

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.840,63	4.911.071	0	4.911.071	4.872.694,52	38.376-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	93,84	0	0	0	16.364,63	16.365+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.616.864,35	24.080.681	0	24.080.681	18.725.902,58	5.354.778-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.857.644,26	45.522.227	0	45.522.227	46.694.185,88	1.171.959+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.021.359,52	5.603.468	0	5.603.468	17.824.721,84	12.221.254+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	903.059,10	2.293.061	0	2.293.061	1.103.314,11	1.189.747-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	65.840.861,70	82.410.508	0	82.410.508	89.237.183,56	6.826.676+	0
11	- Personalaufwendungen	102.388.841,28	125.836.915	0	125.836.915	102.955.093,81	22.881.821-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.489.247,10	71.343.830	0	71.343.830	68.348.966,19	2.994.864-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.116.491,92	86.321.977	0	86.321.977	74.393.042,59	11.928.935-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.502.241,12	17.627.630	0	17.627.630	16.368.846,04	1.258.784-	0
15	- Transferaufwendungen	2.104.703,68	2.420.850	0	2.420.850	2.250.947,38	169.903-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.111.195,85	31.729.232	0	31.729.232	30.565.388,71	1.163.844-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.712.720,95	335.280.435	0	335.280.435	294.882.284,72	40.398.151-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	219.871.859,25-	252.869.928-	0	252.869.928-	205.645.101,16-	47.224.827+	0
19	+ Finanzerträge	18.055,95	80.700	0	80.700	6.363,09	74.337-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,42	0	0	0	2.292,40	2.292+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.797,53	80.700	0	80.700	4.070,69	76.629-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	219.854.061,72-	252.789.228-	0	252.789.228-	205.641.030,47-	47.148.197+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	238.431,77	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	238.431,77	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	219.615.629,95-	252.789.228-	0	252.789.228-	205.641.030,47-	47.148.197+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.586,86	3.822.395-	0	0	296.696,33	296.696+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.586,86	0	0	0	296.696,33	296.696+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.615.629,95-	256.611.622-	0	252.789.228-	205.641.030,47-	47.148.197+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.684.737,47	72.722.708	0	73.567.829	1.737.259.935,30	1.663.692.106+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.148.798,86	269.907.933	84.821.851	355.574.906	1.849.242.310,08	1.493.667.404+	84.656.357
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	266.464.061,39-	197.185.225-	84.821.851-	282.007.076-	111.982.374,78-	170.024.701+	84.656.357-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.247,32	3.508.000	0	3.508.000	13.908.988,11	10.400.988+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.530,00	0	0	0	125,00	125+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	11.643,88	0	0	0	19.876,91	19.877+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.559.421,20	3.508.000	0	3.508.000	13.928.990,02	10.420.990+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.413,74	200.000	11.791.753	11.991.753	4.381.497,13	7.610.256-	7.610.247
11	für Baumaßnahmen	55.959.361,48	73.294.145	85.559.963	158.854.108	51.245.172,47	107.608.935-	101.832.280
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337.837,03	661.000	3.796.288	4.457.288	487.440,16	3.969.848-	3.393.295
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	1.606.232,17	5.053.700	24.923.830	29.977.530	354.163,23	29.623.367-	19.125.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	59.197.844,42	79.208.845	126.071.835	205.280.680	56.468.272,99	148.812.407-	131.960.822
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.638.423,22-	75.700.845-	126.071.835-	201.772.680-	42.539.282,97-	159.233.397+	131.960.822-

Jahresabschluss 2024

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	321.102.484,61-	272.886.070-	210.893.686-	483.779.756-	154.521.657,75-	329.258.098+	216.617.180-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.024,77	3.942.673	0	3.942.673	4.731.770,96	789.098+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	16.364,63	16.365+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377.452,60	23.961.981	0	23.961.981	18.573.831,25	5.388.149-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.951,72	59.650	0	59.650	637.655,60	578.005+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.388,93	160.768	0	160.768	13.038.263,32	12.877.495+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	903.059,10	2.293.061	0	2.293.061	1.103.314,11	1.189.747-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.200.877,12	30.418.133	0	30.418.133	38.101.199,87	7.683.067+	0
11	- Personalaufwendungen	7.565.530,49	13.534.279	0	13.534.279	12.464.070,44	1.070.209-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.152.795,96	56.293.670	0	56.293.670	48.202.344,58	8.091.326-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.817,44	17.459.337	0	17.459.337	16.212.380,08	1.246.957-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.037,08	11.361.863	0	11.361.863	11.680.396,08	318.533+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.850.180,97	98.649.151	0	98.649.151	88.559.191,18	10.089.959-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	62.649.303,85-	68.231.018-	0	68.231.018-	50.457.991,31-	17.773.027+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,50	1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,01	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,49	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	62.649.303,85-	68.231.018-	0	68.231.018-	50.457.990,82-	17.773.027+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.509,75	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.509,75	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.645.794,10-	68.231.018-	0	68.231.018-	50.457.990,82-	17.773.027+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.460,47	3.822.395-	0	0	296.696,33	296.696+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.460,47	0	0	0	296.696,33	296.696+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.645.794,10-	72.053.412-	0	68.231.018-	50.457.990,82-	17.773.027+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 014
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

014.05 Technische Dienstleistungen

014.11 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

014.12 Dienstleistungen

Zielgruppe: NutzerInnen der Immobilien des LVR sowie externe AuftraggeberInnen und Kunden

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	5,38	5,40	22,51
Tariflich Beschäftigte	75,38	76,28	121,53

Produkt 01404 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

Beschreibung

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
- ...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

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.

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.

Die Instandhaltungsquote für eigene Liegenschaften des allg. Grundvermögens beträgt für den Plan 2024 ff. 1,2 %.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.681.603-	20.026.084-	20.723.423-
- Erträge	97.714	24.254	147.218
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.779.317	20.050.338	20.870.641
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	2.248.523-	874.162-	346.470-
Ergebnis	20.930.126-	20.900.246-	21.069.892-

Produkt 01405 Technische Dienstleistungen

Beschreibung

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 Baumaßnahmen für das LVR-Sondervermögen ab einer Größenordnung von 1 Mio. EUR.

Ziele

1....Die Umsetzung der Instandhaltungs- und Investitionsbauvorhaben für den LVR-Klinikverbund 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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	541.061	49.598	597.311
- Erträge	6.605.558	8.567.135	16.413.822
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.064.496	8.517.537	15.816.511
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	634.310-	430.104-	844.838-
Ergebnis	93.249-	380.506-	247.527-

Produkt 01411 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	216.318-	19.926.243-
- Erträge	0	3.510	1.484.101
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	219.827	21.410.344
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	216.318-	19.926.243-

Produkt 01412 Dienstleistungen

Beschreibung

Das Produkt 014.12 beinhaltet die

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	5.865-	478.791-
- Erträge	0	0	235.187
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	5.865	713.978
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	203.837-
Ergebnis	0	5.865-	682.627-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609.277,13	24.030.831	0	24.030.831	16.114.165,16	7.916.666-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.440.925,05	81.189.041	60.185.278	141.374.319	75.508.682,44	65.865.636-	57.948.960
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	26.831.647,92-	57.158.210-	60.185.278-	117.343.488-	59.394.517,28-	57.948.970+	57.948.960-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.543.413,64	3.500.000	0	3.500.000	13.908.196,49	10.408.196+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	11.643,88	0	0	0	19.876,91	19.877+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.555.057,52	3.500.000	0	3.500.000	13.928.073,40	10.428.073+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	11.791.753	11.991.753	4.381.497,13	7.610.256-	7.610.247
11	für Baumaßnahmen	55.959.361,48	73.294.145	85.559.963	158.854.108	51.245.172,47	107.608.935-	101.832.280
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.185.212,19	15.000	3.722.436	3.737.436	356.091,47	3.381.345-	3.352.948
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	57.144.573,67	73.509.145	101.074.153	174.583.298	55.982.761,07	118.600.537-	112.795.475
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.589.516,15-	70.009.145-	101.074.153-	171.083.298-	42.054.687,67-	129.028.610+	112.795.475-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	79.421.164,07-	127.167.355-	161.259.430-	288.426.785-	101.449.204,95-	186.977.580+	170.744.435-

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 014
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0140900000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.215.009	6.170.009	0,00	6.170.009-	6.170.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.215.009-	6.170.009-	0,00	6.170.009+	6.170.009-

0141377000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.782,98	0	334.352	334.352	13.997,50	320.355-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.782,98-	0	334.352-	334.352-	13.997,50-	320.355+	0

0141392000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Entdeckerforum							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.299,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	10.962,10	0	0	0	17.236,71	17.237+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.502,16	0	521.109	541.109	484.840,74	56.268-	56.268
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.028,09	0	26.113	26.113	0,00	26.113-	26.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.259.269,15-	0	547.221-	567.221-	467.604,03-	99.617+	82.381-

0141445000000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Neubau Schaumagazin Abtei Brauweiler							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439,69	0	7.635.587	7.635.587	5.503,75	7.630.083-	7.630.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.439,69-	0	7.635.587-	7.635.587-	5.503,75-	7.630.083+	7.630.083-

0141450000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle u. Ersatz des Nebengebäude							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522.203,84	1.250.000	2.036.697	3.771.697	1.956.625,27	1.815.072-	1.815.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.522.203,84-	1.250.000-	2.036.697-	3.771.697-	1.956.625,27-	1.815.072+	1.815.072-

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 014
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141665000000P LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.750,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.651.362,46	5.000.000	12.282.669	17.282.669	4.041.786,32	13.240.883-	13.240.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.647.612,46-	5.000.000-	12.282.669-	17.282.669-	4.041.786,32-	13.240.883+	13.240.883-

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

0141735000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.263,12	7.956.100	10.097.006	18.053.106	1.383.716,74	16.669.389-	16.669.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	541.263,12-	7.956.100-	10.097.006-	18.053.106-	1.383.716,74-	16.669.389+	16.669.389-

0141753000000P LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz							
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	2.640,20	2.640+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.206.411,36	22.900.260	10.886.720	33.786.980	19.068.470,05	14.718.510-	14.718.510
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	774.792	774.792	0,00	774.792-	774.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.206.411,36-	22.900.260-	11.661.512-	34.561.772-	19.065.829,85-	15.495.942+	15.493.302-

0141764000000P LVR-Rheinisches Landesmuseum Bonn: Neuausrichtung/ Gesamtinszenierung Ausstellung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823.932,48	0	2.769.815	2.769.815	287.047,89	2.482.767-	2.482.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	823.932,48-	0	2.769.815-	2.769.815-	287.047,89-	2.482.767+	2.482.767-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141765000000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle							
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	681,78	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.123,15	0	239.446	239.446	6.828,28	232.618-	232.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.441,37-	0	239.446-	239.446-	6.828,28-	232.618+	232.618-

0141783000000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Instandsetzung der Außenanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.289.449	3.089.449	5.210,14	3.084.239-	3.084.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800.000-	1.289.449-	3.089.449-	5.210,14-	3.084.239+	3.084.239-

0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.872,52	0	181.964	181.964	142.892,09	39.072-	39.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.872,52-	0	181.964-	181.964-	142.892,09-	39.072+	39.072-

0141795000000P LVR-Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und kommunikation, Essen: Neubau einer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.603.946,76	3.700.000	7.097.858	10.797.858	2.955.373,53	7.842.484-	7.842.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.603.946,76-	3.700.000-	7.097.858-	10.797.858-	2.955.373,53-	7.842.484+	7.842.484-

0141796000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.408,00	3.500.000	0	3.500.000	3.502.994,00	2.994+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.728.808,88	4.181.000	8.484.595	12.665.595	5.449.911,67	7.215.684-	7.215.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.400,88-	681.000-	8.484.595-	9.165.595-	1.946.917,67-	7.218.678+	7.215.684-

0141828000000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Medientechnik Landeshaus und Horionhaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.876,22	0	153.888	153.888	15.650,72	138.237-	127.790
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.251,62	0	57.442	57.442	67.889,04	10.447+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.127,84-	0	211.330-	211.330-	83.539,76-	127.790+	127.790-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
014182900000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzbau							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588,16	0	1.871.648	1.871.648	0,00	1.871.648-	1.871.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.588,16-	0	1.871.648-	1.871.648-	0,00	1.871.648+	1.871.648-

014183300000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Inklusive Schiffswerft und Schiffshalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	300.000-

014185900000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.575,53	0	430.919	430.919	336.222,72	94.696-	94.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.575,53-	0	430.919-	430.919-	336.222,72-	94.696+	94.696-

014186000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Oberhausen: Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.391,57	1.791.785	14.015.801	15.807.586	6.792.583,22	9.015.002-	9.015.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.391,57-	1.791.785-	14.015.801-	15.807.586-	6.792.583,22-	9.015.002+	9.015.002-

014187900000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzneubau Langenfeld							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.615.294,50	10.615.295+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.328.149,70	12.905.000	2.797.367	15.702.367	8.061.253,18	7.641.114-	2.297.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.328.149,70-	12.905.000-	2.797.367-	15.702.367-	2.554.041,32	18.256.409+	2.297.127-

014188500000P FSKME Krefeld Aufstell. Klassencontainer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889.623,73	0	277.598	277.598	169.278,92	108.319-	108.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.889.623,73-	0	277.598-	277.598-	169.278,92-	108.319+	108.319-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141893000000P Aufst. Klassencontainer Paul-Klee-Schule							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	97.148,86	97.149+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.935,28	0	137.365	137.365	31.906,18	105.459-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.935,28-	0	137.365-	137.365-	65.242,68	202.607+	0
0141894000000P LVR-ZV Horionhaus Sanierung Teeküchen LV							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.534,91	0	173.465	173.465	177.075,83	3.611+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.896	49.896	0,00	49.896-	26.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.534,91-	0	223.361-	223.361-	177.075,83-	46.285+	26.509-
0141902000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sehen, Düren: Zielplanung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	500.000	0,00	500.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	500.000-	0,00	500.000+	500.000-
0141903000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Düsseldorf: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.010.000	0	2.010.000	104.247,49	1.905.753-	1.905.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.010.000-	0	2.010.000-	104.247,49-	1.905.753+	1.905.753-
0141904000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	1.500.000	0,00	1.500.000-	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	0	1.500.000-	0,00	1.500.000+	1.500.000-
0141905000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Euskirchen: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	1.500.000	10.556,29	1.489.444-	1.489.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	0	1.500.000-	10.556,29-	1.489.444+	1.489.444-

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 014
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0141906000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Köln: Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	1.515.000	0,00	1.515.000-	1.515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	0	1.515.000-	0,00	1.515.000+	1.515.000-
0141907000000P LVR-Freilichtmuseum Kommern: Neubau Werkstatt und Soziale Räume							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	0,00	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	300.000-	0,00	300.000+	300.000-
0141908000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Neubau Turnhalle, Musikraum							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	500.000	0,00	500.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	500.000-	0,00	500.000+	500.000-
01420000004240 LVR-Archäologischer Park Xanten: Grunderwerbe							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.672,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.672,00	0	0	0	0,00	0+	0
01420000011341 Grunderwerbsnebenkosten							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	595.883	766.769	0,00	766.769-	766.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	595.883-	766.769-	0,00	766.769+	766.769-
01420000011722 PG014 Ankauf Grundstück für Schulzwecke							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000.000	4.000.000	0,00	4.000.000-	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-	4.000.000-	0,00	4.000.000+	4.000.000-

