587.906-	752.906-	696.819,53-	56.086+	56.086-

02420000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.494,50	31.850	8.300	40.150	21.686,87	18.463 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.494,50-	31.850-	8.300-	40.150-	21.686,87-	18.463+	18.463-

02420000005741 PG024 Ankauf von Vitrinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.900	8.900	7.214,97	1.685 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.900-	8.900-	7.214,97-	1.685+	0

02420000007266 PG024 Ankauf eines Anhängerkrans							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.350	77.350	75.803,00	1.547 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	77.350-	77.350-	75.803,00-	1.547+	0

02420000007267 PG024 Ankauf eines Unitrac-Multicar KFZ							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	45.815,00	24.185 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	45.815,00-	24.185+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02420000008160 PG024 Ankauf eines Hof-Tracs							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	35.000	0,00	35.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	35.000-	0,00	35.000+	35.000-

02420000008161 PG024 Ankauf Elektro-Transportfahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	0	45.851	43.238,65	2.613 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.000-	0	45.851-	43.238,65-	2.613+	0

02420000008162 PG024 Ankauf einer Abrichthobelmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	15.000	0,00	15.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

02420000008163 PG024 Ankauf einer Dickenhobelmaschine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	20.000	0,00	20.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

02420000008400 PG024 Ankauf eines Kombidämpfers							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.146,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.146,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	166.075,06	318.850	752.456	1.065.157	890.578,02	174.579-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.075,06-	318.850-	752.456	1.065.157-	890.578,02-	174.579+	144.549

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	100	0,00	100-	
Auszahlungen	6.752,30	39.500	13.350	52.850	7.163,38	45.687-	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.752,30-	39.500-	13.350-	52.750-	7.163,38-	45.587+	45.686-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	100	0,00	100-	
Auszahlungen	172.827,36	358.350	765.806	1.118.007	897.741,40	220.266-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.827,36-	358.350-	765.806	1.117.907-	897.741,40-	220.166+	190.235

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	2.598.190,89	5.039.675	0	5.039.675	3.321.411,83	1.718.263-	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	49.862	0	49.862	0,00	49.862-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.681,53	24.122	0	24.122	92.919,29	68.798+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.581,10	0	0	0	0,13	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.788.453,52	5.113.658	0	5.113.658	3.414.331,25	1.699.327-	0
11	- Personalaufwendungen	1.037.980,23	890.347	0	985.347	1.019.387,34	34.041+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.489,31	172.738	0	172.738	260.547,78	87.810+	14.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.156,00	8.659	0	8.659	12.049,00	3.390+	0
15	- Transferaufwendungen	4.735.333,93	5.418.000	0	5.418.000	3.430.135,36	1.987.865-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.031,72	44.273	0	44.273	192.203,41	147.931+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.335.991,19	6.534.016	0	6.629.016	4.914.322,89	1.714.693-	14.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.547.537,67-	1.420.358-	0	1.515.358-	1.499.991,64-	15.366+	14.581-
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)	3.547.537,67-	1.420.358-	0	1.515.358-	1.499.991,64-	15.366+	14.581-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	3.547.537,67-	1.420.358-	0	1.515.358-	1.499.991,64-	15.366+	14.581-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.969,83	0	0	0	202.138,30	202.138+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.969,83	0	0	0	202.138,30	202.138+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.547.537,67-	1.420.358-	0	1.515.358-	1.499.991,64-	15.366+	14.581-

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	2,85	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	9,16	7,79	8,00

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	155	218	183
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	137	125	130
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	39	35	41
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	9,00	7,00	7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	399,00	233,00	324,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	24	43	39
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	29	24	24
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	2	4	3
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	28	33	29
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	39	23	22
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	2,00	4,00

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	217.059-	2.395.521-	316.718-
- Erträge	3.214.481	2.785.137	3.387.502
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.431.540	5.180.658	3.704.220
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.022.127	1.127.804	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.239.186-	3.523.325-	316.718-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341.789,17	5.111.083	0	5.111.083	4.509.591,52	601.492-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202.927,53	6.525.357	7.800.000	14.565.357	4.961.806,29	9.603.551-	9.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.861.138,36-	1.414.274-	7.800.000-	9.454.274-	452.214,77-	9.002.059+	9.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.919,00	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	23.919,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.919,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.885.057,36-	1.414.274-	7.800.000-	9.454.274-	452.214,77-	9.002.059+	9.000.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	173.062,10	190.704	0	190.704	373.105,16	182.401+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.916,53	0	0	0	129,41	129+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.356,33	390.715	0	390.715	458.604,10	67.889+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.550,79	190.000	0	190.000	183.599,03	6.401-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.901,77	27.500	0	27.500	35.557,54	8.058+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.265,60	5.000	0	5.000	13.352,40	8.352+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	921.053,12	803.919	0	803.919	1.064.347,64	260.429+	0
11	- Personalaufwendungen	4.613.697,80	4.024.664	0	4.244.664	4.617.218,26	372.555+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.425,78	1.466.345	0	1.466.345	1.222.995,21	243.350-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.510,64	134.103	0	134.103	101.445,29	32.658-	0
15	- Transferaufwendungen	150.029,00	54.000	0	54.000	184.135,64	130.136+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.896,07	112.686	0	112.686	140.188,34	27.503+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.699.559,29	5.791.797	0	6.011.797	6.265.982,74	254.186+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.778.506,17-	4.987.878-	0	5.207.878-	5.201.635,10-	6.243+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.778.506,17-	4.987.878-	0	5.207.878-	5.201.635,10-	6.243+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.778.506,17-	4.987.878-	0	5.207.878-	5.201.635,10-	6.243+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.368.883,74	6.075	0	0	204.059,51	204.060+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.368.883,74	0	0	0	202.626,11	202.626+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.778.506,17-	4.981.804-	0	5.207.878-	5.200.201,70-	7.676+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	15,06	15,12	13,72
Tariflich Beschäftigte	59,83	57,69	61,02

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	3.583	3.137	4.062
- Förderungen in Stück	46	42	44
- Beratungsstunden	9.820,25	8.482,25	7.487,75
- Beratungskunden	603	674	763
- Archivbenutzungen in Stück	1.253	989	1.124
- Beratungen in Stück	5.399	5.810	4.960
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	208.589-	332.083-	212.005-
- Erträge	366.555	147.830	96.623
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	575.144	479.913	308.627
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.172.519	2.979.579	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.381.108-	3.311.662-	212.005-

Produkt 02602 Fortbildung**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	11	10	11
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	562	437	552
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.602	4.390	2.897
- Erträge	32.227	24.442	25.765
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	28.625	20.053	22.868
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	342.789	282.900	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	339.187-	278.510-	2.897

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

Ziele

Ertragswirtschaftung aus Vermietung von Räumen, der Bereitstellung von Veranstaltungstechnik und -begleitpersonal. Erhalt und Pflege der Gebäude, Einrichtungen und Außenanlagen der Liegenschaft.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	587	542	618
- Nicht belegbare Räume in Stück	682	717	635
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	50,83	46,94	53,51
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	172.557	183.375-	26.511
- Erträge	293.501	172.788	195.625
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	120.944	356.163	169.114
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	414.267	29.270	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	241.710-	212.645-	26.511

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

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	26	22	15
-Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	26	21	7
-Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	402.584	348.624	96.143
-Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	379	416	392
-Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	166.051	197.238	108.615
-Beratungen in Stück	0		0
-Duplikatfilme in Stück	173	42	42
-Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	8.246	8.631	2.774
-Digitalisate in Stück	1.013.752	1.247.771	1.181.741
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.530	102.612	27.212-
- Erträge	482.551	388.779	475.481
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	444.021	286.168	502.694
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.631.381	1.869.158	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.592.851-	1.766.547-	27.212-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.958,67	795.215	0	795.215	805.307,20	10.092+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342.922,15	5.657.694	972.500	6.932.114	6.268.384,81	663.729-	672.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.187.963,48-	4.862.479-	972.500-	6.136.899-	5.463.077,61-	673.821+	672.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.043,72	0	0	0	3.080,00-	3.080-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.043,72	0	0	0	3.080,00-	3.080-	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	246.719,54	49.400	60.131	129.761	122.131,40	7.630-	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	1.356,60	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	248.076,14	49.400	60.131	129.761	122.131,40	7.630-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	243.032,42-	49.400-	60.131-	129.761-	125.211,40-	4.550+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	5.430.995,90-	4.911.879-	1.032.631-	6.266.660-	5.588.289,01-	678.371+	672.000-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
02620000004300 PG026 Ausstattung Bestandserhaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.465	13.765	9.846,46	3.919-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.465-	13.765-	9.846,46-	3.919+	0
02620000006160 PG026 Digitales Leitsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.846,10	0	1.545	23.110	23.110,09	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.846,10-	0	1.545-	23.110-	23.110,09-	0+	0
02620000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.514,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.514,07-	0	0	0	0,00	0+	0
02620000007740 PG026 Beleuchtungssystem Refektorium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.622,80	0	44.490	42.550	42.550,28	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.622,80-	0	44.490-	42.550-	42.550,28-	0+	0
02620000007880 PG026 Abtei-Shop Neugestaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.474,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.474,97-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
02620000008020 PG026 Touristisches Hinweisschild BAB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.363,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.363,20-	0	0	0	0,00	0+	0

02620000008200 PG026 Kühlkammer Archiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.387,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.387,05-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	184.208,19	0	59.500	79.425	75.506,83	3.919-	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.208,19-	0	59.500	79.425-	75.506,83-	3.919+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	3.080,00	0	0	0	3.080,00-	3.080-	0
Auszahlungen	63.867,95	49.400	631	50.336	46.624,57	3.711-	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.787,95-	49.400-	631-	50.336-	49.704,57-	631+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	3.080,00	0	0	0	3.080,00-	3.080-	0
Auszahlungen	248.076,14	49.400	60.131	129.761	122.131,40	7.630-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.996,14-	49.400-	60.131	129.761-	125.211,40-	4.550+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	78.701,02	204.361	0	204.361	440.336,72	235.976+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.079,42	0	0	0	4.056,80	4.057+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,58	8.000	0	8.000	9.758,87	1.759+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,27	0	0	0	6.501,44	6.501+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547,26	500	0	500	398,86	101-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	85.950,55	212.861	0	212.861	461.052,69	248.192+	0
11	- Personalaufwendungen	1.395.942,90	1.214.797	0	1.214.797	1.430.664,77	215.868+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.505,21	518.010	0	518.010	521.358,49	3.348+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.713,08	3.135	0	3.135	4.417,77	1.283+	0
15	- Transferaufwendungen	214.959,76	247.795	0	247.795	215.558,34	32.237-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.474,34	85.642	0	85.642	58.279,59	27.362-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.289.595,29	2.069.378	0	2.069.378	2.230.278,96	160.901+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.203.644,74-	1.856.518-	0	1.856.518-	1.769.226,27-	87.292+	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)	2.203.644,74-	1.856.518-	0	1.856.518-	1.769.226,27-	87.292+	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)	2.203.644,74-	1.856.518-	0	1.856.518-	1.769.226,27-	87.292+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.729,09	0	0	0	84.130,55	84.131+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.729,09	0	0	0	84.130,55	84.131+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.203.644,74-	1.856.518-	0	1.856.518-	1.769.226,27-	87.292+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	12,79	14,67	14,13

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	26	24	24
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	437	430	406
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	88	95	65
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	175.049-	392.665-	473.136-
- Erträge	320.933	25.454	81.777
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	495.981	418.118	554.914
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	888.177	1.020.177	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.063.225-	1.412.842-	473.136-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	43	39	43
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	19	21	21
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.537-	123.417-	36.627-
- Erträge	77.863	58.851	147.703
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.400	182.268	184.330
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	362.817	438.202	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	365.354-	561.619-	36.627-

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	35.397
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	35.397
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.609,41	212.861	0	212.861	419.176,13	206.316+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.173,53	2.066.243	515.000	2.561.243	2.264.858,23	296.385-	470.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.822.564,12-	1.853.383-	515.000-	2.348.383-	1.845.682,10-	502.701+	470.000-
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	2.061,08	5.000	7.915	12.915	10.617,78	2.297-	2.295
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	2.061,08	5.000	7.915	12.915	10.617,78	2.297-	2.295
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.061,08-	5.000-	7.915-	12.915-	10.617,78-	2.297+	2.295-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.824.625,20-	1.858.383-	522.915-	2.361.298-	1.856.299,88-	504.998+	472.295-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	447,65	2.055	0	2.055	557,05	1.498-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	137,20	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	6.506,24	29.000	0	29.000	0,00	29.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.390,76	0	0	0	6.557,48	6.557+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.481,85	31.055	0	31.055	7.114,53	23.940-	0
11	- Personalaufwendungen	2.719.140,07	6.703.056	0	3.102.056	2.890.191,70	211.864-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.287,41	1.064.209	0	1.413.885	1.386.112,40	27.772-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.357,36	7.277	0	7.277	8.321,00	1.044+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.627,98	243.762	0	243.762	224.995,21	18.767-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.953.412,82	8.018.304	0	4.766.980	4.509.620,31	257.359-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.935.930,97-	7.987.249-	0	4.735.925-	4.502.505,78-	233.419+	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)	3.935.930,97-	7.987.249-	0	4.735.925-	4.502.505,78-	233.419+	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)	3.935.930,97-	7.987.249-	0	4.735.925-	4.502.505,78-	233.419+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.110,06	0	0	0	1.074.047,26	1.074.047+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.110,06	0	0	0	1.074.047,26	1.074.047+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.935.930,97-	7.987.249-	0	4.735.925-	4.502.505,78-	233.419+	0

Jahresabschluss 2019

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

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	14,73	14,78	16,00
Tariflich Beschäftigte	23,65	24,92	24,29

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.385,57	31.000	0	31.000	55.590,83	24.591+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600.427,02	8.544.052	294.000	5.035.927	4.529.567,58	506.360-	530.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.583.041,45-	8.513.052-	294.000-	5.004.927-	4.473.976,75-	530.951+	530.000-
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	1.456,00	5.000	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	1.456,00	5.000	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.456,00-	5.000-	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	4.584.497,45-	8.518.052-	294.000-	5.004.927-	4.473.976,75-	530.951+	530.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.860,55	0	0	0	237.665,49	237.665+	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	4.163,94	6.000	0	6.000	5.195,04	805-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.522,14	0	0	0	37.379,29	37.379+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,33	0	0	0	293,80	294+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	42.077,96	6.000	0	6.000	280.533,62	274.534+	0
11	- Personalaufwendungen	827.753,81	653.645	0	681.645	774.067,69	92.422+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.378,99	206.049	0	206.049	262.411,52	56.362+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.891,88	3.516	0	3.516	3.762,00	246+	0
15	- Transferaufwendungen	1.022.328,36	1.019.500	0	1.019.500	1.136.781,26	117.281+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.539,66	55.501	0	55.501	63.167,88	7.667+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.892,70	1.938.212	0	1.966.212	2.240.190,35	273.979+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.993.814,74-	1.932.212-	0	1.960.212-	1.959.656,73-	555+	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)	1.993.814,74-	1.932.212-	0	1.960.212-	1.959.656,73-	555+	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)	1.993.814,74-	1.932.212-	0	1.960.212-	1.959.656,73-	555+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.104,09	0	0	0	2.542,25-	2.542-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.104,09	0	0	0	2.542,25-	2.542-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.993.814,74-	1.932.212-	0	1.960.212-	1.959.656,73-	555+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte		1,00	0,59
Tariflich Beschäftigte	9,73	8,85	10,26

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	3	4	3
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	6	8	6
-Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	364.970	581.728	687.766
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	2	2
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück	2	2	2
-Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	100,00	100,00	100,00
-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)	1.304.763-	1.236.500-	1.231.501-
- Erträge	94.747	35.039	255.137
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.399.510	1.271.539	1.486.638
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	726.893	755.845	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.031.656-	1.992.345-	1.231.501-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.745,12	6.000	0	6.000	296.044,61	290.045+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.601,84	1.934.696	273.500	2.238.196	2.270.587,34	32.392+	255.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.970.856,72-	1.928.696-	273.500-	2.232.196-	1.974.542,73-	257.653+	255.000-
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	1.813,47	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	1.813,47	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.813,47-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.972.670,19-	1.928.696-	273.500-	2.232.196-	1.974.542,73-	257.653+	255.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	0	0	0	1.155,00	1.155+	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	3.212,46	4.500	0	4.500	3.469,46	1.031-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,20	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,08	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.370,66	4.500	0	4.500	4.624,54	125+	0
11	- Personalaufwendungen	97.349,47	85.944	0	97.944	99.728,01	1.784+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.508,88	102.428	0	102.428	97.213,75	5.214-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.817,90	15.816	0	15.816	18.609,13	2.793+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,27	8.103	0	8.103	8.099,77	3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.391,52	212.291	0	224.291	223.650,66	640-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	215.020,86-	207.791-	0	219.791-	219.026,12-	765+	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)	215.020,86-	207.791-	0	219.791-	219.026,12-	765+	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)	215.020,86-	207.791-	0	219.791-	219.026,12-	765+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.403,01	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.403,01	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.020,86-	207.791-	0	219.791-	219.026,12-	765+	0

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	10	11	9
- Anzahl der Beratungen in Stück	92	106	91
- Anzahl der Besuche in Stück	1.320	1.415	1.240
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.148-	92.264-	97.842-
- Erträge	2.831	3.212	3.469
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	96.979	95.476	101.312
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	113.696	119.403	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	207.844-	211.667-	97.842-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.971,97	4.500	0	4.500	198,12-	4.698-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.061,45	196.475	19.000	223.475	202.656,40	20.818-	15.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	202.089,48-	191.975-	19.000-	218.975-	202.854,52-	16.120+	15.000-
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	1.581,90	10.000	1.315	11.315	3.274,19	8.041-	8.040
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	1.581,90	10.000	1.315	11.315	3.274,19	8.041-	8.040
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.581,90-	10.000-	1.315-	11.315-	3.274,19-	8.041+	8.040-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	203.671,38-	201.975-	20.315-	230.290-	206.128,71-	24.161+	23.040-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	81.278,07	280.300	0	280.300	491.941,38	211.641+	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	164.363,21	195.299	0	195.299	194.946,59	352-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.676,57	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.252,65	0	0	0	59.500,00	59.500+	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	356.570,50	475.599	0	475.599	746.387,97	270.789+	0
11	- Personalaufwendungen	568.355,26	271.016	0	303.016	564.560,78	261.545+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.091,45	205.299	0	287.675	263.575,43	24.099-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	4.197.163,86	4.251.300	0	4.251.300	4.349.884,14	98.584+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.912,56	68.843	0	68.843	2.106,30	66.737-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.093.523,13	4.796.458	0	4.910.833	5.180.126,65	269.293+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.736.952,63-	4.320.859-	0	4.435.234-	4.433.738,68-	1.496+	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)	4.736.952,63-	4.320.859-	0	4.435.234-	4.433.738,68-	1.496+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.736.952,63-	4.320.859-	0	4.435.234-	4.433.738,68-	1.496+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.736.952,63-	4.320.859-	0	4.435.234-	4.433.738,68-	1.496+	0

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	49	39	36
- Anzahl der Beratungen in Stück	68,00	92,00	71,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	102.093-	665.844-	4.546-
- Erträge	8.406	31.454	295.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	110.499	697.298	299.546
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	102.093-	665.844-	4.546-

Produkt 07718 Netzwerkknoten LVR-Museumsverbund (Teil des kunst- und kulturgeschichtlichen Netzwerks)

Beschreibung

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	916.522-	897.902-	546.032-
- Erträge	202.768	301.781	285.388
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.119.290	1.199.683	831.420
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	15.385	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	931.908-	897.902-	546.032-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	146,00	202,00	234,00
- Anzahl der Führungen in Stück	187,00	201,00	194,00
- Anzahl der Besuche in Stück	13.770	17.142	13.517
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	13	14	28
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	605.527-	595.948-	256.032-
- Erträge	202.768	301.781	285.388
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	808.294	897.729	541.420
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	15.385	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	620.912-	595.948-	256.032-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	11.449	16.249	14.500
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	6	11	10
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	310.996-	301.955-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	310.996	301.955	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	310.996-	301.955-	290.000-

Produkt 07721 Netzwerkknoten LVR-Industriemuseum (Industriekulturelles Netzwerk)

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.516.054-	2.554.828-	2.492.852-
- Erträge	1	23.333	166.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.516.055	2.578.161	2.658.852
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.516.054-	2.554.828-	2.492.852-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	230.000	258.000	220.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	15	16	15
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.027.055-	2.024.866-	2.000.000-
- Erträge	0	0	70.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.027.055	2.024.866	2.070.000
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	2.027.055-	2.024.866-	2.000.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	29.641	27.200	30.274
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück		1	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	201.881-	187.127-	172.441-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	201.881	187.127	172.441
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	201.881-	187.127-	172.441-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	38.600	27.752	41.046
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	3	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	112.187-	122.237-	100.000-
- Erträge	0	23.333	70.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.187	145.570	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	112.187-	122.237-	100.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	13.967	13.641	14.277
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	2	1
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	174.931-	220.598-	220.411-
- Erträge	1	0	26.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	174.932	220.598	246.411
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	174.931-	220.598-	220.411-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	262.400	271.300	286.900
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	2		
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	20	11
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	512.890-	618.378-	897.915-
- Erträge	0	3	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	512.890	618.381	897.915
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	512.890-	618.378-	897.915-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.653,31	475.599	0	475.599	692.658,37	217.059+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.420,12	4.727.615	1.285.000	5.949.990	5.559.838,10	390.152-	605.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.072.766,81-	4.252.016-	1.285.000-	5.474.391-	4.867.179,73-	607.212+	605.000-
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	5.072.766,81-	4.252.016-	1.285.000-	5.474.391-	4.867.179,73-	607.212+	605.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	341.156,99	247.300	0	247.300	193.970,00	53.330-	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	53.624,31	63.500	0	63.500	39.228,45	24.272-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.095,20	0	0	0	21.855,35	21.855+	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	410.876,50	310.800	0	310.800	255.053,80	55.746-	0
11	- Personalaufwendungen	601.132,68	544.675	0	544.675	640.457,95	95.783+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.008,43	513.231	0	513.231	496.618,30	16.613-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.799,85	220.000	0	220.000	78.588,43	141.412-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.510,48	110.390	0	110.390	100.049,03	10.341-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.451,44	1.388.296	0	1.388.296	1.315.713,71	72.582-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.119.574,94-	1.077.496-	0	1.077.496-	1.060.659,91-	16.836+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,01-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.119.574,95-	1.077.496-	0	1.077.496-	1.060.659,91-	16.836+	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)	1.119.574,95-	1.077.496-	0	1.077.496-	1.060.659,91-	16.836+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.761,14	0	0	0	752.295,70	752.296+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.761,14	0	0	0	752.295,70	752.296+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.119.574,95-	1.077.496-	0	1.077.496-	1.060.659,91-	16.836+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel**

**LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	6,00	6,46	6,46

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern

Beschreibung

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	3.003,00	11.507,00	9.668,00
- Anzahl der Führungen in Stück	12,00	103,00	91,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück		3,00	10,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.451	185.443-	400.217-
- Erträge	450.563	397.905	174.553
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	392.112	583.348	574.770
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	607.152	864.132	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	548.701-	1.049.575-	400.217-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.707,33	310.800	0	310.800	319.342,61	8.543+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.840,02	1.168.296	162.500	1.330.796	1.192.503,11	138.293-	115.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	735.132,69-	857.496-	162.500-	1.019.996-	873.160,50-	146.835+	115.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	78.353	78.352,80	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	78.353	78.352,80	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	3.171,80	61.000	0	61.000	0,00	61.000-	61.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612.942,95	1.087.000	95.872	1.261.225	310.059,21	951.166-	951.166
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	616.114,75	1.148.000	95.872	1.322.225	310.059,21	1.012.166-	1.012.166
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	616.114,75-	1.148.000-	95.872-	1.243.872-	231.706,41-	1.012.166+	1.012.166-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.351.247,44-	2.005.496-	258.372-	2.263.868-	1.104.866,91-	1.159.001+	1.127.166-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	0,00	0	0	78.353	78.352,80	0+	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.171,80	61.000	0	61.000	0,00	61.000-	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.546,45	1.037.000	31.540	1.146.893	195.940,11	950.953-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	563.718,25-	1.098.000-	31.540-	1.129.540-	117.587,31-	1.011.953	+
1.011.953-							
Auszahlungen)							
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.396,50	50.000	150	50.150	49.936,77	213-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	52.396,50-	50.000-	150-	50.150-	49.936,77-	213+	0
Auszahlungen)							
07820000007280 PG078-Medienausst. Veranstaltungsraum							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.182	64.182	64.182,33	0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	64.182-	64.182-	64.182,33-	0+	213-
Auszahlungen)							
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	78.353	78.352,80	0+	
Auszahlungen	616.114,75	1.148.000	95.872	1.322.225	310.059,21	1.012.166	-
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	616.114,75-	1.148.000-	95.872	1.243.872-	231.706,41-	1.012.166	+1.012.166

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	288,06	288+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,00	0	0	0	10.928,96	10.929+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,46	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	118,00	0	0	0	11.217,48	11.217+	0
11	- Personalaufwendungen	719.537,29	642.157	0	710.157	795.670,10	85.513+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.498,33	293.000	0	293.000	194.404,55	98.595-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.241,00	6.000	0	6.000	6.102,67	103+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.725,99	37.933	0	37.933	60.151,02	22.218+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.002,61	979.091	0	1.047.091	1.056.328,34	9.238+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.024.884,61-	979.091-	0	1.047.091-	1.045.110,86-	1.980+	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)	1.024.884,61-	979.091-	0	1.047.091-	1.045.110,86-	1.980+	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)	1.024.884,61-	979.091-	0	1.047.091-	1.045.110,86-	1.980+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.280,63	0	0	0	893.412,20	893.412+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.280,63	0	0	0	893.412,20	893.412+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.024.884,61-	979.091-	0	1.047.091-	1.045.110,86-	1.980+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 079

LVR-Dezernentin

MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Frau Milena Karabaic

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	7,72	8,49	10,39

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 079
MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Produkt 07901 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

Ziele

Konzeptioneller Aufbau in Vorbereitung auf die Realisierung der Archäologischen Zone mit Jüdischem Museum als Dienststelle des LVR

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	107.715-	252.008-	194.033-
- Erträge	51	118	11.217
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	107.766	252.126	205.250
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	707.965	772.877	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	815.680-	1.024.885-	194.033-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,00	0	0	0	11.217,02	11.217+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.082,74	973.091	42.000	1.085.091	1.067.135,62	17.955-	26.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.052.964,74-	973.091-	42.000-	1.085.091-	1.055.918,60-	29.172+	26.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	16.532,67	3.467-	3.450
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	20.000	20.000	16.532,67	3.467-	3.450
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.000,00	0	20.000-	20.000-	16.532,67-	3.467+	3.450-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.002.964,74-	973.091-	62.000-	1.105.091-	1.072.451,27-	32.640+	29.450-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 079
MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07920000006667 PG079 Ersteinrichtung MiQua							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	16.532,67	3.467-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	16.532,67-	3.467+	3.450-
07920000007680 PG079 Ankauf Machsor							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	16.532,67	3.467-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00	0	20.000	20.000-	16.532,67-	3.467+	3.450

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	42.631.241,27	41.014.931	0	41.014.931	42.158.949,00	1.144.018+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	321.337.072,76	313.092.790	0	313.092.790	325.703.840,47	12.611.051+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.650,00	30.000	0	30.000	22.750,00	7.250-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.726.332,62	163.359.292	0	163.359.292	161.051.027,39	2.308.265-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.798.823,69	15.841.727	0	15.841.727	9.558.036,82	6.283.690-	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	553.514.120,34	533.338.740	0	533.338.740	538.494.603,68	5.155.864+	0
11	- Personalaufwendungen	47.489.017,82	51.422.571	0	51.392.571	52.981.742,98	1.589.172+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.298.012,37	221.579.058	0	226.850.675	266.066.032,14	39.215.357+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.680,26	136.860	0	136.860	69.023,94	67.836-	0
15	- Transferaufwendungen	2.851.765.396,19	2.950.560.218	0	2.950.560.218	2.965.907.934,74	15.347.717+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661.712,07	1.173.914	0	1.173.914	3.560.103,55	2.386.190+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.130.268.818,71	3.224.872.621	0	3.230.114.238	3.288.584.837,35	58.470.599+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.576.754.698,37-	2.691.533.881-	0	2.696.775.499-	2.750.090.233,67-	53.314.735-	0
19	+ Finanzerträge	1.112.527,75	0	0	0	1.000.145,81	1.000.146+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.004,63	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.012.523,12	0	0	0	900.145,81	900.146+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.575.742.175,25-	2.691.533.881-	0	2.696.775.499-	2.749.190.087,86-	52.414.589-	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)	2.575.742.175,25-	2.691.533.881-	0	2.696.775.499-	2.749.190.087,86-	52.414.589-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.184,00	0	0	0	54.432,00	54.432+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.184,00	0	0	0	54.432,00	54.432+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.575.742.175,25-	2.691.533.881-	0	2.696.775.499-	2.749.190.087,86-	52.414.589-	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.624.555,28	477.540.581	0	477.540.581	501.253.213,31	23.712.632+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121.821.386,77	3.226.074.247	228.217.350	3.451.832.029	3.277.496.300,97	174.335.728-	170.816.900
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.619.196.831,49-	2.748.533.666-	228.217.350-	2.974.291.447-	2.776.243.087,66-	198.048.360+	170.816.900-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.064.351,57	40.230.000	0	40.244.670	40.730.213,32	485.543+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.805.242,85	5.284.000	0	5.284.000	45.569.328,20	40.285.328+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	65.869.594,42	45.514.000	0	45.528.670	86.299.541,52	40.770.871+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.908,52	68.000	0	82.670	18.337,90	64.332-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	50.063.419,30	0	0	0	47.414,45	47.414+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	25.466,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	50.094.793,82	68.000	0	82.670	65.752,35	16.918-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.774.800,60	45.446.000	0	45.446.000	86.233.789,17	40.787.789+	0

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.603.422.030,89-	2.703.087.666-	228.217.350-	2.928.845.447-	2.690.009.298,49-	238.836.149+	170.816.900-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.811,41	94.104	0	94.104	752.459,81	658.356+	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	8.230,24	0	0	0	1.507,40	1.507+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.422,36	0	0	0	972,73	973+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	743.464,01	94.104	0	94.104	754.939,94	660.836+	0
11	- Personalaufwendungen	4.786.035,12	5.383.239	0	5.153.239	5.274.898,13	121.659+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051.122,25	7.685.000	0	7.685.000	7.403.226,97	281.773-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.983,42	27.543	0	27.543	21.071,00	6.472-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.388,21	85.000	0	85.000	88.599,97	3.600+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.908.529,00	13.180.782	0	12.950.782	12.787.796,07	162.986-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.165.064,99-	13.086.678-	0	12.856.678-	12.032.856,13-	823.822+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.165.064,99-	13.086.678-	0	12.856.678-	12.032.856,13-	823.822+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.165.064,99-	13.086.678-	0	12.856.678-	12.032.856,13-	823.822+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.165.064,99-	13.086.678-	0	12.856.678-	12.032.856,13-	823.822+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 016
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	27,31	30,18	28,21
Tariflich Beschäftigte	44,54	42,02	44,06

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.533,32	80.000	0	80.000	751.082,92	671.083+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.626.630,39	13.597.752	2.080.000	15.447.752	13.103.717,97	2.344.034-	2.565.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.288.097,07-	13.517.752-	2.080.000-	15.367.752-	12.352.635,05-	3.015.117+	2.565.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004,52	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.004,52	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.460,72	40.000	0	36.332	0,00	36.332-	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	2.460,72	40.000	0	36.332	0,00	36.332-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.456,20-	40.000-	0	36.332-	0,00	36.332+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	11.289.553,27-	13.557.752-	2.080.000-	15.404.085-	12.352.635,05-	3.051.450+	2.565.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	40.914.870,97	40.920.339	0	40.920.339	41.395.790,31	475.451+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	222.574.980,51	225.436.000	0	225.436.000	226.428.483,70	992.484+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.650,00	30.000	0	30.000	22.750,00	7.250-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.355.713,83	132.778.000	0	132.778.000	129.610.590,87	3.167.409-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.061.103,37	80.000	0	80.000	4.600.483,10	4.520.483+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	405.927.318,68	399.244.339	0	399.244.339	402.058.097,98	2.813.759+	0
11	- Personalaufwendungen	28.653.360,57	29.149.074	0	29.149.074	31.251.299,97	2.102.226+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.331.850,25	210.002.000	0	215.273.617	255.790.078,45	40.516.461+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.652,68	32.881	0	32.881	15.965,58	16.915-	0
15	- Transferaufwendungen	2.629.721.337,96	2.727.080.000	0	2.727.080.000	2.745.436.982,42	18.356.982+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.899,19	157.600	0	157.600	1.016.934,40	859.334+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.877.518.100,65	2.966.421.555	0	2.971.693.173	3.033.511.260,82	61.818.088+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.471.590.781,97-	2.567.177.216-	0	2.572.448.834-	2.631.453.162,84-	59.004.329-	0
19	+ Finanzerträge	2.835,92	0	0	0	9.218,40	9.218+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,11	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.831,81	0	0	0	9.218,40	9.218+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.471.587.950,16-	2.567.177.216-	0	2.572.448.834-	2.631.443.944,44-	58.995.111-	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)	2.471.587.950,16-	2.567.177.216-	0	2.572.448.834-	2.631.443.944,44-	58.995.111-	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)	2.471.587.950,16-	2.567.177.216-	0	2.572.448.834-	2.631.443.944,44-	58.995.111-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 017.02 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen
- 017.03 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen
- 017.04 Leistungen zur Beschäftigung
- 017.05 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in der eigenen Wohnung leben
- 017.06 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen
- 017.07 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
- 017.08 Leistungen zum stationären Wohnen
- 017.09 Leistungen für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung für die Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 106 ff SGB XII (bei Übertritt aus dem Ausland)
- 017.10 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff SGB XII)
- 017.11 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
- 017.12 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 017.13 Darlehensverwaltung
- 017.14 Leistungen nach dem GHBG und nach § 72 SGB XII

Besonderheiten/Hinweise

Sofern nicht ausdrücklich anders ausgewiesen handelt es sich bei den Fallzahlen um Stichtagsermittlungen zum 31.12. eines Kalenderjahres.