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 014
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01420000011723 PG014 Grundstück FLM Kommern							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	130.000	130.000	0,00	130.000 -	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	0,00	130.000+	130.000-
01420000011724 PG014 AP Xanten-Vetera 2007							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	597.000	597.000	0,00	597.000 -	597.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	597.000-	597.000-	0,00	597.000+	597.000-
01420000011725 PG014 Ankauf Weidefläche FLM Kommern							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.000	38.000	0,00	38.000 -	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	38.000-	38.000-	0,00	38.000+	38.000-
01420000011726 PG014 Xanten CUT - West Flur 1,721 Olfen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	441.746	441.746	0,00	441.746 -	441.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	441.746-	441.746-	0,00	441.746+	441.746-
01420000011727 PG014 Xanten CUT - West Flur 1,664 Heind							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.550	235.550	0,00	235.550 -	235.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.550-	235.550-	0,00	235.550+	235.550-
01420000011728 PG014 Xanten CUT - Folgejahre							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.288.849	1.274.849	0,00	1.274.849 -	1.274.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.288.849-	1.274.849-	0,00	1.274.849+	1.274.849-

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 014
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01420000011729 PG014-Zahl. an Rhein. Blindenver. Düren							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	105.626	105.626	0,00	105.626-	105.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	105.626-	105.626-	0,00	105.626+	105.626-

01420000011943 PG014 Grunderw. Schule Leichlingen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.354.000	4.372.835	4.371.228,56	1.606-	1.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.354.000-	4.372.835-	4.371.228,56-	1.606+	1.606-

0141877000000P LVR-Klinik, Düren: Haus 5 Umbausanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.688,65	500.000	65.630	565.630	0,00	565.630-	565.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.688,65-	500.000-	65.630-	565.630-	0,00	565.630+	565.630-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	4.382.772,88	3.500.000	0	3.500.000	14.235.314,27	10.735.314+	0
Auszahlungen	57.137.292,86	73.494.145	101.010.085	174.454.952	55.940.096,12	118.514.856-	112.725.279
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.754.519,98-	69.994.145-	101.010.085	170.954.952-	41.704.781,85-	129.250.170+	112.725.279

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	29.200,00	0	0	0	22.759,13	22.759+	0
Auszahlungen	7.280,81	15.000	64.068	128.346	42.664,95	85.681-	70.196
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.919,19	15.000-	64.068-	128.346-	19.905,82-	108.440+	70.196-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	4.411.972,88	3.500.000	0	3.500.000	14.258.073,40	10.758.073+	0
Auszahlungen	57.144.573,67	73.509.145	101.074.153	174.583.298	55.982.761,07	118.600.537-	112.795.475
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.732.600,79-	70.009.145-	101.074.153	171.083.298-	41.724.687,67-	129.358.610+	112.795.475

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,00	87	0	87	10.426,50	10.340+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	152.783,00	130.000	0	130.000	159.358,51	29.359+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,95	0	0	0	17,93	18+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	152.930,95	130.087	0	130.087	169.802,94	39.716+	0
11	- Personalaufwendungen	1.938.614,50	2.231.718	0	2.507.542	2.245.290,42	262.252-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.496,94	2.410.220	0	2.410.220	1.358.162,55	1.052.057-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318,00	4.514	0	4.514	4.514,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	10.310,13	25.000	0	25.000	22.320,93	2.679-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.914,07	25.240	0	25.240	15.951,62	9.288-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.352.653,64	4.696.692	0	4.972.516	3.646.239,52	1.326.277-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.199.722,69-	4.566.605-	0	4.842.429-	3.476.436,58-	1.365.993+	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)	3.199.722,69-	4.566.605-	0	4.842.429-	3.476.436,58-	1.365.993+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.199.722,69-	4.566.605-	0	4.842.429-	3.476.436,58-	1.365.993+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.199.722,69-	4.566.605-	0	4.842.429-	3.476.436,58-	1.365.993+	0

Jahresabschluss 2024

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

**LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	8,00	10,05	11,84
Tariflich Beschäftigte	13,31	12,31	13,12

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.721,91	130.000	0	365.981	365.980,68	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.101,97	4.760.178	305.908	5.577.892	3.929.746,92	1.648.145-	1.648.145
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.451.380,06-	4.630.178-	305.908-	5.211.911-	3.563.766,24-	1.648.145+	1.648.145-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.451.380,06-	4.630.178-	305.908-	5.211.911-	3.563.766,24-	1.648.145+	1.648.145-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.377,41	20.000	0	20.000	16.550,00	3.450-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	86.982,04	90.000	0	90.000	108.995,50	18.996+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.481,31	25.000	0	25.000	23.403,30	1.597-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	122.840,76	135.000	0	135.000	148.948,80	13.949+	0
11	- Personalaufwendungen	544.336,25	706.504	0	706.504	657.201,37	49.302-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.731,05	426.990	0	426.990	326.760,34	100.230-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,00	4.000	0	4.000	13.416,00	9.416+	0
15	- Transferaufwendungen	2.098.187,75	2.295.850	0	2.295.850	2.159.654,00	136.196-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.726,81	3.322.600	0	3.322.600	2.860.108,53	462.491-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.317.215,86	6.755.944	0	6.755.944	6.017.140,24	738.803-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.194.375,10-	6.620.944-	0	6.620.944-	5.868.191,44-	752.752+	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)	5.194.375,10-	6.620.944-	0	6.620.944-	5.868.191,44-	752.752+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.194.375,10-	6.620.944-	0	6.620.944-	5.868.191,44-	752.752+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.194.375,10-	6.620.944-	0	6.620.944-	5.868.191,44-	752.752+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien

Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung

Verwaltung des LVR

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	5,51	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	2,32	3,32	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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVers und ihrer Gremien	132	269	136
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	726	1.578	731
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.243.439-	4.625.899-	4.618.661-
- Erträge	168.871	118.113	110.903
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.412.310	4.744.012	4.729.564
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.243.439-	4.625.899-	4.618.661-

Produkt 04302 Veranstaltungen unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.643-	0	553.893-
- Erträge	0	0	38.042
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.643	0	591.935
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.643-	0	553.893-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.846,67	135.000	0	138.320	138.320,15	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.628,28	6.751.944	65.950	6.821.214	5.920.337,48	900.876-	901.330
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.230.781,61-	6.616.944-	65.950-	6.682.894-	5.782.017,33-	900.876+	901.330-
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	125,00	125+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	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	125,00	125+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	125,00	125+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.230.781,61-	6.616.944-	65.950-	6.682.894-	5.781.892,33-	901.001+	901.330-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.175,35	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	9.362,50	0	0	0	1.778,84	1.779+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.636,51	50.000	0	50.000	53.540,94	3.541+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	228.174,36	50.000	0	50.000	55.319,78	5.320+	0
11	- Personalaufwendungen	1.874.564,05	1.914.865	0	1.914.865	1.975.561,54	60.696+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.139,11	1.628.400	0	1.628.400	959.512,65	668.887-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.088,00	7.800	0	7.800	7.346,06	454-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.399,51	223.200	0	223.200	180.868,55	42.331-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.284.190,67	3.774.265	0	3.774.265	3.123.288,80	650.977-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.056.016,31-	3.724.265-	0	3.724.265-	3.067.969,02-	656.296+	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)	4.056.016,31-	3.724.265-	0	3.724.265-	3.067.969,02-	656.296+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.056.016,31-	3.724.265-	0	3.724.265-	3.067.969,02-	656.296+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.056.016,31-	3.724.265-	0	3.724.265-	3.067.969,02-	656.296+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

044.03 Metropolregion Rheinland e. V.

044.04 Veranstaltungsmanagement

Zielgruppe(n)

Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Landschaftsversammlung und Ausschüsse

Mitgliedskörperschaften des LVR (Verwaltungen/Bürgerinnen und Bürger)

Beteiligungen, Verbände und Organisationen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	6,63	7,63	8,63
Tariflich Beschäftigte	12,83	13,86	13,02

Produkt 04401 Führung und Steuerung des LVR

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.857-	2.462-	7.465-
- Erträge	53.524	50.637	53.522
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	72.381	53.099	60.987
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.857-	2.462-	7.465-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück	3.113,00	1.200,00	862,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.163-	83.414-	11.799-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.163	83.414	11.799
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.163-	83.414-	11.799-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	153.789-	137.512-	161.438-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	153.789	137.512	161.438
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	153.789-	137.512-	161.438-

Produkt 04404 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl LVR-Veranstaltungen u. externer Formate (v. a. mit politischer Repräsentanz) in Stück	143	180	175
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung in Stück	0,00	21.000,00	1,00
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben" in Stück	17,00	31,00	42,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	497.160-	738.255-	114-
- Erträge	48.100	177.538	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	545.260	915.793	114
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	497.160-	738.255-	114-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.940,40	50.000	0	108.535	108.534,53	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294.186,05	3.764.765	267.766	4.091.066	3.355.246,45	735.820-	735.810
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.117.245,65-	3.714.765-	267.766-	3.982.532-	3.246.711,92-	735.820+	735.810-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.117.245,65-	3.714.765-	267.766-	3.982.532-	3.246.711,92-	735.820+	735.810-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,91	8.400	0	8.400	0,00	8.400-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,84	0	0	0	5,35	5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.060,75	8.400	0	8.400	5,35	8.395-	0
11	- Personalaufwendungen	378.495,82	338.868	0	338.868	398.408,07	59.540+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.939,35	122.528	0	122.528	92.689,33	29.839-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,00	203	0	203	203,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351,20	11.200	0	11.200	10.845,45	355-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.987,37	472.799	0	472.799	502.145,85	29.347+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	476.926,62-	464.399-	0	464.399-	502.140,50-	37.742-	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)	476.926,62-	464.399-	0	464.399-	502.140,50-	37.742-	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)	476.926,62-	464.399-	0	464.399-	502.140,50-	37.742-	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)	476.926,62-	464.399-	0	464.399-	502.140,50-	37.742-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

045.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Beim LVR Beschäftigte und in der Ausbildung befindliche Frauen und Männer

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

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

Der LVR und seine Verantwortlichen als Arbeitgeber

045.02 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte			0,78
Tariflich Beschäftigte	4,45	4,19	3,42

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung

Ziele

Die Ziele des Produktes Gleichstellung in der Verwaltung bestehen aus dem Herbeiführen einer paritätischen Beschäftigtenstruktur von Frauen und Männern auf allen Hierarchieebenen und in allen Berufsbereichen, der Förderung von Frauen in Führungspositionen, der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Pflege für Männer und Frauen, auch in Führungspositionen.
Des Weiteren aus dem Hinwirken zu einer diskriminierungs- und gewaltfreien sowie intersektionalen Unternehmenskultur hinsichtlich der Geschlechter.
Die Führungskräfte im LVR unterstützen diese Ziele in allen Bereichen des LVR durch ihr Handeln und Ihre Entscheidungen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in Prozent	47,00	47,50	49,80
- Männer in Führungspositionen in Prozent	53,00	52,50	50,20
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	125.990-	82.802-	94.250-
- Erträge	4.830	1.056	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	130.821	83.858	94.250
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	125.990-	82.802-	94.250-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	300-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	300	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	300-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,91	8.400	0	8.400	0,00	8.400-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.626,35	472.596	8.683	481.279	496.857,98	15.579+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	475.570,44-	464.196-	8.683-	472.879-	496.857,98-	23.979-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	475.570,44-	464.196-	8.683-	472.879-	496.857,98-	23.979-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	35	0	35	34,00	1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	34,74	35+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35,00	35	0	35	68,74	34+	0
11	- Personalaufwendungen	3.572.434,61	3.847.290	0	3.847.290	3.509.232,96	338.057-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102,00	1.110	0	1.110	1.053,00	57-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.992,64	49.305	0	49.305	30.785,91	18.519-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610.529,25	3.897.705	0	3.897.705	3.541.071,87	356.633-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.610.494,25-	3.897.670-	0	3.897.670-	3.541.003,13-	356.667+	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)	3.610.494,25-	3.897.670-	0	3.897.670-	3.541.003,13-	356.667+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.610.494,25-	3.897.670-	0	3.897.670-	3.541.003,13-	356.667+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.610.494,25-	3.897.670-	0	3.897.670-	3.541.003,13-	356.667+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 046
Rechnungsprüfung**

**LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	18,94	18,63	16,05
Tariflich Beschäftigte	26,56	23,71	25,99

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	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	3.626.674,43	3.896.595	60.421	3.957.016	3.521.233,43	435.782-	435.770
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.626.674,43-	3.896.595-	60.421-	3.957.016-	3.521.233,43-	435.782+	435.770-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.626.674,43-	3.896.595-	60.421-	3.957.016-	3.521.233,43-	435.782+	435.770-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	1.726,90	1.727+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	10.385,10	10.385+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	12.112,00	12.112+	0
11	- Personalaufwendungen	1.226.181,62	1.236.376	0	1.236.376	1.187.804,42	48.572-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.385,31	799.800	0	799.800	570.099,97	229.700-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.775,63	0	0	0	4.418,99	4.419+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.763,36	242.200	0	242.200	74.936,17	167.264-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.805.105,92	2.278.376	0	2.278.376	1.837.259,55	441.116-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.805.105,92-	2.278.376-	0	2.278.376-	1.825.147,55-	453.228+	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)	1.805.105,92-	2.278.376-	0	2.278.376-	1.825.147,55-	453.228+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.104,42	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.104,42	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.802.001,50-	2.278.376-	0	2.278.376-	1.825.147,55-	453.228+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.802.001,50-	2.278.376-	0	2.278.376-	1.825.147,55-	453.228+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitglieds Körperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	10,90	8,00	10,00

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	16.563	15.542	15.168
- Anzahl der Pressternine	92	72	158
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	216	341	381
- Anzahl der Reden	2	0	0
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	116	0	0
- Anzahl der Twitter-Meldungen		62,00	6,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	438.638-	555.418-	629.735-
- Erträge	0	3.104	1.727
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	438.638	558.522	631.462
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	438.638-	555.418-	629.735-

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

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	41.380-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	41.380	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	41.380-	0	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	11.496	11.496,21	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.549,28	2.278.376	138.570	2.428.442	1.849.203,44	579.239-	579.220
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.743.549,28-	2.278.376-	138.570-	2.416.946-	1.837.707,23-	579.239+	579.220-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.743.549,28-	2.278.376-	138.570-	2.416.946-	1.837.707,23-	579.239+	579.220-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	41	0	41	41,00	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	385.271,51	448.507	0	448.507	385.249,77	63.257-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,87	0	0	0	1.854,17	1.854+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	385.391,38	448.548	0	448.548	387.144,94	61.403-	0
11	- Personalaufwendungen	1.955.494,23	1.986.298	0	1.986.298	2.035.778,27	49.480+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.208,33	239.051	0	239.051	135.664,69	103.386-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.718,00	3.220	0	3.220	2.720,00	500-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.934,45	32.500	0	32.500	26.661,37	5.839-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.355,01	2.261.069	0	2.261.069	2.200.824,33	60.245-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.747.963,63-	1.812.522-	0	1.812.522-	1.813.679,39-	1.158-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.747.963,63-	1.812.522-	0	1.812.522-	1.813.679,39-	1.158-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.747.963,63-	1.812.522-	0	1.812.522-	1.813.679,39-	1.158-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.747.963,63-	1.812.522-	0	1.812.522-	1.813.679,39-	1.158-	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		
	2022	2023	2024
Beamte	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	16,27	17,27	16,27