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	247,19	237,94	235,04
Tariflich Beschäftigte	231,28	257,42	272,67

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.799.720-	17.164.565-	16.336.448-
- Erträge	7.679.874	7.461.605	7.179.696
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.479.595	24.626.170	23.516.144
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.799.720-	17.164.565-	16.336.448-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	550	520	490
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	48.100,00	47.400,00	48.000,00
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	60,00	61,00	61,00
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	40,00	39,00	39,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.799.720-	17.164.565-	16.336.448-
- Erträge	7.679.874	7.461.605	7.179.696
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.479.595	24.626.170	23.516.144
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.799.720-	17.164.565-	16.336.448-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.518.180-	2.002.578-	2.269.092-
- Erträge	70.852	114.553	6.039
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.589.032	2.117.131	2.275.131
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.518.180-	2.002.578-	2.269.092-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01703001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	275	120	100
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.555.588-	2.113.464-	2.269.092-
- Erträge	33.445	3.667	6.039
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.589.032	2.117.131	2.275.131
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.555.588-	2.113.464-	2.269.092-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01703002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	0		
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	0,00	0,00	
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	0,00	0,00	
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	0,00	0,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.408	110.886	0
- Erträge	37.408	110.886	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	37.408	110.886	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	618.086.343-	649.800.731-	672.904.169-
- Erträge	2.872.062	1.910.212	3.206.542
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	620.958.405	651.710.942	676.110.711
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	618.086.343-	649.800.731-	672.904.169-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.	34.700	35.100	35.500
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	17.800,00	18.500,00	19.000,00
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	59,00	59,00	59,00
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	41,00	41,00	41,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	616.632.570-	648.886.173-	670.816.773-
- Erträge	2.865.462	1.910.212	3.206.542
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	619.498.032	650.796.384	674.023.315
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	616.632.570-	648.886.173-	670.816.773-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.973-	147.867-	191.804-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	78.973	147.867	191.804
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	78.973-	147.867-	191.804-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	210	260	270
- Vermittlungen in den allg. Arbeitsmarkt im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	130	10	1
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.			0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.374.800-	626.440-	1.162.646-
- Erträge	6.600	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.381.400	626.440	1.162.646
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	1.374.800-	626.440-	1.162.646-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01704004 Andere Anbieter § nach 60 SGB IX

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	25.397-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	25.397
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	25.397-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	140.251-	707.549-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	140.251	707.549
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	140.251-	707.549-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.687.745-	37.173.169-	38.035.068-
- Erträge	1.001.285	834.473	1.967.152
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.689.030	38.007.642	40.002.220
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	36.687.745-	37.173.169-	38.035.068-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in Tagesstätten für Menschen mit psychischer Behinderung im Rheinland in Stück	802	802	802
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.544.905-	14.609.013-	14.841.332-
- Erträge	999.564	732.471	1.657.292
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.544.469	15.341.484	16.498.624
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.544.905-	14.609.013-	14.841.332-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01705002 Tagesstrukturierende Leistungen im Rahmen des selbstständigen Wohnens

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	2.300	2.100	2.000
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	9.700,00	10.800,00	11.800,00
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	53,00	52,00	52,00
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	47,00	48,00	48,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.924.937-	22.522.868-	23.193.736-
- Erträge	1.721	102.002	309.860
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.926.658	22.624.870	23.503.596
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	22.924.937-	22.522.868-	23.193.736-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01705003 Tagesgestaltende Angebote

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	190	2	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	1.150,00	300,00	
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	51,00	50,00	
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	49,00	50,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	217.903-	41.288-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	217.903	41.288	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	217.903-	41.288-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.381.300-	18.645.396-	21.269.356-
- Erträge	647.567	1.243.397	820.778
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.028.867	19.888.793	22.090.134
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	19.381.300-	18.645.396-	21.269.356-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	260	280	280
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.475.989-	2.344.417-	2.599.480-
- Erträge	553.950	806.378	563.223
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.029.939	3.150.796	3.162.703
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	2.475.989-	2.344.417-	2.599.480-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	20	30	25
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	856.256-	28.882-	101.311-
- Erträge	490	200.184	109.306
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	856.746	229.066	210.616
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	856.256-	28.882-	101.311-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	330	370	390
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.318.730-	1.626.483-	1.773.698-
- Erträge	92.862	61.991	108.539
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.411.593	1.688.474	1.882.238
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.318.730-	1.626.483-	1.773.698-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.730.325-	14.645.613-	16.794.867-
- Erträge	265	174.844	39.710
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.730.590	14.820.457	16.834.577
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.730.325-	14.645.613-	16.794.867-

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

Beschreibung

- Teilprodukte
 017.07.001 Individuelle Leistungen (Fachleistungsstunden, Assistenzleistungen, etc.)
 017.07.002 Kontakt-/ Koordinations- und Beratungsangebote (KoKoBe)
 017.07.005 Selbstständiges Wohnen in Gastfamilien
 017.07.006 Persönliches Budget
 017.07.007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens
 017.07.008 Hilfe in Pflegefamilien

Ziele

Eine Steigerung der Zahl der leistungsberechtigten Personen, die Wohnleistungen in Anspruch nehmen, bildet sich ausschließlich bei den ambulanten Wohnhilfen ab.
 Das ambulante Leistungssystem wird ausgebaut und weiter ausdifferenziert, um leistungsberechtigten Personen eine bedarfsgerechte Alternative zur Wohneinrichtung anzubieten. Hierzu zählt auch das selbständige Wohnen in Gastfamilien.
 Die Inanspruchnahme des persönlichen Budgets wird aktiv unterstützt.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	443.500.221-	470.260.594-	505.345.206-
- Erträge	11.511.500	12.282.326	13.641.767
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	455.011.721	482.542.920	518.986.973
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	443.500.221-	470.260.594-	505.345.206-

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	37.100	38.100	39.200
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	370	420	440
- Jährl. Gesamtaufwand (netto) je Leistungsempfänger*in in EUR	13.190,00	10.800,00	11.000,00
- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) für Fachleistungsstunden je Leistungsempfänger*in in EUR	12.860,00	11.000,00	11.300,00
- Leistungsempfänger*innen, die einen Eigenanteil leisten am 31.12.	1.400	1.200	650
- Leistungsempfänger*innen, bei denen ein Unterhaltsbeitrag realisiert wird am 31.12.	11.700	12.000	11.000
- Anteil männliche leistungsberechtigte Personen in Prozent	52,00	52,00	52,00
- Anteil weibliche leistungsberechtigte Personen in Prozent	48,00	48,00	48,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	396.375.746-	410.520.725-	432.729.398-
- Erträge	8.736.969	9.843.603	11.720.851
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	405.112.714	420.364.328	444.450.249
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	396.375.746-	410.520.725-	432.729.398-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Geförderte Vollzeitstellen in Stück	64	64	64
- Jährl. Bruttoaufwand je geförderter Vollzeitstelle in EUR	70.000,00	80.000,00	80.000,00
- Förderaufwand für KoKoBe in Euro	4.457.673,00	5.047.800,00	5.130.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.316.773-	4.889.276-	4.810.232-
- Erträge	716.303	758.922	896.451
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.033.076	5.648.198	5.706.683
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	4.316.773-	4.889.276-	4.810.232-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707005 Selbständiges Wohnen in Gastfamilien

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	199	200	205
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.543.764-	2.878.231-	3.087.050-
- Erträge	181.046	101.620	119.783
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.724.809	2.979.851	3.206.833
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.543.764-	2.878.231-	3.087.050-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	680	724	818
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	49,00	51,00	50,00
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	51,00	49,00	50,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.621.596-	30.113.382-	35.783.571-
- Erträge	1.804.935	1.390.154	882.236
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.426.530	31.503.536	36.665.807
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	24.621.596-	30.113.382-	35.783.571-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.853-	68.638-	43.656-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.853	68.638	43.656
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.853-	68.638-	43.656-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707008 Hilfe in Pflegefamilien

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.604.490-	21.790.341-	28.891.299-
- Erträge	72.248	188.028	22.446
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.676.738	21.978.369	28.913.745
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.604.490-	21.790.341-	28.891.299-

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

Beschreibung

- 017.08.001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger
- 017.08.002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen
- 017.08.003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

Ziele

- Die Zahl der HeimbewohnerInnen stagniert bzw. geht leicht zurück.
- Im Rheinland frei werdende Plätze stehen für Personen mit entsprechendem Unterstützungsbedarf zur Verfügung; nicht benötigte Plätze werden abgebaut.
- Die Erträge sollen unter Berücksichtigung der Rechtslage und der Entwicklung der Anzahl der Leistungsberechtigten in der stationären Hilfe stabil bleiben.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen (am 31.12)	22.500	22.300	22.000
im Rheinland	19.500	19.300	19.000
außerrheinisch	3.000	3.000	3.000
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	56.300	57.600	61.400
- Erträge:			
- Anzahl der LB, für die eine Rente realisiert werden kann	12.300	12.300	12.200
- Anzahl der LB, für die Pflegekassenleistungen realisiert werden können	16.250	17.300	17.100
- Anzahl der LB, für die ein Unterhaltsbeitrag realisiert werden kann	7.700	7.500	7.400
- Anzahl der LB, für die ein Wohngeldanspruch realisiert werden kann	4.000	3.600	3.400
- Gender Budgeting:			
- Anteil leistungsberechtigte Männer in %	60,00%	60,00%	60,00%
- Anteil leistungsberechtigte Frauen in %	40,00%	40,00%	40,00%

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-939.293.197	-963.147.371	-1.019.052.557
- Erträge	316.786.421	328.270.876	331.720.229
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.256.079.618	1.291.418.247	1.350.772.786
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	-939.293.197	-963.147.371	-1.019.052.557

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-803.458.662	-826.471.618	-869.411.423
- Erträge	316.670.929	328.153.945	331.703.889
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.120.129.591	1.154.625.563	1.201.115.313
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	-803.458.662	-826.471.618	-869.411.423

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen			
	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-134.939.327	-136.610.984	-148.683.782
- Erträge	15.492	16.500	16.339
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	134.954.819	136.627.484	148.700.121
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	-134.939.327	-136.610.984	-148.683.782

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-895.208	-64.770	-957.353
- Erträge	100.000	100.430	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	995.208	165.200	957.353
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	-895.208	-64.770	-957.353

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.797.287-	2.107.765-	1.313.001-
- Erträge	963.650	155.894	365.493
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.760.937	2.263.659	1.678.493
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.797.287-	2.107.765-	1.313.001-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	140.837-	105.798-	25.122-
- Erträge	63.650	55.894	65.493
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	204.487	161.692	90.615
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	140.837-	105.798-	25.122-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01709002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.656.450-	2.001.967-	1.287.879-
- Erträge	900.000	100.000	300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.556.450	2.101.967	1.587.879
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.656.450-	2.001.967-	1.287.879-

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		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-69.591.520	-72.255.761	-74.142.192
- Erträge	8.351.688	8.604.832	7.968.923
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	77.943.208	80.860.593	82.111.116
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	-69.591.520	-72.255.761	-74.142.192

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.672.800-	16.732.466-	12.099.012-
- Erträge	0	214.531	14.504
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.672.800	16.946.997	12.113.516
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.672.800-	16.732.466-	12.099.012-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.977.701-	5.334.802-	5.839.076-
- Erträge	210.509	104.150	77.532
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.188.210	5.438.952	5.916.608
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.977.701-	5.334.802-	5.839.076-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	530	510	530
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.360.868-	4.894.469-	5.423.426-
- Erträge	0	100.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.360.868	4.994.469	5.423.426
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	5.360.868-	4.894.469-	5.423.426-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710007 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.852	574-	111
- Erträge	62.040	9.779	111
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.188	10.353	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.852	574-	111

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen
Pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01710008 Leistungen in Wohneinrichtungen			
	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	1.900	1.900	1.900
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-45.580.152	-45.294.023	-50.780.679
- Erträge	8.141.179	8.186.152	7.876.887
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	53.721.330	53.480.175	58.657.566
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	-45.580.152	-45.294.023	-50.780.679

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	124.148.564-	118.278.616-	153.179.260-
- Erträge	28.582.394	38.324.845	29.440.845
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	152.730.958	156.603.462	182.620.104
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	124.148.564-	118.278.616-	153.179.260-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	279.552-	290.161-	213.231-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	279.552	290.161	213.231
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	279.552-	290.161-	213.231-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.800	5.600	6.100
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (netto) je leistungsberechtigte Person in EUR	22.100,00	22.800,00	23.500,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.182.460-	91.085.721-	113.891.029-
- Erträge	28.363.991	37.384.586	29.277.786
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	125.546.450	128.470.307	143.168.815
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	97.182.460-	91.085.721-	113.891.029-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.686.552-	26.902.735-	39.074.999-
- Erträge	218.404	940.259	163.058
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.904.955	27.842.994	39.238.057
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	26.686.552-	26.902.735-	39.074.999-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.959.754-	5.253.691-	6.968.906-
- Erträge	0	557.898	13.348
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.959.754	5.811.589	6.982.254
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.959.754-	5.253.691-	6.968.906-

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung

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

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.152-	41.160-	7.703-
- Erträge	18.408	10.312	26.403
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.560	51.472	34.106
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.152-	41.160-	7.703-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.168-	41.176-	7.719-
- Erträge	18.391	10.295	26.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.560	51.472	34.106
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.168-	41.176-	7.719-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01713004 Darlehensverwaltung im Rahmen der TBC-Hilfe

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16	16	16
- Erträge	16	16	16
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16	16	16

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	79.033.000,00	78.422.517,00	77.111.239,00
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	15.082	14.700	14.571
- Leistungen nach d. GHBG an blinde Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR	5.240,00	5.300,00	5.330,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	1.050.000,00	1.114.301,00	1.260.325,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	440	430	443
- Erg. Blindenhilfe n. d. SGB XII; durchschn. jährl. Aufw.(brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	2.390,00	2.600,00	2.910,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	4.780.000,00	4.634.672,00	4.890.836,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.020	5.000	4.793
- Leistungen n. d. GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; durchschn. jährl. Aufw. (brutto) je leistungsber. Pers. in EUR	924,00	924,00	924,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	6.280.000,00	6.336.906,00	6.442.695,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	6.785	6.850	6.847
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je Leistungsber. Person in EUR	924,00	924,00	924,00
- Leistungsberechtigte Männer in Prozent	41,00	42,00	42,00
- Leistungsberechtigte Frauen in Prozent	59,00	58,00	58,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	90.485.658-	88.716.411-	87.873.462-
- Erträge	646.520	1.857.116	1.831.632
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	91.132.178	90.573.526	89.705.095
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	90.485.658-	88.716.411-	87.873.462-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.930.463,46	358.994.000	0	358.994.000	353.151.812,69	5.842.187-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.420.041,35	2.966.388.674	201.000.000	3.172.660.292	3.014.240.561,23	158.419.731-	151.900.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.501.489.577,89-	2.607.394.674-	201.000.000-	2.813.666.292-	2.661.088.748,54-	152.577.543+	151.900.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.063.347,05	40.230.000	0	40.244.670	40.730.213,32	485.543+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.266.526,98	5.224.000	0	5.224.000	5.233.730,24	9.730+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	45.329.874,03	45.454.000	0	45.468.670	45.963.943,56	495.273+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.313,67	0	0	18.338	18.337,90	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	25.466,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	27.779,67	0	0	18.338	18.337,90	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.302.094,36	45.454.000	0	45.450.332	45.945.605,66	495.273+	0