Produkt 06701 Arbeitssicherheit, Brandschutz

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,51	0,59	0,72
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	61.952-	84.129-	64.832-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	61.952	84.129	64.832
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	61.952-	84.129-	64.832-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.880-	18.086-	20.757-
- Erträge	684	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	59.565	18.086	20.757
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	58.880-	18.086-	20.757-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.772,92	448.507	0	448.507	364.549,76	83.957 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.322,42	2.257.849	69.001	2.326.850	2.195.864,74	130.985 -	47.028
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.698.549,50-	1.809.343-	69.001-	1.878.344-	1.831.314,98-	47.029+	47.028-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.698.549,50-	1.809.343-	69.001-	1.878.344-	1.831.314,98-	47.029+	47.028-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	34	0	34	34,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,53	0	0	0	530,00	530+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,25	0	0	0	23,52	24+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.857,78	34	0	34	587,52	554+	0
11	- Personalaufwendungen	1.635.762,76	1.730.256	0	1.730.256	1.646.334,72	83.921-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.111,17	492.261	0	492.261	843.911,68	351.651+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190,00	2.803	0	2.803	2.003,00	800-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.694,82	18.850	0	18.850	13.105,26	5.745-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.825.758,75	2.244.170	0	2.244.170	2.505.354,66	261.185+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.820.900,97-	2.244.136-	0	2.244.136-	2.504.767,14-	260.632-	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)	2.820.900,97-	2.244.136-	0	2.244.136-	2.504.767,14-	260.632-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.820.900,97-	2.244.136-	0	2.244.136-	2.504.767,14-	260.632-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.820.900,97-	2.244.136-	0	2.244.136-	2.504.767,14-	260.632-	0

Jahresabschluss 2024

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

**Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	6,00	8,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	12,24	10,34	11,13

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,53	0	0	530	530,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.681,22	2.556.367	241.777	2.798.673	3.194.936,78	396.263+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.759.979,69-	2.556.367-	241.777-	2.798.143-	3.194.406,78-	396.263-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.759.979,69-	2.556.367-	241.777-	2.798.143-	3.194.406,78-	396.263-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.748,45	7.128	0	7.128	39.678,56	32.551+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.653,68	118.700	0	118.700	151.878,90	33.179+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085.739,33	2.012.617	0	2.012.617	2.078.551,14	65.934+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898.315,35	1.939.500	0	1.939.500	1.735.701,33	203.799-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.250.456,81	4.077.945	0	4.077.945	4.005.809,93	72.135-	0
11	- Personalaufwendungen	6.322.304,75	6.443.941	0	6.443.941	6.738.640,62	294.699+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.935,11	2.807.256	0	2.807.256	1.582.853,77	1.224.402-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.424,71	89.672	0	89.672	85.581,28	4.091-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316.499,24	4.818.700	0	4.818.700	4.429.003,04	389.697-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.293.163,81	14.159.569	0	14.159.569	12.836.078,71	1.323.491-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.042.707,00-	10.081.624-	0	10.081.624-	8.830.268,78-	1.251.356+	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)	8.042.707,00-	10.081.624-	0	10.081.624-	8.830.268,78-	1.251.356+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	649,25	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	649,25	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.042.057,75-	10.081.624-	0	10.081.624-	8.830.268,78-	1.251.356+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.042.057,75-	10.081.624-	0	10.081.624-	8.830.268,78-	1.251.356+	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		
	2022	2023	2024
Beamte	15,50	14,00	15,89
Tariflich Beschäftigte	75,49	76,54	77,60

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).

Hinweis: Aufgrund einer Systemumstellung ist die Ermittlung einer vollständigen und aussagekräftigen Kennzahl zu der Rahmenvertragsnutzungsquote momentan nicht möglich.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Einkaufsvolumen in Euro	271.000.000,00	305.000.000,00	322.000.000,00
- Rahmenvertragsnutzungsquote in Prozent	37,30	42,78	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	105.610	342.891	9.764
- Erträge	818.922	1.101.476	906.145
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	713.311	758.585	896.381
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	105.610	342.891	9.764

Produkt 07002 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.366.244-	1.460.922-	1.646.285-
- Erträge	2.581.937	2.609.176	2.585.661
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.948.181	4.070.098	4.231.947
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.366.244-	1.460.922-	1.646.285-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	179.389-	161.218-	142.859-
- Erträge	95.771	163.130	139.188
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	275.160	324.348	282.047
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	179.389-	161.218-	142.859-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009.039,78	4.072.817	0	4.072.817	3.773.635,31	299.182-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.232.336,04	14.069.897	632.162	14.702.059	12.358.034,89	2.344.024-	2.044.842
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.223.296,26-	9.997.080-	632.162-	10.629.242-	8.584.399,58-	2.044.843+	2.044.842-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.833,68	8.000	0	8.000	791,62	7.208-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.833,68	8.000	0	8.000	791,62	7.208-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.744,68	646.000	68.852	709.554	121.050,98	588.503-	40.347
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	3.129,70	53.700	0	53.700	0,00	53.700-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	141.874,38	699.700	68.852	763.254	121.050,98	642.203-	40.347
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.040,70-	691.700-	68.852-	755.254-	120.259,36-	634.995+	40.347-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.363.336,96-	10.688.780-	701.014-	11.384.497-	8.704.658,94-	2.679.838+	2.085.189-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07020000010225 PG070_CNC-Bohrautomat Schreinerei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.498,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.498,30-	0	0	0	0,00	0+	0
07020000011361 PG070_IBO Stellenbemessungssoftware							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	35.700	0	35.700	0,00	35.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.700-	0	35.700-	0,00	35.700+	0
07020000000946 PG070_Büromöbel_AV							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.787,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.787,22-	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	127.285,52	35.700	0	35.700	0,00	35.700-	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.285,52-	35.700-	0	35.700-	0,00	35.700+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.833,68	8.000	0	8.000	791,62	7.208-	0
Auszahlungen	14.588,86	664.000	68.852	727.554	121.050,98	606.503-	40.347
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.755,18-	656.000-	68.852-	719.554-	120.259,36-	599.295+	40.347-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	1.833,68	8.000	0	8.000	791,62	7.208-	0
Auszahlungen	141.874,38	699.700	68.852	763.254	121.050,98	642.203-	40.347
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.040,70-	691.700-	68.852	755.254-	120.259,36-	634.995+	40.347

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	105	0	105	105,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.147,04	1.580.621	0	1.580.621	1.433.217,88	147.403-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.040,55	0	0	0	196.367,46	196.367+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.510.291,59	1.580.726	0	1.580.726	1.629.690,34	48.964+	0
11	- Personalaufwendungen	8.060.280,65	11.177.388	0	11.177.388	9.660.428,26	1.516.960-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608.724,28	4.832.859	0	4.832.859	3.621.394,23	1.211.465-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.408,00	11.695	0	11.695	8.053,89	3.641-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.742,66	2.210.240	0	2.210.240	1.817.878,81	392.361-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.315.155,59	18.232.182	0	18.232.182	15.107.755,19	3.124.427-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.804.864,00-	16.651.456-	0	16.651.456-	13.478.064,85-	3.173.391+	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)	11.804.864,00-	16.651.456-	0	16.651.456-	13.478.064,85-	3.173.391+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.804.864,00-	16.651.456-	0	16.651.456-	13.478.064,85-	3.173.391+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.804.864,00-	16.651.456-	0	16.651.456-	13.478.064,85-	3.173.391+	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

071.03 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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	59,78	58,93	73,93
Tariflich Beschäftigte	43,17	42,36	56,53

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	8,11	7,69	7,75
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	68,39	69,41	69,44
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	31,61	30,59	30,44
- Anzahl der eingegangenen Empfehlungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück	218,00	254,00	418,00
- Anzahl erfolgreicher Einstellungen über das Mitarbeitendenempfehlungsprogramm (Firstbird) in Stück	17,00	21,00	48,00

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	819.475-	1.020.691-	1.090.002-
- Erträge	14.434	9.116	100.572
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	833.908	1.029.807	1.190.574
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	819.475-	1.020.691-	1.090.002-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	5-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	5
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	5-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	24-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	24	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	24-	0

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung

Ziele

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

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	5.402	6.225	7.925
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.521.159-	1.724.602-	1.805.290-
- Erträge	679.024	492.873	486.592
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.200.182	2.217.475	2.291.882
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.521.159-	1.724.602-	1.805.290-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.912,32	1.580.621	0	1.580.621	1.457.610,08	123.011 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.052.991,78	18.220.487	1.255.783	19.476.270	15.162.821,74	4.313.448 -	4.190.435
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.559.079,46-	16.639.866-	1.255.783-	17.895.649-	13.705.211,66-	4.190.437+	4.190.435-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	11.559.079,46-	16.639.866-	1.255.783-	17.895.649-	13.705.211,66-	4.190.437+	4.190.435-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710.106,72	6.772.163	0	6.772.163	7.500.213,06	728.050+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,18	0	0	0	40,22	40+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.710.109,90	6.772.163	0	6.772.163	7.500.253,28	728.090+	0
11	- Personalaufwendungen	2.961.138,65	3.863.179	0	3.863.179	3.662.566,97	200.612-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.842,91	268.431	0	268.431	340.734,30	72.303+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.596,00	2.101	0	2.101	1.601,00	500-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339.772,71	8.883.000	0	8.883.000	8.743.159,32	139.841-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.482.350,27	13.016.711	0	13.016.711	12.748.061,59	268.650-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.772.240,37-	6.244.548-	0	6.244.548-	5.247.808,31-	996.740+	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)	4.772.240,37-	6.244.548-	0	6.244.548-	5.247.808,31-	996.740+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.772.240,37-	6.244.548-	0	6.244.548-	5.247.808,31-	996.740+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.772.240,37-	6.244.548-	0	6.244.548-	5.247.808,31-	996.740+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)

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

Rhein. Versorgungskasse und Rhein. Zusatzversorgungskasse

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Bürgerinnen und Bürger"

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	25,16	22,03	29,26
Tariflich Beschäftigte	2,90	5,28	10,40

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	540.860-	667.842-	655.000-
- Erträge	313.613	333.332	226.231
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	854.474	1.001.174	881.231
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	540.860-	667.842-	655.000-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.124.939-	2.153.137-	2.106.392-
- Erträge	6.367.731	6.082.112	6.845.965
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.492.670	8.235.249	8.952.357
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.124.939-	2.153.137-	2.106.392-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641.673,67	6.772.163	0	6.772.163	1.473.630,25	5.298.533-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629.088,99	13.014.610	188.000	13.202.610	12.438.866,73	763.743-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.987.415,32-	6.242.447-	188.000-	6.430.447-	10.965.236,48-	4.534.789-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.987.415,32-	6.242.447-	188.000-	6.430.447-	10.965.236,48-	4.534.789-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.880,73	10.254	0	10.254	33.526,71	23.273+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,07	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.052,04	563.465	0	563.465	341.313,50	222.152-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.723,58	53.200	0	53.200	422.685,08	369.485+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	607.843,42	626.919	0	626.919	797.525,29	170.606+	0
11	- Personalaufwendungen	7.594.502,46	8.753.228	0	8.486.228	7.946.124,18	540.103-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,06	0	0	0	672,31	672+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.371,00	2.219	0	2.219	2.219,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.794,20-	100.000	0	100.000	68.972,45	31.028-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.948,11	173.450	0	173.450	125.974,94	47.475-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.808.802,43	9.028.897	0	8.761.897	8.143.962,88	617.934-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.200.959,01-	8.401.978-	0	8.134.978-	7.346.437,59-	788.540+	0
19	+ Finanzerträge	18.055,95	80.700	0	80.700	6.362,59	74.337-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,42	0	0	0	2.292,39	2.292+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.797,53	80.700	0	80.700	4.070,20	76.630-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.183.161,48-	8.321.278-	0	8.054.278-	7.342.367,39-	711.910+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.183.161,48-	8.321.278-	0	8.054.278-	7.342.367,39-	711.910+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.183.161,48-	8.321.278-	0	8.054.278-	7.342.367,39-	711.910+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
 080.01 Haushalts- und Investitionsmanagement, Statistik
 080.02 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr
 080.03 Beteiligungsmanagement
 080.04 Haupt-, Anlage- und Kreditorenbuchhaltung
 080.05 Querschnitt

Ziele

Zielgruppen:
 - Mitgliedskörperschaften des LVR
 - Fraktionen
 - Bürger*innen
 - Dienststellen, Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	43,13	43,08	41,85
Tariflich Beschäftigte	65,57	60,62	57,61

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement

LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	326.083-	87.987-	88.777
- Erträge	0	0	89.141
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	326.083	87.987	364
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	326.083-	87.987-	88.777

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 080
LVR-Finanzmanagement

LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	105.339	74.855	104.611
- Erträge	110.838	109.288	211.812
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.499	34.433	107.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	105.339	74.855	104.611

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.068	346-	28.812
- Erträge	6.430	0	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	362	346	11.188
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.068	346-	28.812

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	219.527	45.291	56.016
- Erträge	220.232	45.685	64.894
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	705	394	8.878
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	219.527	45.291	56.016

Produkt 08005 Querschnitt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.280-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.280
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	0	0	1.280-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.417,74	707.565	0	707.565	365.968,94-	1.073.534-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945.380,27	9.002.178	15.129.071	23.864.248	12.785.662,07	11.078.586-	10.005.053
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.514.962,53-	8.294.613-	15.129.071-	23.156.683-	13.151.631,01-	10.005.052+	10.005.053-
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	1.603.102,47	5.000.000	24.923.830	29.923.830	354.163,23	29.569.667-	19.125.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.603.102,47	5.000.000	24.923.830	29.923.830	354.163,23	29.569.667-	19.125.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.603.102,47-	5.000.000-	24.923.830-	29.923.830-	354.163,23-	29.569.667+	19.125.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.118.065,00-	13.294.613-	40.052.901-	53.080.513-	13.505.794,24-	39.574.719+	29.130.053-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	53,56	0	0	0	1,32	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	53,56	0	0	0	1,32	1+	0
11	- Personalaufwendungen	373.222,07	617.332	0	617.332	364.472,22	252.860-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.935,91	1.454.850	0	1.454.850	1.357.701,71	97.148-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.888,00	5.890	0	5.890	5.895,00	5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,13	7.963	0	7.963	9.423,80	1.461+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.128,11	2.086.035	0	2.086.035	1.737.492,73	348.542-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.517.074,55-	2.086.035-	0	2.086.035-	1.737.491,41-	348.544+	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)	1.517.074,55-	2.086.035-	0	2.086.035-	1.737.491,41-	348.544+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.517.074,55-	2.086.035-	0	2.086.035-	1.737.491,41-	348.544+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.517.074,55-	2.086.035-	0	2.086.035-	1.737.491,41-	348.544+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	3,00	3,73	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	2,00