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.456.187.483,53-	2.561.940.674-	201.000.000-	2.768.215.959-	2.615.143.142,88-	153.072.816+	151.900.000-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608,00	392	0	392	7.347,88	6.956+	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	800.599,87	856.308	0	856.308	751.646,18	104.662-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551,00	552	0	552	1.807,87	1.256+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	812.758,87	857.252	0	857.252	760.801,93	96.450-	0
11	- Personalaufwendungen	6.002.180,84	6.487.919	0	6.487.919	6.560.060,89	72.142+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,93	15.000	0	15.000	27.293,45	12.293+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.323,95	4.488	0	4.488	6.200,40	1.712+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.829,69	53.900	0	53.900	45.204,82	8.695-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.120.471,41	6.561.307	0	6.561.307	6.638.759,56	77.453+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.307.712,54-	5.704.055-	0	5.704.055-	5.877.957,63-	173.903-	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)	5.307.712,54-	5.704.055-	0	5.704.055-	5.877.957,63-	173.903-	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)	5.307.712,54-	5.704.055-	0	5.704.055-	5.877.957,63-	173.903-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.184,00	0	0	0	54.432,00	54.432+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.184,00	0	0	0	54.432,00	54.432+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.307.712,54-	5.704.055-	0	5.704.055-	5.877.957,63-	173.903-	0

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	42,06	38,55	40,30
Tariflich Beschäftigte	38,28	39,00	40,53

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.143,41	856.308	0	856.308	744.931,21	111.377-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.082.444,25	6.556.819	102.200	6.659.019	6.634.817,30	24.201-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.279.300,84-	5.700.511-	102.200-	5.802.711-	5.889.886,09-	87.175-	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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	5.279.300,84-	5.700.511-	102.200-	5.802.711-	5.889.886,09-	87.175-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	4.121,00	96	0	96	96,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.396.003,78	9.551.790	0	9.551.790	8.827.011,35	724.778-	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	20.611.353,81	18.615.000	0	18.615.000	17.362.525,91	1.252.474-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	2.500	121,95-	2.622-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.011.478,59	28.169.386	0	28.169.386	26.189.511,31	1.979.874-	0
11	- Personalaufwendungen	2.004.394,90	2.097.927	0	2.097.927	2.078.189,64	19.737-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.661,90	39.158	0	39.158	115.011,86	75.854+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.494,02	7.548	0	7.548	7.704,61	157+	0
15	- Transferaufwendungen	36.407.639,38	33.455.668	0	33.455.668	34.789.052,83	1.333.385+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,05	18.989	0	18.989	14.473,10-	33.462-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.488.127,25	35.619.290	0	35.619.290	36.975.485,84	1.356.196+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.476.648,66-	7.449.904-	0	7.449.904-	10.785.974,53-	3.336.070-	0
19	+ Finanzerträge	218,82	0	0	0	70,41	70+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	218,82	0	0	0	70,41	70+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.476.429,84-	7.449.904-	0	7.449.904-	10.785.904,12-	3.336.000-	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)	7.476.429,84-	7.449.904-	0	7.449.904-	10.785.904,12-	3.336.000-	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)	7.476.429,84-	7.449.904-	0	7.449.904-	10.785.904,12-	3.336.000-	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)

Diese sind zu 60 % älter als 80 Jahre die durchschnittliche Lebenserwartung der Beschädigten liegt bei etwa 82 Jahren, die der Witwen und Witwer bei rd. 86 Jahren.

Frauen und Männer erhalten Hilfe zur Pflege in Einrichtungen etwa im Verhältnis von 85 : 15, während dies bei den anderen Leistungender Kriegsoffer bei 50 : 50 liegt.

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		
	2017	2018	2019
Beamte	23,96	21,91	21,11
Tariflich Beschäftigte	14,09	13,05	13,56

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

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

035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung

035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.022.566-	1.091.826-	1.089.188-
- Erträge	147.998	87.230	3.525
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.170.564	1.179.055	1.092.713
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	1.022.566-	1.091.826-	1.089.188-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03501003 Leistungen zur beruflichen Bildung

Ziele

1. Von den Empfängerinnen und Empfängern der Leistungen der beruflichen Bildung sind mindestens 70 % in den ersten Arbeitsmarkt integriert.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	2	2	3
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	9.772,00	19.791,45	17.971,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.457	39.583-	53.914-
- Erträge	37.000	0	3.512
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.543	39.583	57.425
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.457	39.583-	53.914-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	61	56	52
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	18.655,64	20.301,19	19.909,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.026.997-	1.049.637-	1.035.274-
- Erträge	110.998	87.230	13
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.137.994	1.136.866	1.035.288
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.026.997-	1.049.637-	1.035.274-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.026-	2.606-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.026	2.606	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.026-	2.606-	0

Produkt 03502 Leistungen zum Wohnen

Beschreibung

- Teilprodukte
- 035.02.001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen
- 035.02.002 Leistungen zum stationären 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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.275.205-	12.062.516-	11.307.817-
- Erträge	2.578.346	2.241.990	2.070.940
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.853.550	14.304.506	13.378.757
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	12.275.205-	12.062.516-	11.307.817-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	21	28	29
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	25.935,49	23.260,92	19.650,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	544.256-	650.880-	569.849-
- Erträge	389	426	33
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	544.645	651.306	569.881
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	544.256-	650.880-	569.849-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502002 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	228	196	193
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	61.468,20	68.454,09	65.492,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.446.603-	11.179.158-	10.584.528-
- Erträge	2.568.148	2.237.844	2.055.521
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.014.750	13.417.001	12.640.049
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.446.603-	11.179.158-	10.584.528-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	2	0	3
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	40.756,78	0,00	21.941,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.279-	88.522-	65.754-
- Erträge	8.235	219	658
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	81.514	88.741	66.412
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	73.279-	88.522-	65.754-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	50	38	20
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	4.252,82	3.880,46	4.384,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	211.067-	143.956-	87.686-
- Erträge	1.574	3.502	14.729
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	212.641	147.458	102.414
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	211.067-	143.956-	87.686-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	861.335-	701.751-	586.125-
- Erträge	21.770	21.601	34.652
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	883.104	723.352	620.777
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	861.335-	701.751-	586.125-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	154	119	97
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	5.734,44	6.078,59	6.043,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	861.335-	701.751-	586.125-
- Erträge	21.770	21.601	34.652
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	883.104	723.352	620.777
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	861.335-	701.751-	586.125-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	335.950-	259.535-	215.504-
- Erträge	4.452	7.238	7.979
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	340.402	266.774	223.483
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	335.950-	259.535-	215.504-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	190	160	192
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	278.619-	249.629-	212.821-
- Erträge	4.452	7.238	7.979
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	283.071	256.867	220.801
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	278.619-	249.629-	212.821-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	82	58	40
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	699,17	170,80	67,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	57.332-	9.907-	2.682-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	57.332	9.907	2.682
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	57.332-	9.907-	2.682-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.483.696	9.719.166	5.327.576
- Erträge	49.218.673	28.644.614	24.059.149
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.734.977	18.925.448	18.731.573
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.483.696	9.719.166	5.327.576

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	74	57	62
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	5.069,99	5.149,47	4.060,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	374.891-	288.005-	250.535-
- Erträge	289	5.515	1.155
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	375.179	293.520	251.690
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	374.891-	288.005-	250.535-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	8	4	2
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	13.413,93	34.013,83	32.825,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	107.311-	136.055-	65.651-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	107.311	136.055	65.651
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	107.311-	136.055-	65.651-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	679	541	449
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.965.898	10.143.226	5.643.761
- Erträge	49.218.384	28.639.099	24.057.994
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.252.486	18.495.873	18.414.233
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.965.898	10.143.226	5.643.761

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	715.342-	548.077-	374.732-
- Erträge	1.072	4.674	9.081
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	716.414	552.751	383.813
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	0	0	0
Ergebnis	715.342-	548.077-	374.732-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	60	45	36
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.284,89	5.927,61	5.554,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	377.094-	262.973-	192.746-
- Erträge	0	3.769	7.198
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	377.094	266.742	199.944
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	377.094-	262.973-	192.746-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	378	301	239
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	734,91	704,82	702,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	276.722-	211.246-	166.247-
- Erträge	1.072	905	1.616
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	277.794	212.151	167.864
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	276.722-	211.246-	166.247-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	61.526-	73.858-	15.739-
- Erträge	0	0	267
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	61.526	73.858	16.005
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	61.526-	73.858-	15.739-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	626.511-	511.257-	445.634-
- Erträge	794	0	4.159
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	627.305	511.257	449.793
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	626.511-	511.257-	445.634-

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	70	54	54
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	8.336,82	8.889,00	7.925,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	582.784-	480.006-	427.953-
- Erträge	794	0	4.159
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	583.578	480.006	432.112
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	582.784-	480.006-	427.953-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	12	5	4
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	3.643,92	6.250,19	4.420,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.727-	31.251-	17.680-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	43.727	31.251	17.680
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	43.727-	31.251-	17.680-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Besonderheiten/Hinweise

Es handelt sich um ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.610-	2.300-	195
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.610	2.300	195-
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.610-	2.300-	195

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03508002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- davon: jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfängerin in EUR	2.610,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.610-	2.300-	195
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.610	2.300	195-
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.610-	2.300-	195

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.601.766,79	28.169.289	0	28.169.289	40.245.735,16	12.076.446+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900.081,82	35.611.741	432.400	36.044.141	46.534.312,52	10.490.171+	1.586.274
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.298.315,03-	7.442.452-	432.400-	7.874.852-	6.288.577,36-	1.586.275+	1.586.274-
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	56.110,64	0	0	0	77.233,53	77.234+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	56.110,64	0	0	0	77.233,53	77.234+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	63.419,30	0	0	0	47.414,45	47.414+	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	63.419,30	0	0	0	47.414,45	47.414+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.308,66-	0	0	0	29.819,08	29.819+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	9.305.623,69-	7.442.452-	432.400-	7.874.852-	6.258.758,28-	1.616.094+	1.586.274-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	76,53	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	76,53	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	877.240,31	883.924	0	1.083.924	1.088.091,89	4.168+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	272,51	273+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,41	2.800	0	2.800	99,00	2.701-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,24	9.400	0	9.400	2.800,16	6.600-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.430,96	896.124	0	1.096.124	1.091.263,56	4.860-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	878.354,43-	896.124-	0	1.096.124-	1.091.263,56-	4.860+	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)	878.354,43-	896.124-	0	1.096.124-	1.091.263,56-	4.860+	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)	878.354,43-	896.124-	0	1.096.124-	1.091.263,56-	4.860+	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)	878.354,43-	896.124-	0	1.096.124-	1.091.263,56-	4.860+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

040.01 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte

Zielgruppe(n)

Leistungserbringer und Kostenträger insbesondere:

Heime / Einrichtungen, Kostenträger, ggf. Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Interessenverbände privat-gewerblicher Heimträger

Besonderheiten/Hinweise

Der Aufgabenbereich umfasst die Vereinbarung von Heim- bzw. Leistungsentgelten in folgenden Bereichen:

- Entgelte für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachpflegeeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB XI sowie für Hospize lt. SGB V
- Entgelte für die Jugend-/ Erziehungshilfeeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB VIII

Ausgerichtet an den fachlichen Vorgaben, die in Rahmenverträgen festgelegt sind, werden für die Leistungserbringer, insbesondere für die örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger bzw. die Jugendämter im Rheinland, leistungs- und bedarfsgerechte Vergütungsregelungen nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit getroffen.

Für das Verhandlungsgeschehen ist der LVR von allen örtlichen Sozialhilfeträgern im Rheinland bezüglich der Hilfe zur Pflege für über 65-Jährige mandatiert, deren Interessen wahrzunehmen.

Die Festsetzung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen erfolgt im Leistungsbereich des SGB XI für die Pflegeeinrichtungen aufgrund der Rechtslage (Landespflegegesetz einschl. Verordnungen) per Verwaltungsakt.

Im Leistungsbereich des SGB VIII bestehen mit einer Vielzahl von örtlichen Jugendämtern Serviceverträge zur Unterstützung bei den Leistungsentgeltverhandlungen. Ferner wird die Geschäftsstellenfunktion für die Landeskommission Jugendhilfe ausgeübt.

Aufwendungen und Erträge beinhalten dabei entstehende Personal- und Sachkosten.

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	12,69	10,95	12,07
Tariflich Beschäftigte	1,50	2,91	9,40

Produkt 04001 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte**Ziele**

Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Jugend- und Erziehungshilfe werden effizient und fachgerecht zur Zufriedenheit der den LVR beauftragenden Kommunen durchgeführt.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - vollstationäre Dauerpflege (§ 43 SGB XI)	1.153	1.155	1.158
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)	68	68	68
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Tagespflege (§ 41 SGB XI)	391	424	426
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Nachtpflege (§ 41 SGB XI)	3	3	6
- SGB VIII - Jugend-/Erziehungshilfeeinrichtungen insgesamt in Wahrnehmung der Geschäftsstellenfunktion	653	670	670
- SGB VIII - Jugend- / Erziehungshilfeeinrichtungen zu denen zusätzl. ein Servicevertrag mit dem örtl. Jugendamt besteht	461	470	470
- SGB V - Hospize (§ 39 a)	39	39	39
- Anzahl der Kommunen, mit denen Vereinbarungen nach SGB XI bestehen	26	26	26
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.428,41	893.324	37.000	1.130.324	1.051.675,61	78.648-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	867.428,41-	893.324-	37.000-	1.130.324-	1.051.675,61-	78.648+	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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	867.428,41-	893.324-	37.000-	1.130.324-	1.051.675,61-	78.648+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.366.598,54	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	88.320.616,43	78.105.000	0	78.105.000	90.446.900,62	12.341.901+	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	5.372.995,62	5.065.000	0	5.065.000	5.789.860,26	724.860+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.619,27	15.758.675	0	15.758.675	365.020,33	15.393.655-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	95.455.829,86	98.928.675	0	98.928.675	96.604.781,21	2.323.894-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.778,89	1.747.500	0	1.747.500	1.102.558,54	644.941-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.028,13	55.100	0	55.100	9.504,00	45.596-	0
15	- Transferaufwendungen	93.593.941,95	96.324.550	0	96.324.550	94.274.603,82	2.049.946-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561.553,38	801.525	0	801.525	2.108.971,85	1.307.447+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.465.302,35	98.928.675	0	98.928.675	97.495.638,21	1.433.037-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.009.472,49-	0	0	0	890.857,00-	890.857-	0
19	+ Finanzerträge	1.109.473,01	0	0	0	990.857,00	990.857+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,52	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.009.472,49	0	0	0	890.857,00	890.857+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitenden Betreuung von Integrationsprojekten
- 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 LVR-Budget für Arbeit
- 041.08 LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Frauen und Männer und gleichgestellte Menschen mit Behinderung
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 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 3.700 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert werden,
 davon werden 300 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 6.500 Euro/Jahr nicht übersteigen.
 Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.872.730-	17.091.527-	16.084.223-
- Erträge	792.038	1.884.386	2.152.506
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.664.768	18.975.913	18.236.729
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.872.730-	17.091.527-	16.084.223-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	297	327	284
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	5.935,00	4.924,00	5.590,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze		264	172
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze		63	112
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.575.883-	1.433.230-	1.407.309-
- Erträge	107.592	56.706	47.836
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.683.476	1.489.936	1.455.145
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.575.883-	1.433.230-	1.407.309-

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	767	1.025	923
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	469	498	565
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	1.525	1.285	1.561
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	473	689	609
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	294	336	314
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	4.367,00	3.745,00	5.909,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	251	272	260
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	218	226	305
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	14.143,00	12.846,00	16.804,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	972	782	865
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	553	503	696
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	7.954,00	7.309,00	7.340,00
- Anzahl der technischen Fachberater*innen bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	7	10	10
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberater*in bei den Kammern im Rheinland in EUR	50.301,84	61.170,73	57.189,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.296.847-	15.654.397-	14.674.611-
- Erträge	684.446	1.827.680	2.104.670
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.981.292	17.482.077	16.779.280
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.296.847-	15.654.397-	14.674.611-

Teilprodukt 04101003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	3.088	2.926	3.343
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	3.900-	2.304-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	3.900	2.304
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	3.900-	2.304-

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

Ziele

Es werden jährlich 150 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", das unter dem Produkt 041.07.009 abgebildet ist. Zuschüsse zu bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen weiterhin im Rahmen des Produktes A041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.704	1.800	1.772
- davon neu geschaffen	94	100	92
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	18.136,00	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)	9.609.603-	8.130.505-	10.705.394-
- Erträge	281.108	148.701	230.375
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.890.711	8.279.206	10.935.769
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.609.603-	8.130.505-	10.705.394-

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. 300 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

Hiervon werden für max. 200 weitere WfbM-Arbeitsplätze in Neubauten inkl. Ausstattung und für max. 100 weitere WfbM-Arbeitsplätze wird die Ausstattung in Mietobjekten bewilligt.