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.800,91	2.208.145	207.540	2.415.685	1.891.822,87	523.862-	523.850
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.633.800,91-	2.208.145-	207.540-	2.415.685-	1.891.822,87-	523.862+	523.850-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.633.800,91-	2.208.145-	207.540-	2.415.685-	1.891.822,87-	523.862+	523.850-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125.188,39	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	2.079.571,00	0	0	0	192,43	192+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.591,61	0	0	0	24.507,29-	24.507-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.489,16	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	7.021.840,16	0	0	0	24.314,86-	24.315-	0
11	- Personalaufwendungen	4.968.807,81	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638.150,54	0	0	0	24.314,86-	24.315-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.260.868,61	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605.887,42	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.473.714,38	0	0	0	24.314,86-	24.315-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	30.451.874,22-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.451.874,22-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	231.049,85	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	231.049,85	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.220.824,37-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.126,39	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.126,39	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.220.824,37-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.594,42	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.411.829,70	0	0	0	0,00	0+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	18.765.235,28-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.530,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	2.530,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.413,74	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.880,16	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	308.293,90	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.763,90-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	19.070.999,18-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08220000010421 PG082 Erbpacht Zahlung an Rhein. Blindenverein Düren							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.413,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.413,74-	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	294.413,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	294.413,74-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	2.530,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	13.880,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.350,16-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	2.530,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	308.293,90	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.763,90-	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.144,53	30.714	0	30.714	27.464,64	3.249-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	93,84	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	32.803.899,31	33.856.804	0	33.856.804	34.061.444,27	204.640+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.039,52-	3.375.000	0	3.375.000	2.339.163,99	1.035.836-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	32.644.098,16	37.262.518	0	37.262.518	36.428.072,90	834.445-	0
11	- Personalaufwendungen	49.639.249,80	63.769.145	0	63.760.321	46.165.099,38	17.595.222-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.489.247,10	71.343.830	0	71.343.830	68.348.966,19	2.994.864-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.311,62	383.661	0	383.661	420.924,19	37.263+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,73	1.066	0	1.066	1.141,79	76+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.191,20	348.921	0	348.921	291.807,29	57.114-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.854.083,45	135.846.623	0	135.837.799	115.227.938,84	20.609.860-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	54.209.985,29-	98.584.105-	0	98.575.281-	78.799.865,94-	19.775.415+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.209.985,29-	98.584.105-	0	98.575.281-	78.799.865,94-	19.775.415+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	54.209.985,29-	98.584.105-	0	98.575.281-	78.799.865,94-	19.775.415+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.209.985,29-	98.584.105-	0	98.575.281-	78.799.865,94-	19.775.415+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 084
Zentrales Budget**

**Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	5,50	4,00	2,11
Tariflich Beschäftigte	37,96	34,94	44,19

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.366.547,25	33.886.804	0	34.422.064	34.422.064,09	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.036.620,47	87.616.657	3.540.941	91.684.034	88.155.066,65	3.528.967-	3.508.985
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	53.670.073,22-	53.729.853-	3.540.941-	57.261.970-	53.733.002,56-	3.528.967+	3.508.985-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	53.670.073,22-	53.729.853-	3.540.941-	57.261.970-	53.733.002,56-	3.528.967+	3.508.985-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	900.000	0	900.000	11.336,25	888.664-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	13.619,17	13.619+	0
08	+ Aktivierte 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	900.000	0	900.000	24.955,42	875.045-	0
11	- Personalaufwendungen	1.777.920,76	3.686.248	0	3.686.248	2.298.079,97	1.388.168-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480.009,27	14.162.000	0	14.162.000	14.603.931,15	441.931+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.157,00	32.000	0	32.000	16.299,95	15.700-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.258,44	0	0	0	254.482,57	254.483+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.311.345,47	17.880.248	0	17.880.248	17.172.793,64	707.454-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.311.345,47-	16.980.248-	0	16.980.248-	17.147.838,22-	167.590-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.311.345,47-	16.980.248-	0	16.980.248-	17.147.838,22-	167.590-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	118,50	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	118,50	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.311.226,97-	16.980.248-	0	16.980.248-	17.147.838,22-	167.590-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.311.226,97-	16.980.248-	0	16.980.248-	17.147.838,22-	167.590-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe 085 umfasst die Produkte:

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

Zu den Zielgruppen gehören:

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

Aufgaben:

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

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

Ziele

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	11,06	13,35	15,80
Tariflich Beschäftigte	10,46	11,14	18,42

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.936-	12.731-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.936	12.731	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	23.936-	12.731-	0

Produkt 08503 Übergreifende Themen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.128-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.128	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.128-	0	0

Produkt 08504 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Beratungsanlässe in Stück		50,00	75,00
- IT-Budget des NKF-Bereich im jeweiligen Planjahr in Euro		43.907.991,00	52.600.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.241-	8-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.241	8	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.241-	8-	0

Produkt 08505 Projekte

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Projekte in Stück		32,00	43,00
- Durchschnittliches Projektvolumen pro Projekt in Euro		400.000,00	320.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	996.687-	3.244.754-	14.228.498-
- Erträge	0	0	24.939
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	996.687	3.244.754	14.253.438
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	996.687-	3.244.754-	14.228.498-

Produkt 08506 Veranstaltungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück		12,00	27,00
- Anzahl der aktiven Netzwerkpartner in Stück		45,00	55,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.785-	9.873-	17.037-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.785	9.873	17.037
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.785-	9.873-	17.037-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900.000	0	900.000	11.336,25	888.664-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534.593,43	17.848.248	2.525.000	20.373.248	17.397.644,80	2.975.603-	2.086.930
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	15.534.593,43-	16.948.248-	2.525.000-	19.473.248-	17.386.308,55-	2.086.939+	2.086.930-
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	5.000	10.298	10.297,71	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	5.000	10.298	10.297,71	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	5.000-	10.298-	10.297,71-	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	15.534.593,43-	16.948.248-	2.530.000-	19.483.546-	17.396.606,26-	2.086.939+	2.086.930-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 085
Digitalisierung und Mobilität

LVR-Dezernent
Herr Marc Janich

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
08520000010540 PG085 Ausstattung Digitalisierungslabore							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	10.298	10.297,71	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	10.298-	10.297,71-	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	5.000	10.298	10.297,71	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000	10.298-	10.297,71-	0+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944.762,64	3.943.600	0	3.943.600	3.457.232,29	486.368-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	4.584,90	4.585+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914.628,45	5.387.200	0	5.387.200	5.228.167,97	159.032-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924.627,56	3.705.800	0	3.705.800	4.941.211,29	1.235.411+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494.359,22	1.038.600	0	1.038.600	1.599.167,15	560.567+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.278.377,87	14.075.200	0	14.075.200	15.230.363,60	1.155.164+	0
11	- Personalaufwendungen	44.948.276,82	51.431.290	0	51.431.290	47.766.924,26	3.664.366-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.809.032,41	71.451.000	0	71.451.000	72.708.573,45	1.257.573+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329.473,26	3.724.000	0	3.724.000	2.156.225,90	1.567.774-	0
15	- Transferaufwendungen	2.529.904,74	1.966.000	0	1.966.000	2.491.906,31	525.906+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.344,12	2.498.900	0	2.498.900	2.420.541,53	78.358-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.478.031,35	131.071.190	0	131.071.190	127.544.171,45	3.527.019-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	110.199.653,48-	116.995.990-	0	116.995.990-	112.313.807,85-	4.682.182+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.199.688,88-	116.995.990-	0	116.995.990-	112.313.807,85-	4.682.182+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.643.937,61	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.643.937,61	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	105.555.751,27-	116.995.990-	0	116.995.990-	112.313.807,85-	4.682.182+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.555.751,27-	116.995.990-	0	116.995.990-	112.313.807,85-	4.682.182+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.837.890,03	13.362.600	0	14.485.909	14.456.158,08	29.751 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.880.205,59	127.977.690	7.464.155	136.565.155	123.504.167,44	13.060.987 -	12.823.600
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	112.042.315,56-	114.615.090-	7.464.155-	122.079.245-	109.048.009,36-	13.031.236+	12.823.600-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.675,94	0	0	3.451.896	3.387.486,60	64.409 -	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	773.675,94	0	0	3.451.896	3.387.486,60	64.409 -	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.466.029,36	4.631.050	4.753.169	12.836.115	5.416.329,66	7.419.785 -	4.225.245
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	578,26	0	0	0	1.047,20-	1.047 -	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.466.607,62	4.631.050	4.753.169	12.836.115	5.415.282,46	7.420.832 -	4.225.245
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.692.931,68-	4.631.050-	4.753.169-	9.384.219-	2.027.795,86-	7.356.423+	4.225.245-

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	113.735.247,24-	119.246.140-	12.217.324-	131.463.464-	111.075.805,22-	20.387.659+	17.048.845-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,00	100	0	100	54,00	46-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565,58	0	0	0	101.910,45	101.910+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,40	0	0	0	4.024,10	4.024+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.675,98	100	0	100	105.988,55	105.889+	0
11	- Personalaufwendungen	3.383.235,44	3.478.891	0	3.478.891	3.320.427,21	158.464-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.952,91	143.200	0	143.200	33.818,13	109.382-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552,00	2.500	0	2.500	551,00	1.949-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.715,54	140.200	0	140.200	25.459,90	114.740-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.464.455,89	3.764.791	0	3.764.791	3.380.256,24	384.535-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.456.779,91-	3.764.691-	0	3.764.691-	3.274.267,69-	490.423+	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)	3.456.779,91-	3.764.691-	0	3.764.691-	3.274.267,69-	490.423+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.456.779,91-	3.764.691-	0	3.764.691-	3.274.267,69-	490.423+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.456.779,91-	3.764.691-	0	3.764.691-	3.274.267,69-	490.423+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 054
Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung**

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	17,23	19,13	20,70
Tariflich Beschäftigte	24,23	29,61	28,80

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565,58	0	0	101.910	101.910,45	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.508,50	3.762.291	65.540	3.929.741	3.383.107,71	546.633-	500.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.450.942,92-	3.762.291-	65.540-	3.827.830-	3.281.197,26-	546.633+	500.000-
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	1.080,40	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.080,40	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.080,40-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.452.023,32-	3.772.291-	65.540-	3.837.830-	3.281.197,26-	556.633+	500.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653.337,44	3.258.600	0	3.258.600	3.047.926,79	210.673-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914.628,45	5.387.200	0	5.387.200	5.228.167,97	159.032-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673.615,63	1.297.800	0	1.297.800	1.426.929,37	129.129+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463.373,29	1.030.800	0	1.030.800	1.539.148,37	508.348+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.704.954,81	10.974.400	0	10.974.400	11.242.172,50	267.773+	0
11	- Personalaufwendungen	32.118.028,86	37.204.932	0	37.204.932	34.428.477,51	2.776.454-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.599.118,82	64.452.700	0	64.452.700	68.323.827,57	3.871.128+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126.648,65	2.716.500	0	2.716.500	1.485.637,31	1.230.863-	0
15	- Transferaufwendungen	2.496.086,95	1.950.000	0	1.950.000	2.429.394,08	479.394+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.906,56	2.026.000	0	2.026.000	1.874.568,54	151.431-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.059.789,84	108.350.132	0	108.350.132	108.541.905,01	191.773+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	96.354.835,03-	97.375.732-	0	97.375.732-	97.299.732,51-	75.999+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.354.870,43-	97.375.732-	0	97.375.732-	97.299.732,51-	75.999+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.642.213,81	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.642.213,81	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	91.712.656,62-	97.375.732-	0	97.375.732-	97.299.732,51-	75.999+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.712.656,62-	97.375.732-	0	97.375.732-	97.299.732,51-	75.999+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Klinikschulen

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache (SEK 1)

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

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

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

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

2023: IST- Schülerzahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: amtl. Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023)

2024: IST-Schülerzahlen Schuljahr 2024/2025 (Quelle: amtl. Schulstatistik und Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2024)

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

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	1,68	1,59	1,59
Tariflich Beschäftigte	478,03	474,19	527,86

Produkt 05502 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	243	254	249
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	188	187	178
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	431	441	427
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	713	729	717
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	374	380	392
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	3.890,00	4.533,00	5.116,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	15.820,00	16.678,00	15.834,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.333.961-	6.625.641-	6.390.705-
- Erträge	561.698	736.783	477.806
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.895.659	7.362.424	6.868.511
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.333.961-	6.625.641-	6.390.705-

Produkt 05503 LVR-Klinikschulen

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	242	247	259
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	594,00	647,00	401,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.927,00	1.987,00	1.891,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	474.900-	520.579-	497.029-
- Erträge	3.511	9.742	4.463
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	478.411	530.321	501.491
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	474.900-	520.579-	497.029-

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

Die Schüler*innen der LVR-Paul-Klee-Schule sind im Sommer 2024 am neuen Schulstandort eingezogen.

Aufgrund von Schulraumknappheit an der LVR-Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen sind zwei Klassen an die LVR-Christy-Brown- Schule in Duisburg ausgelagert.

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.552	2.550	2.564
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.509	1.576	1.585
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	4.061	4.126	4.149
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	6.214,00	6.767,00	7.259,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	9.171,00	10.294,00	10.036,00

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.082.719-	37.058.830-	35.417.736-
- Erträge	4.090.776	6.040.476	6.812.727
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.173.495	43.099.306	42.230.464
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	34.082.719-	37.058.830-	35.417.736-

Produkt 05505 LVR-Förderschulen , Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	559	545	534
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	415	423	441
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	974	968	975
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	884	991	974
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	871	902	946
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	1.861,00	1.918,00	1.953,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	12.872,00	14.245,00	13.805,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.401.296-	12.119.622-	12.304.823-
- Erträge	1.200.472	1.846.648	1.451.108
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.601.767	13.966.270	13.755.931
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.401.296-	12.119.622-	12.304.823-

Produkt 05506 Rhein-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	389	329	307
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	275	229	242
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	664	558	549
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	707,00	879,00	955,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.521,00	1.843,00	1.353,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	454.295	532.259	819.148
- Erträge	1.470.094	1.584.487	1.575.018
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.015.799	1.052.228	755.870
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	454.295	532.259	819.148

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	744	761	822
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	302	304	308
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	570,00	576,00	608,00
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	5.074,00	5.811,00	5.826,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.020.533-	5.772.178-	6.331.558-
- Erträge	341.070	462.876	357.265
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.361.604	6.235.055	6.688.822
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.020.533-	5.772.178-	6.331.558-

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	160	150	171
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	292.206-	299.654-	307.798-
- Erträge	994.448	4.344.508	48.240
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.286.654	4.644.162	356.038
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	292.206-	299.654-	307.798-

Produkt 05509 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	99	97	99
- Aufwand pro Schüler*in in EUR	3.157,00	3.031,00	1.613,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	312.586-	291.698-	158.512-
- Erträge	0	2.305	1.205
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	312.586	294.003	159.718
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	312.586-	291.698-	158.512-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.331.797,38	10.946.800	0	10.946.800	10.917.048,64	29.751 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.919.878,84	105.633.132	6.427.884	112.061.016	104.887.179,84	7.173.836 -	7.123.600
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	97.588.081,46-	94.686.332-	6.427.884-	101.114.216-	93.970.131,20-	7.144.084+	7.123.600-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.675,94	0	0	17.251	47.157,93-	64.409 -	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	773.675,94	0	0	17.251	47.157,93-	64.409 -	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574.524,23	4.098.650	2.576.872	6.692.774	1.705.751,87	4.987.022 -	3.638.422
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	464,09	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.574.988,32	4.098.650	2.576.872	6.692.774	1.705.751,87	4.987.022 -	3.638.422
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	801.312,38-	4.098.650-	2.576.872-	6.675.522-	1.752.909,80-	4.922.613+	3.638.422-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	98.389.393,84-	98.784.982-	9.004.756-	107.789.738-	95.723.041,00-	12.066.697+	10.762.022-