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	582.757	56.164	409.879-
- Erträge	741.844	615.045	578.921
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	159.087	558.882	988.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	582.757	56.164	409.879-

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	225	305
- davon: Neubau incl. Ausstattung	0	225	305
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	0	0
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	0	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	358.992	152.640-	603.019-
- Erträge	518.078	406.242	385.781
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	159.087	558.882	988.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	358.992	152.640-	603.019-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	223.766	208.804	193.140
- Erträge	223.766	208.804	193.140
- 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	223.766	208.804	193.140

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 Integrationsamtes

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.378.039-	14.796.730-	16.011.532-
- Erträge	3.206.504	3.068.949	3.574.621
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.584.543	17.865.680	19.586.153
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.378.039-	14.796.730-	16.011.532-

Teilprodukt 04104001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	45	45	45
- davon: im Bereich Übergang Schule	28	14	14
- davon: im Bereich Übergang WfbM	14	14	14
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	85.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	3.413	4.698	7.538
- Anzahl der Vermittlungen	307	439	567
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	95	141	196
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	128	60	83
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	2.500	3.567	3.775
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	815.995	715.715	90.067-
- Erträge	3.072.896	3.010.888	3.574.621
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.256.901	2.295.173	3.664.687
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	815.995	715.715	90.067-

Teilprodukt 04104002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte	109	109	109
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	85.000,00
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	0		
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	0		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.194.034-	15.512.445-	15.921.466-
- Erträge	133.608	58.062	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.327.642	15.570.507	15.921.466
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.194.034-	15.512.445-	15.921.466-

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe

Ziele

Es wird sichergestellt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Ausgleichsabgabe in der korrekten Höhe entrichten.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	17.572	13.855	17.825
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.467.661	54.371.111	57.833.248
- Erträge	87.143.439	89.209.690	90.791.007
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.675.778	34.838.578	32.957.759
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	51.467.661	54.371.111	57.833.248

Produkt 04106 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele

Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	168	151	147
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	2.336	2.120	2.183
- Anzahl der Publikationen	19	23	9
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.363.063-	1.419.004-	1.390.882-
- Erträge	23.369	50.393	6.241
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.386.431	1.469.398	1.397.123
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.363.063-	1.419.004-	1.390.882-

Produkt 04107 LVR-Budget für Arbeit/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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.788.898-	10.399.640-	8.386.133-
- Erträge	1.393.980	1.481.528	212.626
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.182.878	11.881.169	8.598.759
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.788.898-	10.399.640-	8.386.133-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	4	5	5
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	267.650-	205.510-	595.148-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	267.650	205.510	595.148
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	267.650-	205.510-	595.148-

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

Ziele

Mit dem regionalen Arbeitsmarktprogramm "aktion 5" wird die Zahl der neu geschaffenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze auf 900 erhöht, davon u.a.
 - 20 für ehemalige WfbM-Beschäftigte und
 - 200 für schwerbehinderte AbgängerInnen von Schulen (d.h. unter 25-jährige bei noch nicht erfolgter beruflicher Eingliederung)
 Die Zahl der geförderten behinderten Frauen soll mindestens 40 % betragen.

Besonderheiten/Hinweise

Als ein Projekt der "aktion 5" fördert das Projekt STAR - Schule trifft Arbeitswelt - die Integration schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
 Diese Projektförderung erfolgt zu je 50 % aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und durch das Land aus EU-Mitteln.
 Das Projekt endet zum 31.12.2017."

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der im Rahmen des regionalen Arbeitsmarktprogramms aktion5 geförderten Arbeitsplätze	1.067		
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	94		
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	103		
- Anzahl der geförderten Projekte	2		
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	641		
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	51		
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	73		
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	426		
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	43		
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	30		

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.233.891-	1.554.877-	158.553-
- Erträge	176.864	59.257	117.089
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.410.754	1.614.135	275.642
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	3.233.891-	1.554.877-	158.553-

Teilprodukt 04107005 Übergang 500 plus

Ziele

Mit dem Modell "Übergang 500 plus" in Kombination mit dem LVR-Kombilohn werden jährlich 125 Menschen alternativ zur WfbM direkt in den ersten Arbeitsmarkt oder aus der WfbM in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

Besonderheiten/Hinweise

Das Projekt endet zum 30.06.2017.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge	211		
- Anzahl der Vermittlungen	128		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.268.190-	5.771.890-	5.109.113-
- Erträge	304.195	31.418	79.361
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.572.386	5.803.309	5.188.474
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.268.190-	5.771.890-	5.109.113-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.658.107-	991.060-	4.438-
- Erträge	912.900	1.384.755	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.571.007	2.375.815	4.438
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.658.107-	991.060-	4.438-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	237.340-	159.074-	31.758-
- Erträge	22	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	237.361	159.074	31.758
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	237.340-	159.074-	31.758-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	446.663-	920.124-	2.010.561-
- Erträge	0	6.098	15.712
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	446.663	926.222	2.026.273
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	446.663-	920.124-	2.010.561-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.541.353-	2.583.428-
- Erträge	0	0	3.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.541.353	2.586.428
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	1.541.353-	2.583.428-

Jahresabschluss 2019

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

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	13.557-	208.583-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	13.557	208.583
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	13.557-	208.583-

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte		69	12
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen		141	71
- Anzahl der geförderten Projekte		0	
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen		137	538
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte		42	9
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen		86	45
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen		73	321
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte		27	3
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen		55	26
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.527.796-	2.374.845-
- Erträge	0	0	3.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.527.796	2.377.845
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	1.527.796-	2.374.845-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.276.015,96	83.396.000	0	83.396.000	98.522.414,70	15.126.415+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.583.113,82	98.873.575	6.748.950	105.622.525	94.800.304,64	10.822.220-	3.138.310
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.692.902,14	15.477.575-	6.748.950-	22.226.525-	3.722.110,06	25.948.635+	3.138.310-
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	20.370.895,62	0	0	0	40.197.730,99	40.197.731+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	20.370.895,62	0	0	0	40.197.730,99	40.197.731+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134,13	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	50.000.000,00	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	50.001.134,13	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.630.238,51-	25.000-	0	25.000-	40.197.730,99	40.222.731+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	27.937.336,37-	15.502.575-	6.748.950-	22.251.525-	43.919.841,05	66.171.366+	3.138.310-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	18,92	0	0	0	33,00	33+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	45.472,04	0	0	0	1.444,80	1.445+	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	3.132.293,93	350.000	0	350.000	724.637,46	374.637+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.939.134,95	0	0	0	4.589.874,74	4.589.875+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.116.919,84	350.000	0	350.000	5.315.990,00	4.965.990+	0
11	- Personalaufwendungen	1.111.128,40	948.127	0	948.127	1.901.491,79	953.365+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	87.001,93	87.002+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,29	0	0	0	724,96	725+	0
15	- Transferaufwendungen	92.042.476,90	93.700.000	0	93.700.000	91.407.295,67	2.292.704-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.730,90	0	0	0	268.974,08	268.974+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.249.648,49	94.648.127	0	94.648.127	93.665.488,43	982.638-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	80.132.728,65-	94.298.127-	0	94.298.127-	88.349.498,43-	5.948.628+	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)	80.132.728,65-	94.298.127-	0	94.298.127-	88.349.498,43-	5.948.628+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.132.728,65-	94.298.127-	0	94.298.127-	88.349.498,43-	5.948.628+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.132.728,65-	94.298.127-	0	94.298.127-	88.349.498,43-	5.948.628+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)

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

Zielgruppe(n)

- Kinder in Kindertagesstätten mit einer Sprachbehinderung oder einer wesentlichen, nicht nur vorübergehenden geistigen oder körperlichen Behinderung

Besonderheiten/Hinweise

- Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten nicht die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 5.300.000 EUR für das Ist 2019, da diese von Dezernat 5 bewirtschaftet werden (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	4,50	6,50	6,90
Tariflich Beschäftigte	11,87	11,33	9,00

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)**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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.945.668-	35.757.999-	44.014.048-
- Erträge	6.222.384	11.632.445	4.615.963
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.168.052	47.390.444	48.630.011
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	38.945.668-	35.757.999-	44.014.048-

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 prospektivischen Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)

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 eines Integrationshelfers.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.531	1.522	1.477
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	43.169.933,29	44.095.708,25	
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	175	173	168
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.276.527-	39.945.545-	44.200.267-
- Erträge	784.858	7.416.992	4.290.155
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.061.385	47.362.537	48.490.422
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	43.276.527-	39.945.545-	44.200.267-

Teilprodukt 07401002 Teilstationäre Leistungen zur Elementarbildung in Regelkindertagesstätten (Gruppenförderung)

Besonderheiten/Hinweise

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sieht vor, dass Kinder mit und ohne Behinderung Kindergärten, Horte und altersgemischte Gruppen besuchen können.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Über die gesetzlichen Leistungen nach KiBiz hinaus fördert der Landschaftsverband Regelgruppen.

Zur bedarfsgerechten Betreuung der Kinder mit Behinderungen werden übergangsweise bis zum 31. Juli 2016 noch Kosten für die therapeutische Versorgung übernommen.

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)

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 eines Integrationshelfers.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.330.859	4.187.546	186.219
- Erträge	5.437.526	4.215.453	325.808
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.106.667	27.907	139.589
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.330.859	4.187.546	186.219

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)**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).

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.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.957.982-	38.112.406-	37.597.173-
- Erträge	463.698	598.017	76.658
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.421.680	38.710.422	37.673.831
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	36.957.982-	38.112.406-	37.597.173-

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 5.000 € je Kindergartenjahr.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	36.385.078,42	37.716.112,14	
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	7.420	8.465	8.574
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.957.982-	37.917.406-	37.597.173-
- Erträge	463.698	598.017	76.658
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.421.680	38.515.422	37.673.831
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	36.957.982-	37.917.406-	37.597.173-

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 5.000 € je Kindergartenjahr.

Der Förderzeitraum wurde verlängert bis zum 31.07.2020. Anschließend erfolgt eine Evaluation und eine Planung der weiteren Vorgehensweise mit dem LWL.

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	13	55	75
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	195.000-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	195.000	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	195.000-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.665,45	350.000	0	350.000	1.116.623,68	766.624+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.915.609,97	94.648.127	17.699.100	104.646.041	93.897.650,75	10.748.390-	11.515.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	92.834.944,52-	94.298.127-	17.699.100-	104.296.041-	92.781.027,07-	11.515.014+	11.515.000-
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	111.709,61	60.000	0	60.000	60.633,44	633+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	111.709,61	60.000	0	60.000	60.633,44	633+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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)	111.709,61	57.000	0	57.000	60.633,44	3.633+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	92.723.234,91-	94.241.127-	17.699.100-	104.239.041-	92.720.393,63-	11.518.647+	11.515.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	212,43	0	0	0	222,00	222+	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	6.445.145,32	5.694.984	0	5.694.984	6.810.259,31	1.115.275+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916,21	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	6.446.273,96	5.694.984	0	5.694.984	6.810.481,31	1.115.497+	0
11	- Personalaufwendungen	4.054.677,68	6.472.361	0	6.472.361	4.827.710,67	1.644.651-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.462,15	2.090.400	0	2.090.400	1.540.588,43	549.812-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.798,36	6.500	0	6.500	7.754,39	1.254+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.270,41	47.500	0	47.500	43.091,37	4.409-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.640.208,60	8.616.761	0	8.616.761	6.419.144,86	2.197.617-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	806.065,36	2.921.777-	0	2.921.777-	391.336,45	3.313.114+	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)	806.065,36	2.921.777-	0	2.921.777-	391.336,45	3.313.114+	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)	806.065,36	2.921.777-	0	2.921.777-	391.336,45	3.313.114+	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)	806.065,36	2.921.777-	0	2.921.777-	391.336,45	3.313.114+	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

Wehr-/Zivildienstbeschädigte und Wehrdienstleistende des Bundesgrenzschutzes, die eine Dienstbeschädigung erlitten haben

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		
	2017	2018	2019
Beamte	42,75	43,34	39,48
Tariflich Beschäftigte	63,75	69,76	65,65

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.045.829	1.081.600	1.074.903
- Erträge	2.312.019	2.364.325	2.329.119
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.266.190	1.282.724	1.254.216
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.045.829	1.081.600	1.074.903

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER**Ziele**

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.303	1.524	1.569
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	124	159	166
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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	49.641	52.037	52.958
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	746.389	782.160	775.463
- Erträge	2.012.579	2.064.885	2.029.679
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.266.190	1.282.724	1.254.216
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	746.389	782.160	775.463

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

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfänger*innen	10.671	9.364	8.300
- Neuanträge OEG in Stück	2.074	2.455	2.805
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.702.116	4.070.432	4.467.448
- Erträge	3.703.282	4.080.629	4.481.140
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.166	10.196	13.691
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	3.702.116	4.070.432	4.467.448

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593.966,89	5.694.984	0	5.694.984	6.720.612,95	1.025.629+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426.036,76	9.504.235	117.700	9.621.935	7.198.136,69	2.423.798-	112.316
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	167.930,13	3.809.251-	117.700-	3.926.951-	477.523,74-	3.449.427+	112.316-
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	167.930,13	3.809.251-	117.700-	3.926.951-	477.523,74-	3.449.427+	112.316-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.275.782,04	1.097.643	0	1.097.643	1.645.816,43	548.173+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	24.025,77	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.825,30	300.000	0	300.000	619.811,50	319.812+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.304,55	513.750	0	513.750	983.074,52	469.325+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.065,30	0	0	0	8.706.954,32	8.706.954+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.333.002,96	1.911.393	0	1.911.393	11.955.656,77	10.044.264+	0
11	- Personalaufwendungen	10.550.175,45	11.140.071	0	11.110.071	11.355.767,95	245.697+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664.200,28	4.612.200	0	4.626.305	5.549.946,24	923.641+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.953,08	6.677	0	6.677	12.908,91	6.232+	0
15	- Transferaufwendungen	22.017.386,30	926.000	0	926.000	1.271.925,71	345.926+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.592,71	578.350	0	578.350	597.091,37	18.741+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.646.307,82	17.263.298	0	17.247.403	18.787.640,18	1.540.237+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	41.313.304,86-	15.351.905-	0	15.336.010-	6.831.983,41-	8.504.027+	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)	41.313.304,86-	15.351.905-	0	15.336.010-	6.831.983,41-	8.504.027+	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)	41.313.304,86-	15.351.905-	0	15.336.010-	6.831.983,41-	8.504.027+	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)	41.313.304,86-	15.351.905-	0	15.336.010-	6.831.983,41-	8.504.027+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.592,13	1.911.250	0	1.911.250	3.138.819,74	1.227.570+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.889.256,28	17.519.314	12.367.500	37.572.105	17.896.298,00	19.675.807-	20.902.780
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	12.217.664,15-	15.608.064-	12.367.500-	35.660.855-	14.757.478,26-	20.903.377+	20.902.780-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.163,89	0	0	0	30.070,41-	30.070-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	107.384,18	100.000	0	100.000	106.505,59	6.506+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	179.548,07	100.000	0	100.000	76.435,18	23.565-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.028,25	12.000	0	12.000	1.900,55	10.099-	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	2.028,25	12.000	0	12.000	1.900,55	10.099-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	177.519,82	88.000	0	88.000	74.534,63	13.465-	0