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
055145000000P FS Sprache D' dorf 470 Lose Einrichtung F							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.638	133.638	131.972,80	1.666 -	1.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.638-	133.638-	131.972,80-	1.666+	1.666-
0551735000000P Innenarchitekt FS HuK Krefeld, Erneuer.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	0	350.000	8.889,78	341.110 -	341.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0	350.000-	8.889,78-	341.110+	341.110-
0551765000000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.380,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.380,62-	0	0	0	0,00	0+	0
0551792000000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.720,94	0	27.690	27.690	0,00	27.690 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.720,94-	0	27.690-	27.690-	0,00	27.690+	0
0551808000000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.427,80	0	250.000	250.000	3.395,33	246.605 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.427,80-	0	250.000-	250.000-	3.395,33-	246.605+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0551821000000P LVR-FS HuK Köln Erstein. Erweiterungsbau							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	405.485	405.485	0,00	405.485 -	405.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	405.485-	405.485-	0,00	405.485+	405.485-
0551822000000P LVR-BK Essen Ersteinrichtung LVR-BK Esse							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.775	133.775	0,00	133.775 -	133.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.775-	133.775-	0,00	133.775+	133.775-
0551860000000P Innenarchitekt 458_Oberhausen_FSKME_Erst							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	436.700	0	436.700	0,00	436.700 -	436.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	436.700-	0	436.700-	0,00	436.700+	436.700-
0551879000000P LVR-FS KME 450 Ersatzneubau, lose Erstei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.578.950	0	1.578.950	514.028,83	1.064.921 -	1.064.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.578.950-	0	1.578.950-	514.028,83-	1.064.921+	1.064.922-
0551885000000P Innenarchitekt LVR-FS KME Krefeld -449-,							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.020,43	0	90.723	90.723	15.803,20	74.920 -	74.920
Auszahlungen für sonstige Investitionen	464,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.484,52-	0	90.723-	90.723-	15.803,20-	74.920+	74.920-

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0551893000000P FS SP D'dorf 470, Ersteinr. Container FS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.464,98	0	2.682	2.682	2.390,62	292-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.464,98-	0	2.682-	2.682-	2.390,62-	292+	0

05520000000940 PG055 Sch Sprache							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.439,36	50.000	84.282	134.282	77.102,16	57.180-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.439,36-	50.000-	84.282-	134.282-	77.102,16-	57.180+	0

05520000000941 PG055 Sch HK							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.650,72	90.000	81.182	171.182	113.417,86	57.764-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.650,72-	90.000-	81.182-	171.182-	113.417,86-	57.764+	0

05520000000942 PG055 Sch Sehen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.077,41	100.000	87.834	187.834	117.419,44	70.415-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.077,41-	100.000-	87.834-	187.834-	117.419,44-	70.415+	0

05520000000980 PG055 Schule für Kranke							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.508,69	20.000	3.749	23.749	12.543,58	11.205-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.508,69-	20.000-	3.749-	23.749-	12.543,58-	11.205+	0

05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.858,41	120.000	278.131	398.131	9.418,69	388.712-	218.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.858,41-	120.000-	278.131-	398.131-	9.418,69-	388.712+	218.026-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0552000003201 PG055 Berufskolleg HK Essen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.220,74	150.000	28.221	158.221	54.458,83	103.763-	102.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.220,74-	150.000-	28.221-	158.221-	54.458,83-	103.763+	102.479-

0552000006081 PG055 SE Düren Erbschaft Worowsky							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.009,00	0	0	8.961	8.961,47	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,00	0	23.480	32.441	32.441,47	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.480,00	0	23.480-	23.480-	23.480,00-	0+	0

0552000007300 PG055 Sch FM Anlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.604,70	250.000	105.685	355.685	170.743,29	184.942-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.604,70-	250.000-	105.685-	355.685-	170.743,29-	184.942+	0

0552000007301 PG055 orthopäd. u. pflleg. Hilfsmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.101,65	250.000	83.811	268.811	150.705,06	118.106-	118.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.101,65-	250.000-	83.811-	268.811-	150.705,06-	118.106+	118.106-

0552000007302 PG055 Kommunaltraktor							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0552000008240 PG055 Werkraum							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.775,52	50.000	130.952	240.952	15.138,30	225.814-	191.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.775,52-	50.000-	130.952-	240.952-	15.138,30-	225.814+	191.022-

0552000008731 PG055 OGS							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.665,05	20.000	1.809	21.809	8.450,87	13.358-	3.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.665,05-	20.000-	1.809-	21.809-	8.450,87-	13.358+	3.127-

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

0552000009661 PG055 Sch KM Kombidämpfer							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.656,80	50.000	75.043	125.043	0,00	125.043-	69.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.656,80-	50.000-	75.043-	125.043-	0,00	125.043+	69.552-

0552000009942 PG055 NW Raum_neu							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.195,30	250.000	400.000	650.000	0,00	650.000-	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.195,30-	250.000-	400.000-	650.000-	0,00	650.000+	250.000-

05520000010240 PG055 Lehrerzimmer Dst. 475							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.822,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.822,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 055
Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
05520000010241 PG055 Verwaltung Dst 475							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.037,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.037,13-	0	0	0	0,00	0+	0
05520000010620 PG055 Sch KM ab 2022							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.258,52	0	0	8.290	8.289,75	0-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.900,47	250.000	132.290	378.580	223.465,38	155.114-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.641,95-	250.000-	132.290-	370.290-	215.175,63-	155.114+	0
05520000010740 PG055 Industriespülmaschinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.566,38	20.000	0	22.000	12.912,68	9.087-	8.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.566,38-	20.000-	0	22.000-	12.912,68-	9.087+	8.913-
05520000012140 PG055 Schulen Sammelauftrag ab 2025							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	153.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	153.620-
05520000012201 PG055 Innowalk ind. Hilfsmittel DST 442							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0,00	65.000-	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000-	0,00	65.000+	65.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	57.267,52	0	0	17.251	17.251,22	0-	0
Auszahlungen	1.569.253,64	4.075.650	2.560.464	6.643.365	1.674.698,17	4.968.667-	3.638.422
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.511.986,12-	4.075.650-	2.560.464	6.626.114-	1.657.446,95-	4.968.667+	3.638.422

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	8.639,28	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	5.734,68	23.000	16.409	49.409	31.053,70	18.355-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.904,60	23.000-	16.409-	49.409-	31.053,70-	18.355+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	65.906,80	0	0	17.251	17.251,22	0-	0
Auszahlungen	1.574.988,32	4.098.650	2.576.872	6.692.774	1.705.751,87	4.987.022-	3.638.422
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.509.081,52-	4.098.650-	2.576.872	6.675.522-	1.688.500,65-	4.987.022+	3.638.422

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	87.989,21	0	0	0	133.203,31	133.203+	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	87.989,21	0	0	0	133.203,31	133.203+	0
11	- Personalaufwendungen	2.104.105,70	2.347.432	0	2.347.432	2.006.450,26	340.982-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.423,26	76.400	0	76.400	23.336,56	53.063-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.852,00	12.500	0	12.500	12.330,55	169-	0
15	- Transferaufwendungen	13.020,49	16.000	0	16.000	56.287,23	40.287+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,16	9.800	0	9.800	177.153,99	167.354+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.204.223,61	2.462.132	0	2.462.132	2.275.558,59	186.574-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.116.234,40-	2.462.132-	0	2.462.132-	2.142.355,28-	319.777+	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)	2.116.234,40-	2.462.132-	0	2.462.132-	2.142.355,28-	319.777+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	213,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	213,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.116.021,40-	2.462.132-	0	2.462.132-	2.142.355,28-	319.777+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.116.021,40-	2.462.132-	0	2.462.132-	2.142.355,28-	319.777+	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:

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

2023: IST-Zahlen Schuljahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2023)

2024: IST-Zahlen Schuljahr 2024/2025 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2024)

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte	33,66	28,36	27,03

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	20	25	24
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	50	50	32
- Auslastungsgrad (in Prozent)	40,00	50,00	75,00
- Personalaufwand pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR	104.701,00	84.164,00	88.401,00
- Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	4.413,00	3.353,00	5.426,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	86.329-	22.428-	112.197-
- Erträge	1.925	61.402	133.203
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	88.254	83.829	245.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	86.329-	22.428-	112.197-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.980,25	0	0	105.232	105.231,99	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.746,88	2.449.632	40.519	2.595.383	2.147.084,77	448.298-	400.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.158.766,63-	2.449.632-	40.519-	2.490.151-	2.041.852,78-	448.298+	400.000-
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	12.500	8.772	21.272	17.930,98	3.341-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	8.772	21.272	17.930,98	3.341-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	12.500-	8.772-	21.272-	17.930,98-	3.341+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.158.766,63-	2.462.132-	49.291-	2.511.423-	2.059.783,76-	451.639+	400.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,83	0	0	0	6.225,00	6.225+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.261,74	2.400.000	0	2.400.000	3.254.470,30	854.470+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.460,67	7.800	0	7.800	37.604,09	29.804+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.069.816,24	2.407.800	0	2.407.800	3.298.299,39	890.499+	0
11	- Personalaufwendungen	2.965.755,88	3.329.161	0	3.329.161	3.016.531,60	312.630-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.863,61	309.800	0	309.800	171.081,93	138.718-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.127,20	22.600	0	22.600	13.544,99	9.055-	0
15	- Transferaufwendungen	20.797,30	0	0	0	6.225,00	6.225+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.563,97	48.700	0	48.700	53.408,72	4.709+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.107,96	3.710.261	0	3.710.261	3.260.792,24	449.469-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	145.291,72-	1.302.461-	0	1.302.461-	37.507,15	1.339.969+	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)	145.291,72-	1.302.461-	0	1.302.461-	37.507,15	1.339.969+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	52,80	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	52,80	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	145.238,92-	1.302.461-	0	1.302.461-	37.507,15	1.339.969+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.238,92-	1.302.461-	0	1.302.461-	37.507,15	1.339.969+	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:

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

2023: IST- Studierendenzahlen Studienjahr 2023/2024 (Quelle: Schülerdatenabfrage duch LVR-Fachbereich 52 (15.10.2023))

2024: IST- Studierendenzahlen Studienjahr 2024/2025 (Quelle: Schülerdatenabfrage duch LVR-Fachbereich 52 (15.10.2024))

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	16,49	20,75	22,02
Tariflich Beschäftigte	17,58	14,04	13,30

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	580	540	491
- davon weiblich in Personen	387	378	342
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	99,00	100,00	97,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	116,00	108,00	98,00
- Personalaufwand pro studierender Person in EUR	4.834,00	5.517,00	6.200,00
- Sachaufwand pro studierender Person in EUR	392,00	374,00	378,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.506.221	2.844.047	3.061.989
- Erträge	2.733.425	3.059.425	3.275.374
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	227.204	215.378	213.385
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.506.221	2.844.047	3.061.989

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.608,02	2.407.800	0	3.307.269	3.307.269,14	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.042,42	3.687.661	72.113	4.659.244	3.232.003,93	1.427.240-	1.400.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	162.434,40-	1.279.861-	72.113-	1.351.975-	75.265,21	1.427.240+	1.400.000-
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	9.288,20	18.000	1.966	19.966	1.296,99	18.669-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	9.288,20	18.000	1.966	19.966	1.296,99	18.669-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.288,20-	18.000-	1.966-	19.966-	1.296,99-	18.669+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	171.722,60-	1.297.861-	74.079-	1.371.941-	73.968,22	1.445.909+	1.400.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.277,37	684.900	0	684.900	403.026,50	281.874-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	4.584,90	4.585+	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	138.195,40	8.000	0	8.000	24.697,86	16.698+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,86	0	0	0	18.390,59	18.391+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	407.941,63	692.900	0	692.900	450.699,85	242.200-	0
11	- Personalaufwendungen	4.377.150,94	5.070.874	0	5.070.874	4.995.037,68	75.836-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.673,81	6.468.900	0	6.468.900	4.156.509,26	2.312.391-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.293,41	969.900	0	969.900	644.162,05	325.738-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.335,89	274.200	0	274.200	289.950,38	15.750+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.534.454,05	12.783.874	0	12.783.874	10.085.659,37	2.698.214-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.126.512,42-	12.090.974-	0	12.090.974-	9.634.959,52-	2.456.014+	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)	8.126.512,42-	12.090.974-	0	12.090.974-	9.634.959,52-	2.456.014+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.458,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.458,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.125.054,42-	12.090.974-	0	12.090.974-	9.634.959,52-	2.456.014+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.125.054,42-	12.090.974-	0	12.090.974-	9.634.959,52-	2.456.014+	0

Jahresabschluss 2024

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	22,96	21,42	20,74
Tariflich Beschäftigte	31,04	36,17	37,45

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.938,80	8.000	0	24.698	24.697,86	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.089.028,95	12.444.974	858.100	13.319.772	9.854.791,19	3.464.980-	3.400.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.682.090,15-	12.436.974-	858.100-	13.295.074-	9.830.093,33-	3.464.980+	3.400.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.434.645	3.434.644,53	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	3.434.645	3.434.644,53	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	881.136,53	491.900	2.165.558	6.092.103	3.691.349,82	2.400.753-	586.823
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	114,17	0	0	0	1.047,20-	1.047-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	881.250,70	491.900	2.165.558	6.092.103	3.690.302,62	2.401.800-	586.823
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	881.250,70-	491.900-	2.165.558-	2.657.458-	255.658,09-	2.401.800+	586.823-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.563.340,85-	12.928.874-	3.023.658-	15.952.532-	10.085.751,42-	5.866.780+	3.986.823-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0831832000000P DigitalPakt Schule DigitalPakt Schule							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.434.645	3.434.644,53	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.115,88	0	1.341.892	4.776.536	2.962.606,43	1.813.930-	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	1.047,20-	1.047-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	855.115,88-	0	1.341.892-	1.341.892-	473.085,30	1.814.977+	0
08320000007304 PG083 Medienentwicklungsplan							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.020,65	491.900	823.666	1.315.566	728.743,39	586.823-	586.823
Auszahlungen für sonstige Investitionen	114,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.134,82-	491.900-	823.666-	1.315.566-	728.743,39-	586.823+	586.823-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	3.434.645	3.434.644,53	0+	0
Auszahlungen	881.250,70	491.900	2.165.558	6.092.103	3.690.302,62	2.401.800-	586.823
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	881.250,70-	491.900-	2.165.558	2.657.458-	255.658,09-	2.401.800+	586.823

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850.078,28	14.451.450	0	14.451.450	14.906.615,67	455.166+	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	6.756.861,30	6.324.008	0	6.324.008	7.710.403,43	1.386.395+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923.566,86	799.618	0	799.618	1.852.814,00	1.053.196+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.973,62	59.245	0	59.245	843.541,84	784.297+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	746.902,73	415.646	0	415.646	606.907,18	191.261+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	25.019.382,79	22.049.966	0	22.049.966	25.920.282,12	3.870.316+	0
11	- Personalaufwendungen	41.494.631,38	45.459.009	0	45.459.009	45.071.658,43	387.351-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.217.494,84	35.199.571	0	35.199.571	33.604.079,63	1.595.491-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.308.097,87	3.467.703	0	3.467.703	2.758.125,86	709.577-	0
15	- Transferaufwendungen	11.592.236,82	12.163.480	0	12.163.480	12.388.047,48	224.567+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068.934,58	3.427.004	0	3.427.004	2.855.259,96	571.744-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.681.395,49	99.716.768	0	99.716.768	96.677.171,36	3.039.596-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	68.662.012,70-	77.666.801-	0	77.666.801-	70.756.889,24-	6.909.912+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,37	0	0	0	12,19	12+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17,37-	0	0	0	12,19-	12-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.662.030,07-	77.666.801-	0	77.666.801-	70.756.901,43-	6.909.900+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	739.445,81	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	739.445,81	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.922.584,26-	77.666.801-	0	77.666.801-	70.756.901,43-	6.909.900+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.716,67	0	0	0	606.907,18	606.907+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.716,67	0	0	0	606.907,18	606.907+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.922.584,26-	77.666.801-	0	77.666.801-	70.756.901,43-	6.909.900+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.894.920,85	20.757.524	0	25.025.396	23.437.345,25	1.588.051 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.276.441,43	96.590.261	36.099.829	136.930.957	94.102.453,24	42.828.504 -	41.240.453
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	64.381.520,58-	75.832.737-	36.099.829-	111.905.561-	70.665.107,99-	41.240.453+	41.240.453-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.619,81	3.000	0	165.434	394.422,44	228.988+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.006,16	0	0	12.629	13.093,50	465+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	760.625,97	3.000	0	178.063	407.515,94	229.453+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	353.071,55	829.000	3.245.153	4.096.153	1.616.853,31	2.479.300 -	2.264.792
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250.276,81	5.368.732	8.275.832	13.810.584	2.129.280,41	11.681.304 -	10.867.449
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	9.990,00	0	0	14.047	25.870,90	11.824+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.613.338,36	6.197.732	11.520.985	17.920.784	3.772.004,62	14.148.780 -	13.132.240
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.852.712,39-	6.194.732-	11.520.985-	17.742.722-	3.364.488,68-	14.378.233+	13.132.240-

Jahresabschluss 2024

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	66.234.232,97-	82.027.469-	47.620.814-	129.648.283-	74.029.596,67-	55.618.686+	54.372.693-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.693,45	2.440.686	0	2.440.686	3.243.456,81	802.771+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.715,28	261.861	0	261.861	496.233,53	234.372+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.290,33	667.825	0	667.825	702.272,00	34.447+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.908,82	36.245	0	36.245	19.583,96	16.661-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.014.607,88	3.406.617	0	3.406.617	4.461.546,30	1.054.929+	0
11	- Personalaufwendungen	2.922.100,11	3.105.927	0	3.105.927	3.133.970,64	28.044+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.427,41	2.105.204	0	2.105.204	3.418.639,12	1.313.435+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.992,63	473.266	0	473.266	387.113,43	86.152-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.783,11	523.539	0	523.539	325.989,64	197.549-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.588.303,26	6.207.935	0	6.207.935	7.265.712,83	1.057.778+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.573.695,38-	2.801.318-	0	2.801.318-	2.804.166,53-	2.849-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,37	0	0	0	12,19	12+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17,37-	0	0	0	12,19-	12-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.573.712,75-	2.801.318-	0	2.801.318-	2.804.178,72-	2.861-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.573.712,75-	2.801.318-	0	2.801.318-	2.804.178,72-	2.861-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.573.712,75-	2.801.318-	0	2.801.318-	2.804.178,72-	2.861-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

015.11 Medienproduktion

015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

015.13 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Zielgruppe(n)

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

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

Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	2,75	2,98	3,01
Tariflich Beschäftigte	32,52	33,15	35,50

Produkt 01511 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.189	5.130	5.607
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	7.945	10.130	1.179
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	4.600	21.910	18.641
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	41	51	66
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	270	35.559	46.441
- Erträge	218.399	229.985	171.426
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	218.128	194.426	124.984
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	270	35.559	46.441

Produkt 01512 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	1.041	723	757
- Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen: Schulungen, Arbeitskreisen, Netzwerktreffen, Qualifizierungen in Stück	2.018	1.202	2.454
- Anzahl der Teilnehmenden am KinderKinoFest in Personen	7.296	9.313	9.175
- Anzahl der Views Rheinland Bildungsmediathek NRW in Stück	238.929	301.115	259.221
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	268	255	292
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.362	64.594	39.937-
- Erträge	339.487	395.238	338.537
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	332.124	330.645	378.474
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	7.362	64.594	39.937-

Produkt 01513 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	5.052	6.621	7.466
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	152.497	156.307	162.123
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	49	90	100
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	233.388	129.601	134.261
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.460	55.668	47.835
- Erträge	1.665.690	1.926.795	3.116.526
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.610.230	1.871.127	3.068.691
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	55.460	55.668	47.835

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.754,99	3.012.516	0	3.779.457	3.779.456,61	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.249.546,16	5.734.669	4.022.934	10.505.941	6.555.009,74	3.950.931-	3.950.931
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.340.791,17-	2.722.153-	4.022.934-	6.726.484-	2.775.553,13-	3.950.931+	3.950.931-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	30.909	30.908,55	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	3.000	0	30.909	30.908,55	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	27.859,99	43.000	9.900	85.364	79.004,76	6.359-	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	9.990,00	0	0	14.047	17.844,00	3.797+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	37.849,99	43.000	9.900	99.411	96.848,76	2.562-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.849,99-	40.000-	9.900-	68.503-	65.940,21-	2.562+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.378.641,16-	2.762.153-	4.032.833-	6.794.987-	2.841.493,34-	3.953.493+	3.950.931-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0152000004400 PG015-Bruchteilsgemeinschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.592,74	24.000	5.351	29.351	18.430,40	10.921 -	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	9.990,00	0	0	0	9.990,00	9.990+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.582,74-	24.000-	5.351-	29.351-	28.420,40-	931+	0
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.165,69	3.000	0	12.641	12.641,37	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.165,69-	3.000-	0	12.641-	12.641,37-	0+	0
0152000004401 PG015-ZMB-Eigenmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.025,81	16.000	4.548	18.335	16.703,75	1.631 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.025,81-	16.000-	4.548-	18.335-	16.703,75-	1.631+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	33.774,24	43.000	9.900	60.328	57.765,52	2.562 -	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.774,24-	43.000-	9.900	60.328-	57.765,52-	2.562+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	3.000	0	30.909	30.908,55	0+	0
Auszahlungen	4.075,75	0	0	39.083	39.083,24	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.075,75-	3.000	0	8.175-	8.174,69-	0+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 015
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	3.000	0	30.909	30.908,55	0+	0
Auszahlungen	37.849,99	43.000	9.900	99.411	96.848,76	2.562-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.849,99-	40.000-	9.900	68.503-	65.940,21-	2.562+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.811,18	951.152	0	951.152	1.051.106,83	99.954+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.530,33	817.819	0	817.819	1.362.759,51	544.941+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.522,27	11.412	0	11.412	9.699,97	1.712-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.063,81	0	0	0	383.318,64	383.319+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.466.927,59	1.780.383	0	1.780.383	2.806.884,95	1.026.502+	0
11	- Personalaufwendungen	7.350.332,71	8.466.908	0	8.466.908	8.122.262,51	344.645-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656.254,16	5.904.352	0	5.904.352	5.891.620,13	12.732-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.001,52	452.204	0	452.204	464.072,79	11.869+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.676,82	752.089	0	752.089	703.653,48	48.436-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.164.265,21	15.575.553	0	15.575.553	15.181.608,91	393.944-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.697.337,62-	13.795.169-	0	13.795.169-	12.374.723,96-	1.420.445+	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)	12.697.337,62-	13.795.169-	0	13.795.169-	12.374.723,96-	1.420.445+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	188.820,91	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	188.820,91	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.508.516,71-	13.795.169-	0	13.795.169-	12.374.723,96-	1.420.445+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.508.516,71-	13.795.169-	0	13.795.169-	12.374.723,96-	1.420.445+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	5,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	85,83	86,57	84,14

Produkt 01811 LandesMuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	75.958	89.485	92.977
- Anzahl der Führungen in Stück	891	1.196	1.139
- Veranstaltungen > 200 in Stück	14	15	11
- Großevents > 500 in Stück		2	1
- Generationsübergreifende Familientage	4	14	4
- Inklusiv Veranstaltungen in Stück	37	30	33
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.110.770-	1.834.340-	1.723.794-
- Erträge	995.030	521.466	854.065
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.105.800	2.355.806	2.577.859
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.110.770-	1.834.340-	1.723.794-

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.021	1.357	1.420
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	5	7	13
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.804	1.378	3.165
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	9.277	10.618	17.756
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	498-	2.948	8.235-
- Erträge	911	5.366	240
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.409	2.418	8.475
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	498-	2.948	8.235-

Produkt 01813 LandesMuseum Bonn - Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	8	7	4
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	1.738	1.631	1.108
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.312	2.652	2.020
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	2.328	3.851	3.162
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.967-	6.869-	21.245-
- Erträge	10.545	11.436	3.743
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.512	18.305	24.988
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	12.967-	6.869-	21.245-

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	38.610	38.105	90.191
- Anzahl der Führungen in Stück	804	1.083	1.034
- Veranstaltungen > 200 in Stück	5	6	9
- Generationsübergreifende Familientage	4	9	9
- Anzahl Workshops in Stück	422	549	595
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	5.505	6.322	6.671
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	973.540-	855.793-	1.064.124-
- Erträge	532.805	513.507	630.040
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.506.345	1.369.300	1.694.165
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	973.540-	855.793-	1.064.124-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.091,71	1.751.192	0	2.314.655	2.314.655,38	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.890.051,28	15.123.349	4.291.156	19.977.967	14.699.712,38	5.278.255-	5.278.255
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.604.959,57-	13.372.156-	4.291.156-	17.663.312-	12.385.057,00-	5.278.255+	5.278.255-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.874,81	0	0	70.000	243.999,05	173.999+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	41.874,81	0	0	70.000	243.999,05	173.999+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.327,09	496.233	314.933	881.166	499.933,02	381.233-	314.814
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	4.176,90	4.177+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	341.327,09	496.233	314.933	881.166	504.109,92	377.056-	314.814
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	299.452,28-	496.233-	314.933-	811.166-	260.110,87-	551.055+	314.814-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	11.904.411,85-	13.868.389-	4.606.089-	18.474.478-	12.645.167,87-	5.829.310+	5.593.069-

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0182000000701 Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.611,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.611,02-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000001540 MEM Beschaffung GWG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.340,65	20.000	15.100	35.100	25.605,14	9.495 -	6.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.340,65-	20.000-	15.100-	35.100-	25.605,14-	9.495+	6.594-

01820000001546 Wechselausstellungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.973,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.973,58-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.978,79	203.200	70.400	188.600	183.453,80	5.146 -	2.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.978,79-	203.200-	70.400-	188.600-	183.453,80-	5.146+	2.552-

01820000008721 PG018_Inklusion LMB							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.918,54	0	0	1.000	1.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.918,54-	0	0	1.000-	1.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01820000010221 PG018_Mobiler UV-Drucker							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.907,49	0	12.000	12.000	11.654,86	345-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.907,49-	0	12.000-	12.000-	11.654,86-	345+	0

01820000010222 PG018_Fuhrpark Sprinter 3,5t							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	78.000	0,00	78.000-	77.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	78.000-	0,00	78.000+	77.814-

01820000010940 PG018_Einführungsfilm Bodi							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.135,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.135,60-	0	0	0	0,00	0+	0

01820000011420 PG018_Medienstation Römisches Bonn							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.169	32.169	0,00	32.169-	32.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.169-	32.169-	0,00	32.169+	32.169-

01820000011421 PG018_Limesmodell							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.616	98.616	0,00	98.616-	98.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	98.616-	98.616-	0,00	98.616+	98.616-

01820000012101 PG018_Gemälde Conrad Felixmüller							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	170.000	170.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	170.000-	170.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0187100003800 PG018_Fördermittel Ankauf Felixmüller							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000	70.000,00	0+	0
01820000011000 PG018_E-Gabelstapler							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.514,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.514,75-	0	0	0	0,00	0+	0
01871000003120 PG018_Fördermittel DBU							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.274,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.274,81	0	0	0	0,00	0+	0
01871000003660 PG018_Fördermittel DZK							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	177.767,70	177.768+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	177.767,70	177.768+	0
01820000011580 PG018_LMB Ausstellungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82.000	3.420	84.420	68.045,33	16.375-	3.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	82.000-	3.420-	84.420-	68.045,33-	16.375+	3.530-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
01820000011581 PG018_LMB Beschaffung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500	0	68.500	9.658,86	58.841 -	54.438
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	4.176,90	4.177+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.500-	0	68.500-	13.835,76-	54.664+	54.438-

01820000011582 PG018_BPM Beschaffung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.533	8.370	91.636	13.139,52	78.497 -	39.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	107.533-	8.370-	91.636-	13.139,52-	78.497+	39.102-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	43.274,81	0	0	70.000	247.767,70	177.768+	0
Auszahlungen	324.380,42	496.233	300.074	860.041	486.734,41	373.306 -	314.814
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.105,61-	496.233-	300.074	790.041-	238.966,71-	551.074+	314.814

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.400,00-	0	0	0	3.768,65-	3.769 -	0
Auszahlungen	16.946,67	0	14.859	21.126	17.375,51	3.750 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.346,67-	0	14.859-	21.126-	21.144,16-	19 -	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	41.874,81	0	0	70.000	243.999,05	173.999+	0
Auszahlungen	341.327,09	496.233	314.933	881.166	504.109,92	377.056 -	314.814
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	299.452,28-	496.233-	314.933	811.166-	260.110,87-	551.055+	314.814

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.621,46	1.420.532	0	1.420.532	1.669.828,44	249.296+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.677,61	666.070	0	666.070	758.833,65	92.764+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.364,85	0	0	0	31.524,33	31.524+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.382,59	0	0	0	109,60	110+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.993,92	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.893.040,43	2.086.602	0	2.086.602	2.460.296,02	373.694+	0
11	- Personalaufwendungen	5.080.128,72	5.517.611	0	5.517.611	5.526.649,47	9.039+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.872,60	5.350.587	0	5.350.587	5.287.587,82	62.999-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.500,49	125.051	0	125.051	112.361,19	12.690-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.145,43	551.469	0	551.469	397.362,63	154.106-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.236.647,24	11.544.718	0	11.544.718	11.323.961,11	220.757-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.343.606,81-	9.458.116-	0	9.458.116-	8.863.665,09-	594.451+	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)	8.343.606,81-	9.458.116-	0	9.458.116-	8.863.665,09-	594.451+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	242.563,13	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	242.563,13	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.101.043,68-	9.458.116-	0	9.458.116-	8.863.665,09-	594.451+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.321,50	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.321,50	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.101.043,68-	9.458.116-	0	9.458.116-	8.863.665,09-	594.451+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum**

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

021.11 Vermitteln von Kulturgütern

021.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	4,00	4,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	64,33	61,73	68,15

Produkt 02111 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	101.818	128.063	145.701
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	3.372	5.481	7.403
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	3	3	4
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	2	1	2
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen	125.390	160.248	156.909
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.507.553-	1.580.318-	1.966.839-
- Erträge	1.964.990	2.087.592	2.075.749
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.472.543	3.667.910	4.042.588
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.507.553-	1.580.318-	1.966.839-