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	12.040.144,33-	15.520.064-	12.367.500-	35.572.855-	14.682.943,63-	20.889.912+	20.902.780-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	4.245,28	1.532	0	1.532	1.586,41	54+	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	412.258,54	511.750	0	511.750	324.837,07	186.913-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,24	0	0	0	6.339,22	6.339+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	416.920,06	513.282	0	513.282	332.762,70	180.519-	0
11	- Personalaufwendungen	1.688.713,64	2.056.311	0	2.026.311	1.862.063,14	164.248-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.852,54	953.000	0	967.105	1.079.588,53	112.483+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.047,64	4.829	0	4.829	5.821,83	993+	0
15	- Transferaufwendungen	21.023.115,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.506,88	23.450	0	23.450	46.980,01	23.530+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.744.235,70	3.037.590	0	3.021.696	2.994.453,51	27.242-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.327.315,64-	2.524.308-	0	2.508.414-	2.661.690,81-	153.277-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.327.315,64-	2.524.308-	0	2.508.414-	2.661.690,81-	153.277-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.327.315,64-	2.524.308-	0	2.508.414-	2.661.690,81-	153.277-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.327.315,64-	2.524.308-	0	2.508.414-	2.661.690,81-	153.277-	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 049
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4**

**LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	10,43	9,68	10,44
Tariflich Beschäftigte	9,59	11,13	11,28

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.050,17	513.250	0	513.250	228.708,84	284.541-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.182,79	3.295.455	235.300	19.878.224	3.292.362,82	16.585.861-	16.301.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.258.132,62-	2.782.205-	235.300-	19.364.974-	3.063.653,98-	16.301.320+	16.301.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	485,41	485+	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	485,41	485+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	1.900,55	1.099-	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	1.900,55	1.099-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	3.000-	0	3.000-	1.415,14-	1.585+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.258.132,62-	2.785.205-	235.300-	19.367.974-	3.065.069,12-	16.302.905+	16.301.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	285.253,29	555.000	0	555.000	333.694,89	221.305-	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	2.420,00	0	0	0	6.100,00	6.100+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.192,01	1.000	0	1.000	129.507,03	128.507+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.100,00	0	0	0	399.906,88	399.907+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	686.965,30	556.000	0	556.000	869.208,80	313.209+	0
11	- Personalaufwendungen	1.864.881,79	1.742.115	0	1.742.115	1.955.082,54	212.968+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.833,38	33.800	0	33.800	39.781,99	5.982+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.108,51	547	0	547	1.693,87	1.147+	0
15	- Transferaufwendungen	257.152,37	450.000	0	450.000	439.969,06	10.031-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.773,29	25.700	0	25.700	50.589,35	24.889+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.187.749,34	2.252.162	0	2.252.162	2.487.116,81	234.955+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.500.784,04-	1.696.162-	0	1.696.162-	1.617.908,01-	78.254+	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)	1.500.784,04-	1.696.162-	0	1.696.162-	1.617.908,01-	78.254+	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)	1.500.784,04-	1.696.162-	0	1.696.162-	1.617.908,01-	78.254+	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)	1.500.784,04-	1.696.162-	0	1.696.162-	1.617.908,01-	78.254+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst 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

Zielgruppe(n)

- Jugendämter, freie Träger der Jugendhilfe

- Kommunale Spitzenverbände, freie Spitzenverbände

- Einrichtungen der Jugendhilfe, Träger, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Eltern

- Fachberatung zur Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und zu Drogen- und Suchtthemen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	1,50	1,50	1,51
Tariflich Beschäftigte	19,50	19,00	16,51

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	757	695	635
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	39	39	97
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	927	1.102	1.704
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.764-	10.402-	23.987-
- Erträge	5.426	4.070	10.382
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.191	14.472	34.369
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.764-	10.402-	23.987-

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ziele

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	304	393	408
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	637	663	678
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	29	17	19
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	540	427	552
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.107	17.605	8.465-
- Erträge	2.477.827	311.214	473.062
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.443.720	293.610	481.527
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	34.107	17.605	8.465-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.029,08	556.000	0	556.000	430.376,95	125.623-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.632,89	2.251.615	1.669.200	3.847.459	2.476.364,71	1.371.094-	1.245.400
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.695.603,81-	1.695.615-	1.669.200-	3.291.459-	2.045.987,76-	1.245.471+	1.245.400-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	107.384,18	100.000	0	100.000	106.505,59	6.506+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	107.384,18	100.000	0	100.000	106.505,59	6.506+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927,19	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	927,19	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.456,99	97.000	0	97.000	106.505,59	9.506+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.589.146,82-	1.598.615-	1.669.200-	3.194.459-	1.939.482,17-	1.254.977+	1.245.400-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	95.542,95	59	0	59	122.225,09	122.166+	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	16.836,92	1.000	0	1.000	13.934,45	12.934+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,21	0	0	0	276,41	276+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	112.515,08	1.059	0	1.059	136.435,95	135.377+	0
11	- Personalaufwendungen	3.496.868,25	3.720.507	0	3.720.507	3.853.712,84	133.206+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.560,31	58.200	0	58.200	127.855,35	69.655+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,69	549	0	549	2.170,43	1.621+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700,20	119.300	0	119.300	25.277,80	94.022-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.655.828,45	3.898.556	0	3.898.556	4.009.016,42	110.460+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.543.313,37-	3.897.497-	0	3.897.497-	3.872.580,47-	24.917+	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)	3.543.313,37-	3.897.497-	0	3.897.497-	3.872.580,47-	24.917+	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)	3.543.313,37-	3.897.497-	0	3.897.497-	3.872.580,47-	24.917+	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)	3.543.313,37-	3.897.497-	0	3.897.497-	3.872.580,47-	24.917+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 051
Hilfen für Kinder und Familien**

**LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	18,73	18,32	14,71
Tariflich Beschäftigte	27,29	31,60	33,50

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	3.417	2.254	1.700
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	2.931	2.504	1.933
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	38	2	20
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	2.074	598	715
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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	908	988	975
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.173	1.220	1.217
- Anzahl der Ablehnungen in Stück		0	
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	830	955	975
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	2	2	3
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	228	290	428
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 05103 Adoptionen**Ziele**

- Weiterentwicklung, Vermittlung und Vereinheitlichung von rechtlichen, sozialpädagogischen und psychologischen Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Wahrung des Kindeswohls und Kindesschutzes bei Adoptionen und Adoptionsvermittlungen.

Die Umsetzung soll in erster Linie durch Beratungen, Gutachten und Fortbildungen erfolgen.

Auftragsgrundlage: § 85 II Nr. 8 SGB VIII, §§ 2,4,10,11 Adoptionsvermittlungsgesetz, § 2 Adoptionsübereinkommen - Ausführungsgesetz

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	745	741	819
- Anzahl der Gutachten in Stück	112	122	137
- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück	6	17	3
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	4	14	7
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	132	422	135
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.677-	9.820-	1.887-
- Erträge	7.836	653	3.174
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.512	10.473	5.061
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.677-	9.820-	1.887-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	1.029	898	153
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	12.029	12.964	11.044
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	84	52	60
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.764	1.103	1.401
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	190.872-	134.837-	137.260-
- Erträge	480	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	191.352	134.837	137.260
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	190.872-	134.837-	137.260-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.383,05	1.000	0	1.000	136.035,54	135.036+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658.620,22	3.898.007	63.000	3.929.385	4.001.040,02	71.655+	63.380
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.546.237,17-	3.897.007-	63.000-	3.928.385-	3.865.004,48-	63.380+	63.380-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.516,05	0	0	0	26.682,14-	26.682-	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	36.516,05	0	0	0	26.682,14-	26.682-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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)	36.516,05	3.000-	0	3.000-	26.682,14-	23.682-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	3.509.721,12-	3.900.007-	63.000-	3.931.385-	3.891.686,62-	39.698+	63.380-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	890.740,52	541.052	0	541.052	1.188.310,04	647.258+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	24.025,77	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.405,30	300.000	0	300.000	613.711,50	313.712+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.017,08	0	0	0	514.795,97	514.796+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.413,85	0	0	0	8.300.431,81	8.300.432+	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	2.116.602,52	841.052	0	841.052	10.617.249,32	9.776.197+	0
11	- Personalaufwendungen	3.499.711,77	3.621.138	0	3.621.138	3.684.909,43	63.772+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516.954,05	3.567.200	0	3.567.200	4.302.720,37	735.520+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097,24	752	0	752	3.222,78	2.471+	0
15	- Transferaufwendungen	737.118,93	476.000	0	476.000	831.956,65	355.957+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.612,34	409.900	0	409.900	474.244,21	64.344+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.058.494,33	8.074.990	0	8.074.990	9.297.053,44	1.222.064+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.941.891,81-	7.233.938-	0	7.233.938-	1.320.195,88	8.554.134+	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)	12.941.891,81-	7.233.938-	0	7.233.938-	1.320.195,88	8.554.134+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.941.891,81-	7.233.938-	0	7.233.938-	1.320.195,88	8.554.134+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.941.891,81-	7.233.938-	0	7.233.938-	1.320.195,88	8.554.134+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Beratung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen
- 052.02 Förderung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen
- 052.03 Jugendhilfeplanung
- 052.04 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter
- 052.05 Kostenerstattung

Zielgruppe(n)

- Kommunale Jugendämter, Freie Träger der Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Ausbildungsinstitutionen, Institute und Hochschulen
- Einsatzstellen und TeilnehmerInnen des FÖJ, Bezirksregierungen, Ministerien
- Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Deutsch-Französisches Jugendwerk
- Ring politischer Jugend, sonstige freie Träger, gemeinnützige Institutionen, Ministerien
- Kommunale JugendhilfeplanerInnen sowie Fachkräfte, die mit den JugendhilfeplanerInnen zusammenarbeiten
- Bundes- und Landesbehörden, Kommunale Spitzenverbände
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter
- Träger der Jugendhilfe (bundesweit), Bundesverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	15,77	14,46	13,65
Tariflich Beschäftigte	35,80	35,93	38,15

Produkt 05201 Beratung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen

Ziele

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Dies soll durch Beratungen (Ermittlung der Beratungstage) und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 9, 11, 14, 81 und 85 II SGB VIII, §§ 5, 80 SchulG

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	391	398	408
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	86	85	93
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.682	1.779	2.163
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.019-	53.746-	55.453-
- Erträge	316.924	376.143	413.196
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	343.943	429.889	468.649
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	27.019-	53.746-	55.453-

Produkt 05202 Förderung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen

Ziele

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Förderprogramme der internationalen Jugendarbeit 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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.153	2.222	2.236
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	2.020	2.071	1.768
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	78	157	468
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.678	1.824	2.102
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.216-	77.370-	98.278-
- Erträge	715.148	397.729	491.287
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	722.363	475.099	589.565
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.216-	77.370-	98.278-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	246	248	164
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	31	17	24
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	609	188	364
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.582-	4.905	10.885
- Erträge	8-	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.574	4.905-	10.885-
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.582-	4.905	10.885

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	51	49	50
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	3	4	14
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	96	140	404
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.109-	19.975-	21.701-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.109	19.975	21.701
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.109-	19.975-	21.701-

Produkt 05205 Kostenerstattung**Ziele**

- Abwicklung von Kostenerstattungsanträgen der örtlichen Jugendhilfeträger gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Beschleunigung der Hilfestellung durch Vermittlung und Beratung bei strittigen Fällen zwischen mehreren Jugendämtern.

Auftragsgrundlage: §§ 89 ff. SGB VIII

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	18.421	7.974	7.053
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	19.907	10.108	14.628
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	292	264	281
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.956-	9.817.784-	4.364.229
- Erträge	3.273.544	433.695	8.292.208
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.347.500	10.251.478	3.927.979
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	73.956-	9.817.784-	4.364.229

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.129,83	841.000	0	841.000	2.343.698,41	1.502.698+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337.820,38	8.074.238	10.400.000	9.917.038	8.126.530,45	1.790.507-	3.293.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.717.690,55-	7.233.238-	10.400.000-	9.076.038-	5.782.832,04-	3.293.206+	3.293.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.647,84	0	0	0	3.873,68-	3.874-	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	35.647,84	0	0	0	3.873,68-	3.874-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101,06	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.101,06	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.546,78	3.000-	0	3.000-	3.873,68-	874-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	4.683.143,77-	7.236.238-	10.400.000-	9.079.038-	5.786.705,72-	3.292.332+	3.293.000-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.815.583,32	1.828.277	0	1.828.277	3.760.957,90	1.932.681+	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	83.000,00	64.000	0	64.000	58.570,00	5.430-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.343.594,49	346.181.212	0	346.181.212	380.370.771,19	34.189.559+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.395.241,53	326.350	0	326.350	494.163,22	167.813+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	359.637.419,34	348.399.839	0	348.399.839	384.684.462,31	36.284.623+	0
11	- Personalaufwendungen	7.684.587,07	8.172.948	0	8.264.057	8.205.182,04	58.875-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.606.804,96	177.489.100	0	177.489.100	208.607.479,99	31.118.380+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.916,81	11.974	0	11.974	10.266,94	1.707-	0
15	- Transferaufwendungen	171.195.592,40	172.948.251	0	172.948.251	177.457.384,91	4.509.134+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462.566,34	7.494.100	0	7.494.100	7.891.590,88	397.491+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.959.467,58	366.116.373	0	366.207.482	402.171.904,76	35.964.422+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.322.048,24-	17.716.534-	0	17.807.643-	17.487.442,45-	320.201+	0
19	+ Finanzerträge	2.560,34	30.200	0	30.200	4.746,99	25.453-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	0	20.000	0,00	20.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.560,34	10.200	0	10.200	4.746,99	5.453-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.319.487,90-	17.706.334-	0	17.797.443-	17.482.695,46-	314.748+	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)	16.319.487,90-	17.706.334-	0	17.797.443-	17.482.695,46-	314.748+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.319.487,90-	17.706.334-	0	17.797.443-	17.482.695,46-	314.748+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.115.928,46	348.429.573	0	348.655.795	383.444.725,76	34.788.931+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.206.418,14	359.587.613	44.915.293	404.820.236	393.530.974,15	11.289.262-	45.988.300
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	22.090.489,68-	11.158.039-	44.915.293-	56.164.441-	10.086.248,39-	46.078.193+	45.988.300-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.094.739,58	0	0	0	82.000,00	82.000+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	268.800,00	351.300	0	351.300	374.061,91	22.762+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	38.363.539,58	351.300	0	351.300	456.061,91	104.762+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	8.000	0	8.000	2.106,60	5.893-	630
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	405.600,00	477.900	0	477.900	437.400,00	40.500-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	405.600,00	635.900	0	635.900	439.506,60	196.393-	630
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.957.939,58	284.600-	0	284.600-	16.555,31	301.155+	630-

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	15.867.449,90	11.442.639-	44.915.293-	56.449.041-	10.069.693,08-	46.379.348+	45.988.930-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	648,53	298	0	298	297,60	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.000	0	111.000	0,00	111.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432,94	500	0	500	399,49	101-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.081,47	111.798	0	111.798	697,09	111.101-	0
11	- Personalaufwendungen	826.110,28	942.737	0	912.737	806.042,16	106.695-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.759,61	175.050	0	175.050	92.391,61	82.658-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.711,99	4.537	0	4.537	5.081,82	545+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,60	65.400	0	65.400	13.626,27	51.774-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.781,48	1.187.724	0	1.157.724	917.141,86	240.582-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	933.700,01-	1.075.927-	0	1.045.927-	916.444,77-	129.482+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	933.700,01-	1.075.927-	0	1.045.927-	916.444,77-	129.482+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	933.700,01-	1.075.927-	0	1.045.927-	916.444,77-	129.482+	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)	933.700,01-	1.075.927-	0	1.045.927-	916.444,77-	129.482+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 059
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8**

**LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	7,45	7,47	6,47
Tariflich Beschäftigte	9,00	9,50	8,26

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,56	111.500	0	111.500	399,11	111.101-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.156,70	1.364.451	43.000	1.249.799	1.098.435,71	151.363-	40.200
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.112.339,14-	1.252.951-	43.000-	1.138.299-	1.098.036,60-	40.262+	40.200-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.112.339,14-	1.252.951-	43.000-	1.138.299-	1.098.036,60-	40.262+	40.200-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	2.752.433,81	1.826.276	0	1.826.276	2.599.154,71	772.879+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,00	300	0	300	0,22	300-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.752.643,81	1.826.626	0	1.826.626	2.599.204,93	772.579+	0
11	- Personalaufwendungen	3.925.403,37	4.590.970	0	4.712.079	4.347.695,78	364.383-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.067,11	1.931.600	0	1.931.600	2.408.616,96	477.017+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065,82	1.218	0	1.218	1.257,29	39+	0
15	- Transferaufwendungen	582.400,57	560.000	0	560.000	421.839,69	138.160-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.251.834,34	7.311.200	0	7.311.200	7.545.962,68	234.763+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.998.771,21	14.394.988	0	14.516.097	14.725.372,40	209.275+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.246.127,40-	12.568.362-	0	12.689.471-	12.126.167,47-	563.304+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	20.000	0	20.000	117,45	19.883-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	0	20.000	0,00	20.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	117,45	117+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.246.127,40-	12.568.362-	0	12.689.471-	12.126.050,02-	563.421+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.246.127,40-	12.568.362-	0	12.689.471-	12.126.050,02-	563.421+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.246.127,40-	12.568.362-	0	12.689.471-	12.126.050,02-	563.421+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	18,95	18,25	21,77
Tariflich Beschäftigte	31,96	28,67	32,43