Produkt 02112 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.680	1.479	972
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	85,48	86,00	86,13
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	62.701-	84.499-	101.290-
- Erträge	130.102	145.740	78.554
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	192.803	230.239	179.844
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	62.701-	84.499-	101.290-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.056,91	2.079.940	0	2.710.745	2.710.745,19	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.853.989,29	11.419.667	1.865.428	13.915.900	11.124.030,60	2.791.869-	2.791.869
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.336.932,38-	9.339.727-	1.865.428-	11.205.155-	8.413.285,41-	2.791.869+	2.791.869-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	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	500.000,00	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	306.861,38	2.156.700	3.998.123	6.154.823	211.188,77	5.943.635-	5.931.108
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	306.861,38	2.156.700	3.998.123	6.154.823	211.188,77	5.943.635-	5.931.108
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	193.138,62	2.156.700-	3.998.123-	6.154.823-	211.188,77-	5.943.635+	5.931.108-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.143.793,76-	11.496.427-	5.863.551-	17.359.978-	8.624.474,18-	8.735.504+	8.722.978-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0211713000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.922,83	2.060.000	3.685.760	5.745.760	155.958,44	5.589.801 -	5.589.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.077,17	2.060.000-	3.685.760-	5.745.760-	155.958,44-	5.589.801+	5.589.801-
0212000000727 Erneuerung Dauerausstellung BG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	206.400	206.400	0,00	206.400 -	206.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	206.400-	206.400-	0,00	206.400+	206.400-
0212000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.964	105.964	4.112,64	101.851 -	101.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	105.964-	105.964-	4.112,64-	101.851+	101.851-
0212000000733 Erwerb von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.344,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.344,09-	0	0	0	0,00	0+	0
0212000000735 Technische Werkstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.607,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.607,11-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
0212000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.888,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.888,06-	0	0	0	0,00	0+	0

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

02120000011640 PG021 "Lichtinstallation Kuball"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.118,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.118,95-	0	0	0	0,00	0+	0

02120000011268 PG021 IMUS-Erwerb von Exponaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.200	0	39.200	26.282,99	12.917 -	12.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.200-	0	39.200-	26.282,99-	12.917+	12.512-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	292.650,04	2.099.200	3.998.123	6.097.323	186.354,07	5.910.969 -	5.910.564
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.349,96	2.099.200-	3.998.123	6.097.323-	186.354,07-	5.910.969+	5.910.564

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	14.211,34	57.500	0	57.500	24.834,70	32.665 -	20.545
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.211,34-	57.500-	0	57.500-	24.834,70-	32.665+	20.545-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 021
LVR-Industriemuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	306.861,38	2.156.700	3.998.123	6.154.823	211.188,77	5.943.635-	5.931.108
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.138,62	2.156.700-	3.998.123	6.154.823-	211.188,77-	5.943.635+	5.931.108

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.260,42	1.695.561	0	1.695.561	685.314,07	1.010.247-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.185,22	1.671.540	0	1.671.540	1.874.183,08	202.643+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.949,17	53.581	0	53.581	23.595,20-	77.176-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.335,55	0	0	0	198.278,79	198.279+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.139,56	0	0	0	46.670,00	46.670+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245.869,92	3.420.682	0	3.420.682	2.780.850,74	639.832-	0
11	- Personalaufwendungen	4.738.733,70	5.027.335	0	5.027.335	5.150.159,40	122.824+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252.851,48	8.413.004	0	8.413.004	7.065.451,05	1.347.553-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848.246,63	1.010.316	0	1.010.316	757.478,40	252.838-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.921,61	186.485	0	186.485	207.390,68	20.906+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.073.753,42	14.637.139	0	14.637.139	13.180.479,53	1.456.660-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.827.883,50-	11.216.457-	0	11.216.457-	10.399.628,79-	816.828+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.827.883,50-	11.216.457-	0	11.216.457-	10.399.628,79-	816.828+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	170.610,63	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	170.610,63	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.657.272,87-	11.216.457-	0	11.216.457-	10.399.628,79-	816.828+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.224,00	0	0	0	46.670,00	46.670+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.224,00	0	0	0	46.670,00	46.670+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.657.272,87-	11.216.457-	0	11.216.457-	10.399.628,79-	816.828+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.11 Vermitteln von Kulturgütern

022.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss. Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	1,00	2,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	50,56	53,71	55,45

Produkt 02211 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	529.966	546.868	592.432
- Anzahl der Führungen in Stück	5.356	5.738	5.895
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	67	62	68
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2	2	1
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	6	3	4
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	241	643	500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.034.249-	3.175.219-	4.193.776-
- Erträge	2.247.944	2.307.271	2.092.168
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.282.193	5.482.490	6.285.945
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.034.249-	3.175.219-	4.193.776-

Produkt 02212 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Führungen in Stück	0		
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	2		5
- Anzahl der abgeschlossenen Forschungsprojekte in Stück			0
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	18.306	12.031	9.995
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	825	778	527
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	272.611-	506.930-	397.237-
- Erträge	153.421	190.617	160.673
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	426.032	697.547	557.910
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	272.611-	506.930-	397.237-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.957,97	3.023.749	0	3.023.749	2.119.448,89	904.300-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133.551,14	13.624.069	5.695.516	19.319.586	13.779.960,90	5.539.625-	4.635.325
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.751.593,17-	10.600.320-	5.695.516-	16.295.837-	11.660.512,01-	4.635.325+	4.635.325-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.540,83	0	0	50.752	48.534,90	2.218-	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	6.429	6.428,57	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	109.840,83	0	0	57.181	54.963,47	2.218-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	22.481,35	255.000	1.894.019	2.149.019	269.295,69	1.879.723-	1.309.724
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.195,96	665.200	1.241.796	1.966.273	491.471,21	1.474.802-	1.857.159
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	489.677,31	920.200	3.135.815	4.115.291	760.766,90	3.354.525-	3.166.883
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	379.836,48-	920.200-	3.135.815-	4.058.110-	705.803,43-	3.352.307+	3.166.883-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	10.131.429,65-	11.520.520-	8.831.331-	20.353.947-	12.366.315,44-	7.987.632+	7.802.208-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0221205000000P Infrastruktur APX							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	327.772	327.772	0,00	327.772-	327.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	327.772-	327.772-	0,00	327.772+	327.773-
Auszahlungen)							
0221228000000P APX-Türme							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.481,35	0	501.247	501.247	269.265,69	231.981-	231.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.481,35-	0	501.247-	501.247-	269.265,69-	231.981+	231.981-
Auszahlungen)							
0221392000000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0,00	400.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.051,20	0	581.761	772.761	130.099,05	642.662-	1.042.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.051,20-	0	981.761-	1.172.761-	130.099,05-	1.042.662+	1.042.663-
Auszahlungen)							
0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	585.000	585.000	0,00	585.000-	585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	585.000-	585.000-	0,00	585.000+	585.000-
Auszahlungen)							
0221835000000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünke - Römische Rheinschifffahrt							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.874,56	0	0	50.752	50.752,44	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	68.498	68.497,85	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	27.874,56	0	0	17.745-	17.745,41-	0+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0221936000000P Einrichtung Spielehaus Einrichtung Spiel							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	72.000	0,00	72.000-	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	72.000-	0,00	72.000+	72.000-

02220000008280 PG022 Elektrofahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	360.000	580.000	0,00	580.000-	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	360.000-	580.000-	0,00	580.000+	580.000-

02220000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168,58-	50.000	77.891	77.891	73.560,29	4.330-	4.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.168,58	50.000-	77.891-	77.891-	73.560,29-	4.330+	4.330-

02220000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.109,65	0	9.852	9.852	9.852,13	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.109,65-	0	9.852-	9.852-	9.852,13-	0+	0

02220000010181 PG022 Elektrofahrzeug BD							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.237,08	0	73.963	73.963	64.773,31	9.190-	8.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.237,08-	0	73.963-	73.963-	64.773,31-	9.190+	8.920-

02220000010204 PG022 Arbeitsgeräte Parkpflege							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.482,69	34.700	5.742	24.342	24.340,61	2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.482,69-	34.700-	5.742-	24.342-	24.340,61-	2+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 022
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
02220000010208 PG022 Transporter HT							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.134,83	0	30.865	30.865	29.393,00	1.472-	1.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.134,83-	0	30.865-	30.865-	29.393,00-	1.472+	1.472-
02220000011041 PG022 Vermessungsgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.403,60	0	443	443	0,00	443-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.403,60-	0	443-	443-	0,00	443+	0
02220000011080 PG022 Schwerlastregalsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.031,27	0	51	51	0,00	51-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.031,27-	0	51-	51-	0,00	51+	0
02220000011100 PG022 Elektrofahrzeug Parkpflege 2							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.332,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.410,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.077,50-	0	0	0	0,00	0+	0
02220000011561 PG022 Bodendenkmalpflege							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.600	25.063	78.663	33.101,77	45.561-	45.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.600-	25.063-	78.663-	33.101,77-	45.561+	45.561-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0221899000000P Bodengutachter LVR-APX Schuppen Mühle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	85.000	30,00	84.970-	84.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	85.000-	30,00-	84.970+	84.970-

02220000003820 PG022-Abteilung Restaur./Konserv.							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.799,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.799,42-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	55.207,06	0	0	50.752	50.752,44	0+	0
Auszahlungen	409.972,51	443.300	2.979.651	3.688.349	702.913,70	2.985.435-	2.984.671
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	354.765,45-	443.300-	2.979.651	3.637.596-	652.161,26-	2.985.435+	2.984.671

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	49.707,50	0	0	6.429	5.903,30	525-	0
Auszahlungen	79.704,80	476.900	156.164	426.943	57.853,20	369.090-	182.213
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.997,30-	476.900-	156.164-	420.514-	51.949,90-	368.564+	182.213-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	104.914,56	0	0	57.181	56.655,74	525-	0
Auszahlungen	489.677,31	920.200	3.135.815	4.115.291	760.766,90	3.354.525-	3.166.883
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.762,75-	920.200-	3.135.815	4.058.110-	704.111,16-	3.353.999+	3.166.883

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.279,35	20.535	0	20.535	28.569,78	8.035+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.727,33	535.813	0	535.813	628.442,99	92.630+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.919,36	300	0	300	2.793,64	2.494+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.056,87	0	0	0	64.935,24	64.935+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	289.021,80	216.000	0	216.000	210.420,62	5.579-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.004,71	772.648	0	772.648	935.162,27	162.515+	0
11	- Personalaufwendungen	2.356.905,47	2.421.617	0	2.421.617	2.449.091,48	27.474+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.843,39	1.752.208	0	1.752.208	1.728.449,09	23.758-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.371,31	399.202	0	399.202	381.959,80	17.242-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.344,87	109.970	0	109.970	112.721,64	2.752+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.638.465,04	4.682.996	0	4.682.996	4.672.222,01	10.774-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.612.460,33-	3.910.349-	0	3.910.349-	3.737.059,74-	173.289+	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)	3.612.460,33-	3.910.349-	0	3.910.349-	3.737.059,74-	173.289+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	34.523,84	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34.523,84	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.577.936,49-	3.910.349-	0	3.910.349-	3.737.059,74-	173.289+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.021,80	0	0	0	210.420,62	210.421+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.021,80	0	0	0	210.420,62	210.421+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.577.936,49-	3.910.349-	0	3.910.349-	3.737.059,74-	173.289+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 023
LVR-Freilichtmuseum Lindlar**

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 023.11 Vermitteln von Kulturgütern
- 023.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
- 023.13 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

- 023.11 Museumsbesucher*innen
- 023.12 intern
- 023.13 Museumsbesucher*innen

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte	30,23	31,50	31,21

Produkt 02311 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	96.110	92.519	49.686
- Anzahl der Führungen in Stück	48	112	48
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	182	217	65
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	0		
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	423,00	402,00	298,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	0,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	435.475-	640.298-	816.860-
- Erträge	725.147	672.766	648.176
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.160.622	1.313.064	1.465.036
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	435.475-	640.298-	816.860-

Produkt 02312 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)		2	
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	3.210	2.197	210
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.764-	2.263-	6.560-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.764	2.263	6.560
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.764-	2.263-	6.560-

Produkt 02313 Vermarktung Museumsherberge/ SWIM

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl abgeschlossener Vorgänge im Bereich Inventarisierung/Dokumentation in Stück	0		
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	29	66	10
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	516,00	1.718,00	261,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	315,00	218,00	96,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	12,00	12,00	4,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.619-	10.710-	6.552-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.619	10.710	6.552
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.619-	10.710-	6.552-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.609,24	546.073	0	647.057	647.057,31	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274.587,16	4.283.795	1.034.896	5.419.676	4.338.323,39	1.081.353-	1.081.353
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.586.977,92-	3.737.722-	1.034.896-	4.772.619-	3.691.266,08-	1.081.353+	1.081.353-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.575,00	0	0	6.200	6.200,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	29.575,00	0	0	6.200	6.200,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	42.192,12	279.000	305.831	606.831	78.806,80	528.024-	528.027
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.312,14	220.200	44.749	249.149	163.980,55	85.169-	74.637
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	196.504,26	499.200	350.580	855.980	242.787,35	613.193-	602.664
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	166.929,26-	499.200-	350.580-	849.780-	236.587,35-	613.193+	602.664-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.753.907,18-	4.236.922-	1.385.477-	5.622.399-	3.927.853,43-	1.694.545+	1.684.017-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
023162600000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.927,36	109.000	211.082	320.082	20.889,96	299.192 -	299.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.927,36-	109.000-	211.082-	320.082-	20.889,96-	299.192+	299.193-
0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.734,66	0	31.935	31.935	2.540,00	29.395 -	29.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.734,66-	0	31.935-	31.935-	2.540,00-	29.395+	29.395-
02320000008765 PG023 Regal-Roll-System							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.623,48	0	3.377	3.377	492,47-	3.869 -	3.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.623,48-	0	3.377-	3.377-	492,47	3.869+	3.507-
02320000009180 PG023 Maschinen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.656,27	42.000	5.294	38.895	33.447,00	5.448 -	3.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.656,27-	42.000-	5.294-	38.895-	33.447,00-	5.448+	3.360-
02320000009181 PG023 historisches Kulturgut							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.201,69	25.000	22.263	40.276	4.332,97	35.943 -	35.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.201,69-	25.000-	22.263-	40.276-	4.332,97-	35.943+	35.943-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
0232000009981 PG023 KFZ Kastenwagen Bauhof							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.575,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.283,59	0	0	1.717	1.717,17	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.708,59-	0	0	1.717-	1.717,17-	0+	0

02320000011244 PG023 Elektro-Fahrzeug Bauhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.162,60	30.000	0	29.453	29.452,50	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.162,60-	30.000-	0	29.453-	29.452,50-	0+	0

02320000011245 PG023 Kompakttraktor							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.200	6.200,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.000	0	84.526	84.196,62	329-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	103.000-	0	78.326-	77.996,62-	329+	0

0231625000000P 1914 Turmstation und Maschinenhaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	90.000	12.675	101.635	13.618,18	88.017-	88.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.900,00-	90.000-	12.675-	101.635-	13.618,18-	88.017+	88.017-

0231830000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371,82	60.000	20.868	80.868	3.685,84	77.182-	77.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371,82-	60.000-	20.868-	80.868-	3.685,84-	77.182+	77.183-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	29.575,00	0	0	6.200	6.200,00	0+	0
Auszahlungen	141.861,47	459.000	307.493	732.763	193.387,77	539.375-	536.598
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.286,47-	459.000-	307.493	726.563-	187.187,77-	539.375+	536.598

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	54.642,79	40.200	43.087	123.217	49.399,58	73.818-	66.066
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.642,79-	40.200-	43.087-	123.217-	49.399,58-	73.818+	66.066-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	29.575,00	0	0	6.200	6.200,00	0+	0
Auszahlungen	196.504,26	499.200	350.580	855.980	242.787,35	613.193-	602.664
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.929,26-	499.200-	350.580	849.780-	236.587,35-	613.193+	602.664