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.044.585-	7.497.075-	7.549.164-
- Erträge	1.594.111	1.953.904	1.474.196
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.638.696	9.450.979	9.023.360
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.044.585-	7.497.075-	7.549.164-

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	376.419-	319.277-	551.506-
- Erträge	12.545	36.610	320.378
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	388.963	355.887	871.884
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	376.419-	319.277-	551.506-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.734,54	1.846.576	0	1.846.576	3.231.627,83	1.385.052+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805.298,23	7.701.470	611.180	7.542.742	7.651.207,52	108.465+	1.276.500
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.107.563,69-	5.854.894-	611.180-	5.696.166-	4.419.579,69-	1.276.586+	1.276.500-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.094.739,58	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	268.800,00	351.300	0	351.300	374.061,91	22.762+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	38.363.539,58	351.300	0	351.300	374.061,91	22.762+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	405.600,00	477.900	0	477.900	437.400,00	40.500-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	150.000	0	150.000	0,00	150.000-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	405.600,00	627.900	0	627.900	437.400,00	190.500-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.957.939,58	276.600-	0	276.600-	63.338,09-	213.262+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	32.850.375,89	6.131.494-	611.180-	5.972.766-	4.482.917,78-	1.489.848+	1.276.500-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	13.779	0	13.779	118,00	13.661-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.920,00	64.000	0	64.000	58.490,00	5.510-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.513.382,71	168.140.919	0	168.140.919	172.684.150,62	4.543.232+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,43	0	0	0	0,50	1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	166.596.503,14	168.218.698	0	168.218.698	172.742.759,12	4.524.061+	0
11	- Personalaufwendungen	1.480.149,01	1.152.267	0	1.152.267	1.576.265,26	423.998+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.860,03	121.000	0	121.000	105.496,76	15.503-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,00	214	0	214	284,23	70+	0
15	- Transferaufwendungen	164.331.689,53	165.814.501	0	165.814.501	170.383.864,52	4.569.363+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089,54	17.000	0	17.000	38.165,95	21.166+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.914.981,11	167.104.982	0	167.104.982	172.104.076,72	4.999.094+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	681.522,03	1.113.716	0	1.113.716	638.682,40	475.033-	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)	681.522,03	1.113.716	0	1.113.716	638.682,40	475.033-	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)	681.522,03	1.113.716	0	1.113.716	638.682,40	475.033-	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)	681.522,03	1.113.716	0	1.113.716	638.682,40	475.033-	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		
	2017	2018	2019
Beamte	10,79	10,81	11,08
Tariflich Beschäftigte	6,77	5,77	6,77

Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges

Ziele

- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen (räumlich/fachlich/personell)
- Sicherstellung des Sicherungsauftrages
- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Herbeiführung einer kostendeckenden Finanzierung durch das Land NRW

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.160.882	2.287.658	2.282.928
- Erträge	158.655.387	166.596.303	172.742.641
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	156.494.504	164.308.644	170.459.713
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	2.160.882	2.287.658	2.282.928

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.034.715,33	168.218.580	0	168.218.580	172.593.622,55	4.375.043+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.251.028,62	167.104.768	23.254.113	191.603.771	170.789.480,23	20.814.291-	25.179.700
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.783.686,71	1.113.812	23.254.113-	23.385.191-	1.804.142,32	25.189.334+	25.179.700-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	2.783.686,71	1.113.812	23.254.113-	23.385.191-	1.804.142,32	25.189.334+	25.179.700-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.542.796,11	1.531.000	0	1.531.000	1.540.781,49	9.781+	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	33.557,26	5.000	0	5.000	65.570,51	60.571+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0,08	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	1.576.366,37	1.536.000	0	1.536.000	1.606.352,08	70.352+	0
11	- Personalaufwendungen	189.510,89	206.721	0	206.721	238.033,12	31.313+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815,87	22.800	0	22.800	28.902,14	6.102+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,00	65	0	65	65,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.281.502,30	6.573.750	0	6.573.750	6.651.680,70	77.931+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.554,01	6.700	0	6.700	8.329,48	1.629+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.447,07	6.810.036	0	6.810.036	6.927.010,44	116.975+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.947.080,70-	5.274.036-	0	5.274.036-	5.320.658,36-	46.623-	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)	4.947.080,70-	5.274.036-	0	5.274.036-	5.320.658,36-	46.623-	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)	4.947.080,70-	5.274.036-	0	5.274.036-	5.320.658,36-	46.623-	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)	4.947.080,70-	5.274.036-	0	5.274.036-	5.320.658,36-	46.623-	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		
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,49	1,00

Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. 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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	93	99	99
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	2	2
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	1	1
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.017.578-	4.756.210-	5.076.920-
- Erträge	1.561.771	1.576.353	1.606.352
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.579.348	6.332.563	6.683.272
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.017.578-	4.756.210-	5.076.920-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.135,65	1.536.000	0	1.536.000	1.601.981,49	65.981+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500.780,42	6.809.971	0	6.809.971	6.885.595,07	75.625+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.917.644,77-	5.273.971-	0	5.273.971-	5.283.613,58-	9.643-	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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	4.917.644,77-	5.273.971-	0	5.273.971-	5.283.613,58-	9.643-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	271.969,68	283.150	0	283.150	408.879,81	125.730+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,80	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,89	0	0	0	0,19	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	274.387,37	283.150	0	283.150	408.880,00	125.730+	0
11	- Personalaufwendungen	271.604,05	232.916	0	232.916	239.408,43	6.493+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.898,78	15.750	0	15.750	143.354,55	127.605+	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	3.327,30	3.550	0	3.550	7.145,31	3.595+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.830,13	252.216	0	252.216	389.908,29	137.692+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.442,76-	30.934	0	30.934	18.971,71	11.962-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.442,76-	30.934	0	30.934	18.971,71	11.962-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.442,76-	30.934	0	30.934	18.971,71	11.962-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.442,76-	30.934	0	30.934	18.971,71	11.962-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

063.02 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Zielgruppe(n)

Betreuungsvereine,
 kommunale Betreuungsstellen,
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
 Landeskordinierungsstellen,
 Kommunale Spitzenverbände,
 Freie Wohlfahrtspflege,
 Suchtselbsthilfe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	0,88	0,75	1,13
Tariflich Beschäftigte	2,19	2,41	2,13

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	76.568	78.199	79.926
- Erträge	82.354	84.290	86.827
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.787	6.090	6.901
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	76.568	78.199	79.926

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.142	173.076	183.100
- Erträge	107.090	187.680	322.053
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.948	14.604	138.953
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	94.142	173.076	183.100

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.335,48	283.150	0	283.150	408.879,81	125.730+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.735,33	252.216	0	252.216	272.820,09	20.604+	105.100
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	17.399,85-	30.934	0	30.934	136.059,72	105.126+	105.100-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000,00	82.000+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	82.000,00	82.000+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	82.000,00	82.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	17.399,85-	30.934	0	30.934	218.059,72	187.126+	105.100-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	80,00	80+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000,00	508.018	0	508.018	508.019,06	2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.804,88	325.550	0	325.550	493.762,74	168.213+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	837.884,88	833.568	0	833.568	1.001.861,80	168.294+	0
11	- Personalaufwendungen	698.939,31	720.780	0	720.780	705.309,74	15.470-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.682,43	188.400	0	188.400	202.810,99	14.411+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.882,00	3.140	0	3.140	3.578,60	439+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.607,00	77.800	0	77.800	90.462,22	12.662+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.110,74	990.120	0	990.120	1.002.161,55	12.042+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	103.225,86-	156.552-	0	156.552-	299,75-	156.252+	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)	103.225,86-	156.552-	0	156.552-	299,75-	156.252+	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)	103.225,86-	156.552-	0	156.552-	299,75-	156.252+	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)	103.225,86-	156.552-	0	156.552-	299,75-	156.252+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 064
LVR-Akademie für seelische Gesundheit**

**LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

064.01 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Therapeutisches und pflegerisches Personal sowie Führungskräfte der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte	10,23	10,23	9,23

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Kurse in Stück	98	98	107
- Anzahl der Teilnehmer*innen (in Personen)	1.674	1.679	1.612
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.699	6.562	6.928
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	51	49	25
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	182.447	189.937	249.871
- Erträge	339.212	349.476	459.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	156.766	159.539	209.428
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	182.447	189.937	249.871

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.394,67	833.568	0	1.059.789	1.098.929,01	39.140+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.563,08	986.980	0	986.980	999.235,33	12.256+	26.800
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	243.168,41-	153.412-	0	72.809	99.693,68	26.885+	26.800-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	8.000	2.106,60	5.893-	630
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	8.000	2.106,60	5.893-	630
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	8.000-	0	8.000-	2.106,60-	5.893+	630-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	243.168,41-	161.412-	0	64.809	97.587,08	32.778+	27.430-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.810.831,00	1.810.831+	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	174.591.824,91	175.590.000	0	175.590.000	204.513.876,29	28.923.876+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.005.727,39	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	187.597.552,30	175.590.000	0	175.590.000	206.324.707,29	30.734.707+	0
11	- Personalaufwendungen	292.870,16	326.557	0	326.557	292.427,55	34.130-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.933.721,13	175.034.500	0	175.034.500	205.625.906,98	30.591.407+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	0	2.800	0,00	2.800-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.954,55	12.450	0	12.450	187.898,97	175.449+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.351.545,84	175.376.307	0	175.376.307	206.106.233,50	30.729.926+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	246.006,46	213.693	0	213.693	218.473,79	4.781+	0
19	+ Finanzerträge	2.560,34	10.200	0	10.200	4.629,54	5.570-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.560,34	10.200	0	10.200	4.629,54	5.570-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	248.566,80	223.893	0	223.893	223.103,33	789-	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)	248.566,80	223.893	0	223.893	223.103,33	789-	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)	248.566,80	223.893	0	223.893	223.103,33	789-	0

Jahresabschluss 2019

**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		
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	3,00

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	209.306	27.065	1.387
- Erträge	209.053	27.065	1.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	253-	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	209.306	27.065	1.387

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.252	3.359	3.442
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	3	2	3
- Anteil der Klagen in Prozent	0,09	0,06	0,09
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	561.713	514.372	514.144
- Erträge	170.656.122	187.573.047	206.327.950
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.094.409	187.058.676	205.813.806
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	561.713	514.372	514.144

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.821.795,23	175.600.200	0	175.600.200	204.509.285,96	28.909.086+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.297.855,76	175.367.757	21.007.000	196.374.757	205.834.200,20	9.459.443+	19.360.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	13.476.060,53-	232.443	21.007.000-	20.774.557-	1.324.914,24-	19.449.643+	19.360.000-
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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	13.476.060,53-	232.443	21.007.000-	20.774.557-	1.324.914,24-	19.449.643+	19.360.000-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.798.992,15	1.355.676	0	1.355.676	1.781.619,53	425.943+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.619,13	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.911,69	5.150	0	5.150	6.695,89	1.546+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.139,73	5.000	0	5.000	53.339,95	48.340+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.546,30	150	0	150	601.407,90	601.258+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.467.209,00	1.365.976	0	1.365.976	2.443.063,27	1.077.087+	0
11	- Personalaufwendungen	13.835.411,96	12.499.576	0	13.626.576	13.924.761,90	298.186+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.485,09	1.465.131	0	1.465.131	1.312.691,55	152.439-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.707,75	132.039	0	132.039	141.019,94	8.981+	0
15	- Transferaufwendungen	585.275,89	396.222	0	396.222	612.564,44	216.342+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.185,17	541.073	0	541.073	643.220,70	102.147+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.974.065,86	15.034.041	0	16.161.041	16.634.258,53	473.217+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.506.856,86-	13.668.065-	0	14.795.065-	14.191.195,26-	603.870+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.506.856,86-	13.668.065-	0	14.795.065-	14.191.195,26-	603.870+	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)	14.506.856,86-	13.668.065-	0	14.795.065-	14.191.195,26-	603.870+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.323.683,59	0	0	0	444.651,25	444.651+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.323.683,59	0	0	0	446.084,65	446.085+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.506.856,86-	13.668.065-	0	14.795.065-	14.192.628,66-	602.436+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.130,18	1.359.555	0	1.359.555	1.989.164,50	629.609+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.803.131,23	14.902.002	3.078.000	18.460.002	15.936.750,97	2.523.251-	3.149.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	13.774.001,05-	13.542.447-	3.078.000-	17.100.447-	13.947.586,47-	3.152.860+	3.149.000-
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	130,00	130+	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	130,00	130+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.792,23	92.000	58.230	118.245	50.033,54	68.211-	42.209
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	83.792,23	92.000	58.230	118.245	50.033,54	68.211-	42.209
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	83.792,23-	92.000-	58.230-	118.245-	49.903,54-	68.341+	42.209-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	13.857.793,28-	13.634.447-	3.136.230-	17.218.692-	13.997.490,01-	3.221.202+	3.191.209-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	24.644,00	41.018	0	41.018	55.726,20	14.708+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,39	0	0	0	2.946,14	2.946+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.185,87	0	0	0	22.326,10	22.326+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,69	0	0	0	1.369,78	1.370+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	34.936,95	41.018	0	41.018	82.368,22	41.350+	0
11	- Personalaufwendungen	5.446.015,21	4.678.871	0	4.933.871	5.024.368,66	90.497+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.034,80	507.601	0	507.601	469.643,85	37.957-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.357,23	22.637	0	22.637	20.179,94	2.457-	0
15	- Transferaufwendungen	5.400,00	6.222	0	6.222	3.720,00	2.502-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.321,95	118.106	0	118.106	108.931,01	9.175-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.129,19	5.333.438	0	5.588.438	5.626.843,46	38.406+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.158.192,24-	5.292.420-	0	5.547.420-	5.544.475,24-	2.944+	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)	6.158.192,24-	5.292.420-	0	5.547.420-	5.544.475,24-	2.944+	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)	6.158.192,24-	5.292.420-	0	5.547.420-	5.544.475,24-	2.944+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.109.381,01	0	0	0	186.380,95	186.381+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.109.381,01	0	0	0	187.814,35	187.814+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.158.192,24-	5.292.420-	0	5.547.420-	5.545.908,64-	1.511+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	9,51	10,73	10,51
Tariflich Beschäftigte	56,19	56,42	54,61

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.859	1.575	1.379
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)	467.952	541.052	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	467.952-	541.052-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	34	29	53
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	183	193	172
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	168.978	182.410	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	168.978-	182.410-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.118	3.509	3.493
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	26.153,00	25.159,75	24.768,00
- Anzahl Beratungen	7.308	7.198	7.153
- Anzahl der Beratungsstunden	16.951,50	16.033,25	15.828,00
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)	2.691.389	3.084.980	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.691.389-	3.084.980-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	6	7
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	89	94	73
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	6.464	8.643	6.910
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	293	187	261
- Anzahl der Vorträge in Stück	87	89	120
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	11	14	18
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.215	140.076-	109.705-
- Erträge	138.855	14.500	39.321-
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.640	154.576	70.384
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.904.280	2.128.363	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.894.064-	2.268.439-	109.705-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.269,95	40.000	0	40.000	55.377,00	15.377+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771.985,99	5.310.801	748.000	6.313.801	5.795.417,20	518.383-	530.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.563.716,04-	5.270.801-	748.000-	6.273.801-	5.740.040,20-	533.760+	530.000-
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	130,00	130+	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	130,00	130+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.495,23	17.000	0	10.999	5.573,54	5.425-	5.425
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	24.495,23	17.000	0	10.999	5.573,54	5.425-	5.425
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.495,23-	17.000-	0	10.999-	5.443,54-	5.555+	5.425-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.588.211,27-	5.287.801-	748.000-	6.284.799-	5.745.483,74-	539.315+	535.425-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	1.774.348,15	1.314.658	0	1.314.658	1.725.893,33	411.235+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.619,13	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.073,30	5.150	0	5.150	3.749,75	1.400-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.953,86	5.000	0	5.000	31.013,85	26.014+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.277,61	150	0	150	600.038,12	599.888+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.432.272,05	1.324.958	0	1.324.958	2.360.695,05	1.035.737+	0
11	- Personalaufwendungen	8.389.396,75	7.820.704	0	8.692.704	8.900.393,24	207.689+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.450,29	957.530	0	957.530	843.047,70	114.482-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.350,52	109.402	0	109.402	120.840,00	11.438+	0
15	- Transferaufwendungen	579.875,89	390.000	0	390.000	608.844,44	218.844+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.863,22	422.967	0	422.967	534.289,69	111.322+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.780.936,67	9.700.604	0	10.572.604	11.007.415,07	434.811+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.348.664,62-	8.375.645-	0	9.247.645-	8.646.720,02-	600.925+	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)	8.348.664,62-	8.375.645-	0	9.247.645-	8.646.720,02-	600.925+	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)	8.348.664,62-	8.375.645-	0	9.247.645-	8.646.720,02-	600.925+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.214.302,58	0	0	0	258.270,30	258.270+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.214.302,58	0	0	0	258.270,30	258.270+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.348.664,62-	8.375.645-	0	9.247.645-	8.646.720,02-	600.925+	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		
	2017	2018	2019
Beamte	10,35	9,35	9,35
Tariflich Beschäftigte	103,17	114,40	116,01

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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	59	31	63
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	243	306	255
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)	5.925.023	6.886.258	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.925.023-	6.886.258-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	3.211	3.859	4.784
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	544	577	440
- Schulungen in Stück	20	23	36
- Fortbildungen in Stück	13	14	11
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.236.452	1.215.051	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.236.452-	1.215.051-	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	5	5	7
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	84	81	88
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)	785.428	873.552	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	785.428-	873.552-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.860,23	1.319.555	0	1.319.555	1.933.787,50	614.232+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031.145,24	9.591.202	2.330.000	12.146.202	10.141.333,77	2.004.868-	2.619.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.210.285,01-	8.271.646-	2.330.000-	10.826.646-	8.207.546,27-	2.619.100+	2.619.000-
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	59.297,00	75.000	58.230	107.246	44.460,00	62.786-	36.784
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	59.297,00	75.000	58.230	107.246	44.460,00	62.786-	36.784
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.297,00-	75.000-	58.230-	107.246-	44.460,00-	62.786+	36.784-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	8.269.582,01-	8.346.646-	2.388.230-	10.933.892-	8.252.006,27-	2.681.886+	2.655.784-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 031
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr.Ermächt. in das Folgejahr
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0312000000193 Beschaffungen unter 10.000 EUR: Beschaffung Baustellenunterkunft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	13.600	36.600	13.566,00	23.034 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	13.600-	36.600-	13.566,00-	23.034+	20.000-

03120000006380 PG031 Verursachergabung Investitionen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.003,69	50.000	40.375	64.391	26.590,78	37.800 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.003,69-	50.000-	40.375-	64.391-	26.590,78-	37.800+	13.784-

0311710000000P Besch. v. Einri.-gegenst. Eendenicher Str							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.561,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.561,42-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	44.565,11	70.000	53.975	100.991	40.156,78	60.834 -	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.565,11-	70.000-	53.975	100.991-	40.156,78-	60.834+	33.784

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	14.731,89	5.000	4.255	6.255	4.303,22	1.952 -	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.731,89-	5.000-	4.255-	6.255-	4.303,22-	1.952+	3.000-

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe 031
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben		Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	59.297,00	75.000	58.230	107.246	44.460,00	62.786-	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.297,00-	75.000-	58.230	107.246-	44.460,00-	62.786+	36.784

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	13.459,88	87	0	87	45.263,50	45.177+	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	5.000	0	5.000	1.529,60	3.470-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,10	81.324	0	81.324	36.387,12	44.937-	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	49.846,98	86.411	0	86.411	83.180,22	3.231-	0
11	- Personalaufwendungen	524.527,63	654.736	0	654.736	484.081,99	170.654-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.996,77	325.900	0	325.900	99.462,68	226.437-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493,00	301	0	301	1.249,82	949+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.609,05	21.884	0	21.884	18.606,14	3.278-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.626,45	1.002.821	0	1.002.821	603.400,63	399.420-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	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)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	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)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	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)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.761,98	86.324	0	288.641	118.018,19	170.623-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.228,42	1.002.520	38.000	957.991	602.052,05	355.939-	185.316
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	543.466,44-	916.195-	38.000-	669.349-	484.033,86-	185.316+	185.316-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.607,50	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	3.607,50	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	5.550	5.570	5.567,41	3-	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	5.550	5.570	5.567,41	3-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.607,50	0	5.550-	5.570-	5.567,41-	3+	0

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	539.858,94-	916.195-	43.550-	674.919-	489.601,27-	185.318+	185.316-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	13.459,88	87	0	87	45.263,50	45.177+	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	5.000	0	5.000	1.529,60	3.470-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,10	81.324	0	81.324	36.387,12	44.937-	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	49.846,98	86.411	0	86.411	83.180,22	3.231-	0
11	- Personalaufwendungen	524.527,63	654.736	0	654.736	484.081,99	170.654-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.996,77	325.900	0	325.900	99.462,68	226.437-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493,00	301	0	301	1.249,82	949+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.609,05	21.884	0	21.884	18.606,14	3.278-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.626,45	1.002.821	0	1.002.821	603.400,63	399.420-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	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)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	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)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	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)	565.779,47-	916.409-	0	916.409-	520.220,41-	396.189+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt- und Klimaschutz

Die Stabsstelle Umwelt/ Umweltverträglichkeit, Energiebericht, Klimaschutz des LVR-Dezernates 3 fördert den Umweltschutz und Klimaschutz im LVR. Dazu entwickelt und koordiniert sie Konzepte, Projekte und Maßnahmen, um Nachhaltigkeit als Grundlage des Verwaltungshandelns im Rahmen der LVR-Agenda 21 (Beschluss 12/270) in allen Bereichen des LVR aktiv umzusetzen und zu verstetigen. Die Umsetzung erfolgt in den folgenden Handlungsfeldern:

- > Umweltbildung in der Region
- > Ressourcen sparendes Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- > Kommunikation und Motivation
- > Gesund Leben und Arbeiten
- > Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und Beratung des zentralen Einkaufs
- > Nachhaltige Mobilität
- > Mitwirkung in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW.

In der Produktgruppe erfolgen die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, die Einführung und Aufrechterhaltung der Umweltmanagementsysteme gemäß EMAS-Verordnung und die Beratung und ... Sensibilisierung der Menschen zu nachhaltigem und ressourcenschonendem Handeln in allen Einrichtungen des LVR und über den LVR hinaus.

Zielgruppe(n)

Dienststellen und Einrichtungen des LVR
Mitgliedskörperschaften und interessierte Öffentlichkeit

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,87	4,87	6,87

Produkt 03601 Umwelt, Beratung und Information

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

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
-Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	4	13	13
-Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	9	18
-Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	3	5	5
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.707	52.054-	63.976-
- Erträge	64.234	36.387	49.650
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.527	88.441	113.626
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.707	52.054-	63.976-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.761,98	86.324	0	288.641	118.018,19	170.623-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.228,42	1.002.520	38.000	957.991	602.052,05	355.939-	185.316
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	543.466,44-	916.195-	38.000-	669.349-	484.033,86-	185.316+	185.316-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.607,50	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	3.607,50	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	5.550	5.570	5.567,41	3-	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	5.550	5.570	5.567,41	3-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.607,50	0	5.550-	5.570-	5.567,41-	3+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	539.858,94-	916.195-	43.550-	674.919-	489.601,27-	185.318+	185.316-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	5,57	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5,57	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	16,41	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382.702,16	1.052.443	0	1.052.443	1.461.155,20	408.712+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.718,57	1.052.443	0	1.052.443	1.461.155,20	408.712+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.382.713,00-	1.052.443-	0	1.052.443-	1.461.155,20-	408.712-	0
19	+ Finanzerträge	8.644.638,69	6.505.167	0	6.505.167	9.127.730,26	2.622.563+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.644.638,69	6.505.167	0	6.505.167	9.127.730,26	2.622.563+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.261.925,69	5.452.724	0	5.452.724	7.666.575,06	2.213.851+	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)	7.261.925,69	5.452.724	0	5.452.724	7.666.575,06	2.213.851+	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)	7.261.925,69	5.452.724	0	5.452.724	7.666.575,06	2.213.851+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.134,62	6.505.167	0	6.505.167	9.743.367,40	3.238.200+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.553.822,98	1.052.443	0	12.928.560	1.946.760,79	10.981.800-	14.220.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.425.688,36-	5.452.724	0	6.423.393-	7.796.606,61	14.220.000+	14.220.000-
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	336.350,00	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	336.350,00	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	336.350,00-	25.000-	0	25.000-	0,00	25.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.762.038,36-	5.427.724	0	6.448.393-	7.796.606,61	14.245.000+	14.220.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	5,57	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5,57	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	16,41	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382.702,16	1.052.443	0	1.052.443	1.461.155,20	408.712+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.718,57	1.052.443	0	1.052.443	1.461.155,20	408.712+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.382.713,00-	1.052.443-	0	1.052.443-	1.461.155,20-	408.712-	0
19	+ Finanzerträge	8.644.638,69	6.505.167	0	6.505.167	9.127.730,26	2.622.563+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.644.638,69	6.505.167	0	6.505.167	9.127.730,26	2.622.563+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.261.925,69	5.452.724	0	5.452.724	7.666.575,06	2.213.851+	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)	7.261.925,69	5.452.724	0	5.452.724	7.666.575,06	2.213.851+	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)	7.261.925,69	5.452.724	0	5.452.724	7.666.575,06	2.213.851+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktgruppe 073
Beteiligungen**

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt mit den Zielgruppen:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern
Gremien des LVR
Verwaltungsvorstand
LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften
Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen
Behörden (Finanzverwaltung, IM)
Mitgliedskörperschaften/ Öffentlichkeit

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.998.442	7.261.942	7.666.575
- Erträge	5.945.910	8.644.644	9.127.730
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	947.468	1.382.702	1.461.155
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.998.442	7.261.942	7.666.575

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.134,62	6.505.167	0	6.505.167	9.743.367,40	3.238.200+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.553.822,98	1.052.443	0	12.928.560	1.946.760,79	10.981.800-	14.220.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.425.688,36-	5.452.724	0	6.423.393-	7.796.606,61	14.220.000+	14.220.000-
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	336.350,00	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	336.350,00	25.000	0	25.000	0,00	25.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	336.350,00-	25.000-	0	25.000-	0,00	25.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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)	1.762.038,36-	5.427.724	0	6.448.393-	7.796.606,61	14.245.000+	14.220.000-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	3.004.219.130,00	3.088.094.609	0	3.088.094.609	3.123.142.212,02	35.047.603+	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	1.410,41	0	0	0	357,30	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	3.004.220.540,41	3.088.094.609	0	3.088.094.609	3.123.142.569,32	35.047.960+	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	30.023.798,37	35.148.000	0	35.148.000	28.745.234,13	6.402.766-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.023.798,37	35.148.000	0	35.148.000	28.745.234,13	6.402.766-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.974.196.742,04	3.052.946.609	0	3.052.946.609	3.094.397.335,19	41.450.726+	0
19	+ Finanzerträge	4.713.629,98	5.279.220	0	5.279.220	4.253.977,10	1.025.243-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.013.785,63	8.484.650	0	8.484.650	6.291.813,64	2.192.836-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.300.155,65-	3.205.430-	0	3.205.430-	2.037.836,54-	1.167.593+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.971.896.586,39	3.049.741.179	0	3.049.741.179	3.092.359.498,65	42.618.320+	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)	2.971.896.586,39	3.049.741.179	0	3.049.741.179	3.092.359.498,65	42.618.320+	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)	2.971.896.586,39	3.049.741.179	0	3.049.741.179	3.092.359.498,65	42.618.320+	0

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.680.832,08	3.093.373.829	0	3.093.373.829	3.126.954.866,53	33.581.038+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.216.083,63	43.489.650	0	6.358.213	30.574.431,25-	36.932.645-	100.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.905.464.748,45	3.049.884.179	0	3.087.015.616	3.157.529.297,78	70.513.682+	100.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.485.706,34	6.357.345	0	6.357.345	5.763.145,60	594.199-	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	67.485.706,34	6.357.345	0	6.357.345	5.763.145,60	594.199-	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	53.800.100,00	10.000.000	14.300.000	20.427.387	29.886.208,68	9.458.822+	21.476.387
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	53.800.100,00	10.000.000	14.300.000	20.427.387	29.886.208,68	9.458.822+	21.476.387
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.685.606,34	3.642.655-	14.300.000-	14.070.042-	24.123.063,08-	10.053.021-	21.476.387-

Jahresabschluss 2019

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.058.208,00	137.769.450	0	137.769.450	63.391.182,00	74.378.268 -	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	2.054.757,79	0	0	0	4.272.268,21	4.272.268+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.112.965,79	137.769.450	0	137.769.450	67.663.450,21	70.106.000 -	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	56.121.781,36	49.918.800	0	49.918.800	50.131.850,68	213.051+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.121.781,36	49.918.800	0	49.918.800	50.131.850,68	213.051+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	27.008.815,57-	87.850.650	0	87.850.650	17.531.599,53	70.319.050 -	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.892.141.539,22	3.134.092.174	14.300.000-	3.160.796.224	3.150.937.834,23	9.858.390 -	21.576.387-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	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	3.004.219.130,00	3.088.094.609	0	3.088.094.609	3.123.142.212,02	35.047.603+	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	1.410,41	0	0	0	357,30	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	3.004.220.540,41	3.088.094.609	0	3.088.094.609	3.123.142.569,32	35.047.960+	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	30.023.798,37	35.148.000	0	35.148.000	28.745.234,13	6.402.766-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.023.798,37	35.148.000	0	35.148.000	28.745.234,13	6.402.766-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.974.196.742,04	3.052.946.609	0	3.052.946.609	3.094.397.335,19	41.450.726+	0
19	+ Finanzerträge	4.713.629,98	5.279.220	0	5.279.220	4.253.977,10	1.025.243-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.013.785,63	8.484.650	0	8.484.650	6.291.813,64	2.192.836-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.300.155,65-	3.205.430-	0	3.205.430-	2.037.836,54-	1.167.593+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.971.896.586,39	3.049.741.179	0	3.049.741.179	3.092.359.498,65	42.618.320+	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)	2.971.896.586,39	3.049.741.179	0	3.049.741.179	3.092.359.498,65	42.618.320+	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)	2.971.896.586,39	3.049.741.179	0	3.049.741.179	3.092.359.498,65	42.618.320+	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		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.829.057.089	2.975.963.637	3.096.100.438
- Erträge	2.853.032.323	3.005.987.435	3.124.845.672
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.975.234	30.023.798	28.745.234
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.829.057.089	2.975.963.637	3.096.100.438

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.877.473-	4.067.051-	3.740.939-
- Erträge	4.011.864	2.946.735	2.550.874
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.889.337	7.013.786	6.291.813
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	0	0	0
Ergebnis	4.877.473-	4.067.051-	3.740.939-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.680.832,08	3.093.373.829	0	3.093.373.829	3.126.954.866,53	33.581.038+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.216.083,63	43.489.650	0	6.358.213	30.574.431,25-	36.932.645-	100.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.905.464.748,45	3.049.884.179	0	3.087.015.616	3.157.529.297,78	70.513.682+	100.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.485.706,34	6.357.345	0	6.357.345	5.763.145,60	594.199-	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	67.485.706,34	6.357.345	0	6.357.345	5.763.145,60	594.199-	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	53.800.100,00	10.000.000	14.300.000	20.427.387	29.886.208,68	9.458.822+	21.476.387
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	53.800.100,00	10.000.000	14.300.000	20.427.387	29.886.208,68	9.458.822+	21.476.387
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.685.606,34	3.642.655-	14.300.000-	14.070.042-	24.123.063,08-	10.053.021-	21.476.387-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)			Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27.058.208,00	137.769.450	0	137.769.450	63.391.182,00	74.378.268-	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	2.054.757,79	0	0	0	4.272.268,21	4.272.268+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.112.965,79	137.769.450	0	137.769.450	67.663.450,21	70.106.000-	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	56.121.781,36	49.918.800	0	49.918.800	50.131.850,68	213.051+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.121.781,36	49.918.800	0	49.918.800	50.131.850,68	213.051+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	27.008.815,57-	87.850.650	0	87.850.650	17.531.599,53	70.319.050-	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.892.141.539,22	3.134.092.174	14.300.000-	3.160.796.224	3.150.937.834,23	9.858.390-	21.576.387-