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.974,75	38.682	0	38.682	125.159,76	86.477+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.960,65	1.544.250	0	1.544.250	1.961.343,76	417.094+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.859,78	0	0	0	12.350,62	12.351+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.447,64	0	0	0	690,85	691+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	264.747,45	199.646	0	199.646	349.816,56	150.171+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.377.990,27	1.782.578	0	1.782.578	2.449.361,55	666.783+	0
11	- Personalaufwendungen	2.779.542,76	3.020.216	0	3.020.216	3.034.934,40	14.718+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.021,54	3.754.700	0	3.754.700	4.268.372,60	513.673+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.175,05	414.303	0	414.303	429.197,26	14.894+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.127,60	87.850	0	87.850	103.829,38	15.979+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.308.866,95	7.277.069	0	7.277.069	7.836.333,64	559.264+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.930.876,68-	5.494.491-	0	5.494.491-	5.386.972,09-	107.519+	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)	4.930.876,68-	5.494.491-	0	5.494.491-	5.386.972,09-	107.519+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	75.281,70	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	75.281,70	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.855.594,98-	5.494.491-	0	5.494.491-	5.386.972,09-	107.519+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.149,37	0	0	0	349.816,56	349.817+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.149,37	0	0	0	349.816,56	349.817+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.855.594,98-	5.494.490-	0	5.494.491-	5.386.972,09-	107.519+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.11 Vermitteln von Kulturgütern

024.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.13 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	3,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	34,35	36,72	37,52

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02411 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	208.591	208.154	211.702
- Anzahl der Führungen in Stück	218	229	306
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	2.308	2.628	3.866
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	9.017	10.650	10.380
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	531	528	499
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.160.805-	1.218.182-	1.832.316-
- Erträge	1.824.568	2.000.790	1.987.916
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.985.373	3.218.972	3.820.232
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.160.805-	1.218.182-	1.832.316-

Produkt 02412 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	90	63	6
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	231	165	330
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	1.736	1.911	8.807
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	3	60	13
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	744-	32.884-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	744	32.884	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	744-	32.884-	0

Produkt 02413 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.543	1.782	1.671
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	1.970	2.051	2.303
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.628,79	1.579.365	0	2.150.747	2.150.746,96	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266.537,92	6.862.266	2.940.683	10.374.332	7.595.452,29	2.778.879-	2.778.879
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.183.909,13-	5.282.901-	2.940.683-	8.223.585-	5.444.705,33-	2.778.879+	2.778.879-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.631,16	0	0	0	414,93	415+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	51.631,16	0	0	0	414,93	415+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	288.398,08	295.000	720.304	1.015.304	588.263,30	427.041-	427.041
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.133,87	120.000	19.123	139.123	81.468,76	57.654-	15.000
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	492.531,95	415.000	739.427	1.154.427	669.732,06	484.695-	442.041
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	440.900,79-	415.000-	739.427-	1.154.427-	669.317,13-	485.109+	442.041-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.624.809,92-	5.697.901-	3.680.110-	9.378.011-	6.114.022,46-	3.263.989+	3.220.920-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€) Ansatz/Ergebnis	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
024132800000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.871,04	295.000	699.831	864.831	587.216,10	277.615-	277.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.871,04-	295.000-	699.831-	864.831-	587.216,10-	277.615+	277.615-

0242000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.076,00	15.000	13.000	28.000	5.000,00	23.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.076,00-	15.000-	13.000-	28.000-	5.000,00-	23.000+	10.000-

0242000005202 PG024 Ankauf von BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.042,87	105.000	6.123	111.123	76.468,76	34.654-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.042,87-	105.000-	6.123-	111.123-	76.468,76-	34.654+	5.000-

02420000011520 PG024 Ankauf VW Crafter							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.105,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.105,00-	0	0	0	0,00	0+	0

02420000011620 PG024 Ankauf Anhängerarbeitsbühne							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.910,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.910,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
024188800000P Eigenplanungen LVR-FLM Kommern, Sternwar							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.527,04	0	20.473	150.473	1.047,20	149.425 -	149.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.527,04-	0	20.473-	150.473-	1.047,20-	149.425+	149.425-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	45.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	492.531,95	415.000	739.427	1.154.427	669.732,06	484.695 -	442.041
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	447.531,95-	415.000-	739.427	1.154.427-	669.732,06-	484.695+	442.041

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.382.771,13	5.846.175	0	5.846.175	6.379.892,60	533.717+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	10.890,10	10.890+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,84	0	0	0	411,96	412+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.383.258,97	5.846.175	0	5.846.175	6.391.194,66	545.019+	0
11	- Personalaufwendungen	1.047.436,71	1.042.191	0	1.042.191	1.150.806,87	108.616+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.923,45	328.000	0	328.000	213.230,00	114.770-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.347,00	11.201	0	11.201	11.201,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	5.390.745,00	5.913.275	0	5.913.275	6.247.635,18	334.360+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.231,26	54.900	0	54.900	89.873,67	34.974+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.667.683,42	7.349.567	0	7.349.567	7.712.746,72	363.180+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.284.424,45-	1.503.391-	0	1.503.391-	1.321.552,06-	181.839+	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)	1.284.424,45-	1.503.391-	0	1.503.391-	1.321.552,06-	181.839+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.284.424,45-	1.503.391-	0	1.503.391-	1.321.552,06-	181.839+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.284.424,45-	1.503.391-	0	1.503.391-	1.321.552,06-	181.839+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen**

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.11 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	3,50	3,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	9,00	9,31	9,00

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	136	155	168
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	103	124	116
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	69	77	69
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	6,00	8,00	4,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	902,00	1.008,00	720,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	30	35	34
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	21	25	19
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	1	3	3
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	16	22	20
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	29	34	28
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	2,00	2,00

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 025
Kulturförderung und -veranstaltungen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.676	9.940-	4.440
- Erträge	4.766.060	5.380.196	6.377.535
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.757.383	5.390.136	6.373.095
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	8.676	9.940-	4.440

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179.991,47	5.843.600	0	6.923.997	6.923.996,96	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.781.349,28	7.338.366	11.248.549	19.667.312	6.392.874,17	13.274.438-	13.274.438
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	601.357,81-	1.494.766-	11.248.549-	12.743.315-	531.122,79	13.274.438+	13.274.438-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	601.357,81-	1.494.766-	11.248.549-	12.743.315-	531.122,79	13.274.438+	13.274.438-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.130,84	831.667	0	831.667	484.717,41	346.950-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.255,11	388.000	0	388.000	424.873,23	36.873+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.306,25	11.000	0	11.000	1.009.361,17	998.361+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.200,68	22.500	0	22.500	73.243,38	50.743+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.769.892,88	1.253.167	0	1.253.167	1.992.195,19	739.028+	0
11	- Personalaufwendungen	6.176.202,63	6.918.015	0	6.918.015	6.609.693,70	308.321-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.479,12	2.042.380	0	2.042.380	2.193.903,98	151.524+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.428,01	156.388	0	156.388	93.577,83	62.810-	0
15	- Transferaufwendungen	348.361,94	51.300	0	51.300	330.058,14	278.758+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.078,45	269.900	0	269.900	316.814,42	46.914+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.889.550,15	9.437.983	0	9.437.983	9.544.048,07	106.066+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.119.657,27-	8.184.815-	0	8.184.815-	7.551.852,88-	632.962+	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)	7.119.657,27-	8.184.815-	0	8.184.815-	7.551.852,88-	632.962+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20.629,48	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.629,48	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.099.027,79-	8.184.815-	0	8.184.815-	7.551.852,88-	632.962+	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)	7.099.027,79-	8.184.815-	0	8.184.815-	7.551.852,88-	632.962+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 026.11 Beratung
- 026.12 Fortbildung
- 026.13 Vermarktung der Abtei
- 026.14 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	14,20	15,80	13,10
Tariflich Beschäftigte	69,01	65,55	74,55

Produkt 02611 Archivberatung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	9.079	7.921	8.787
-Förderungen in Stück	49	46	
-Beratungskunden in Personen	480	521	601
- Archivbenutzungen in Stück	747	479	580
-Beratungen in Stück	4.998	4.766	5.087
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	93.183-	69.923-	78.964-
- Erträge	64.397	100.378	129.686
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	157.580	170.302	208.650
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	93.183-	69.923-	78.964-

Produkt 02612 Archivfortbildungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	18	27	24
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	808	994	857
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.429-	1.294	2.939-
- Erträge	25.599	26.922	26.374
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.028	25.628	29.313
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.429-	1.294	2.939-

Produkt 02613 Vermarktung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	891	800	1.286
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	71,00	63,75	102,00
- Individualbesucher*innen in Stück	64.905	15.239	36.220
- Führungsteilnehmer*innen in Stück	2.104	2.793	6.738
- Gesamtbesucher*innen in Stück	87.811	31.599	89.118
- Kulturveranstaltungen in Stück	24	58	67
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	98.881-	267.614-	837.240-
- Erträge	304.725	394.429	484.591
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	403.607	662.044	1.321.831
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	98.881-	267.614-	837.240-

Produkt 02614 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	91	125	123
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	89	114	160
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	377.264	116.821	260.363
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	342	208	165
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	1.315		
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	11.794	11.613	14.352
- Digitalisate in Stück	1.270.301	865.218	624.465
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.976	38.961	63.535
- Erträge	870.622	1.028.286	1.056.983
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	810.646	989.325	993.448
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	59.976	38.961	63.535

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.153,51	1.246.567	0	1.610.311	1.610.311,04	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.575.185,96	9.281.595	1.141.658	10.778.595	9.528.422,51	1.250.172-	1.250.172
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.700.032,45-	8.035.027-	1.141.658-	9.168.284-	7.918.111,47-	1.250.172+	1.250.172-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.204,17	0	0	13.773	70.979,94	57.207+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	50,00	50+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	27.704,17	0	0	13.773	71.029,94	57.257+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.234,55	49.400	235.087	306.661	79.172,63	227.489-	206.660
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	3.850,00	3.850+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	195.234,55	49.400	235.087	306.661	83.022,63	223.639-	206.660
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.530,38-	49.400-	235.087-	292.888-	11.992,69-	280.895+	206.660-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.867.562,83-	8.084.427-	1.376.744-	9.461.172-	7.930.104,16-	1.531.067+	1.456.833-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0262000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.575,99	0	221.487	221.487	16.564,17	204.923-	204.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.575,99-	0	221.487-	221.487-	16.564,17-	204.923+	204.923-
0262000009080 PG026 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.775,26	49.400	12.922	54.823	32.935,26	21.888-	1.737
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	3.850,00	3.850+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.775,26-	49.400-	12.922-	54.823-	36.785,26-	18.038+	1.737-
02620000010380 PG026 A0-Scanner TZ							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.050,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.050,00-	0	0	0	0,00	0+	0
02620000011400 PG026 Spektrometer							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.833,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.833,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	29.833,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	195.234,55	49.400	234.409	276.310	53.349,43	222.961-	206.660
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.401,25-	49.400-	234.409	276.310-	53.349,43-	222.961+	206.660

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 026
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	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	13.773	13.773,28	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	678	30.351	29.673,20	678-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	678-	16.578-	15.899,92-	678+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	29.833,30	0	0	13.773	13.773,28	0+	0
Auszahlungen	195.234,55	49.400	235.087	306.661	83.022,63	223.639-	206.660
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.401,25-	49.400-	235.087	292.888-	69.249,35-	223.639+	206.660

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.309,66	655.898	0	655.898	643.580,71	12.317-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797,77	1.500	0	1.500	733,37	767-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.630,86	500	0	500	14.837,23	14.337+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650,54	500	0	500	326,21	174-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	569.388,83	658.398	0	658.398	659.477,52	1.080+	0
11	- Personalaufwendungen	1.862.206,62	2.196.961	0	2.196.961	2.165.720,51	31.240-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.707,15	485.250	0	485.250	420.321,17	64.929-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.366,66	2.712	0	2.712	2.451,94	260-	0
15	- Transferaufwendungen	187.325,88	235.405	0	235.405	198.297,66	37.108-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.431,05	112.281	0	112.281	82.252,14	30.029-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.037,36	3.032.609	0	3.032.609	2.869.043,42	163.565-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.909.648,53-	2.374.211-	0	2.374.211-	2.209.565,90-	164.645+	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)	1.909.648,53-	2.374.211-	0	2.374.211-	2.209.565,90-	164.645+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.909.648,53-	2.374.211-	0	2.374.211-	2.209.565,90-	164.645+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.909.648,53-	2.374.211-	0	2.374.211-	2.209.565,90-	164.645+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.11 Regionalforschung

027.12 Wissensvermittlung

027.13 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte	16,17	15,81	18,53

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 027
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02711 Regionalforschung

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	34	28	30
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	474	450	409
- Anzahl der Besuche in Stück		0	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	426.696-	67.702-	68.000-
- Erträge	184.265	359.454	459.181
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	610.962	427.155	527.181
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	426.696-	67.702-	68.000-

Produkt 02712 Wissensvermittlung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	64	72	108
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	55	61	55
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	19	28	55
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	229.334-	255.378-	303.381-
- Erträge	193.620	186.355	186.664
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	422.954	441.734	490.045
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	229.334-	255.378-	303.381-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 027
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 02713 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	103.040-	103.956-	120.885-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	103.040	103.956	120.885
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	103.040-	103.956-	120.885-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.380,84	658.398	0	658.398	213.811,89	444.586 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.064,66	3.029.897	1.423.686	4.453.583	2.901.235,15	1.552.347 -	1.107.762
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.922.683,82-	2.371.499-	1.423.686-	3.795.185-	2.687.423,26-	1.107.762+	1.107.762-
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	1.926,66	5.000	5.000	10.000	1.039,94	8.960 -	6.202
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.926,66	5.000	5.000	10.000	1.039,94	8.960 -	6.202
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.926,66-	5.000-	5.000-	10.000-	1.039,94-	8.960+	6.202-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.924.610,48-	2.376.499-	1.428.686-	3.805.185-	2.688.463,20-	1.116.722+	1.113.964-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.140,74	144.025	0	144.025	118.325,96	25.699-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.783,62	55.000	0	55.000	14.958,94	40.041-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273,67	0	0	0	1.717,10	1.717+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	103.198,03	199.025	0	199.025	135.002,00	64.023-	0
11	- Personalaufwendungen	3.815.533,27	4.900.302	0	4.900.302	4.005.744,12	894.558-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.932,00	2.870.050	0	2.870.050	2.023.566,38	846.484-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.132,99	3.658	0	3.658	3.756,00	98+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.059,84	222.750	0	222.750	201.386,73	21.363-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.572.658,10	7.996.760	0	7.996.760	6.234.453,23	1.762.307-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.469.460,07-	7.797.734-	0	7.797.734-	6.099.451,23-	1.698.283+	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)	5.469.460,07-	7.797.734-	0	7.797.734-	6.099.451,23-	1.698.283+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	575,42	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	575,42	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.468.884,65-	7.797.734-	0	7.797.734-	6.099.451,23-	1.698.283+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.468.884,65-	7.797.734-	0	7.797.734-	6.099.451,23-	1.698.283+	0

Jahresabschluss 2024

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	16,00	13,50	13,30
Tariflich Beschäftigte	25,28	26,65	29,21

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.960,84	198.969	0	198.969	163.993,95	34.975 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.320,04	8.417.102	1.289.319	9.706.421	6.802.668,18	2.903.753 -	2.868.778
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.366.359,20-	8.218.132-	1.289.319-	9.507.452-	6.638.674,23-	2.868.778+	2.868.778-
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	137.666,20	5.000	91.782	93.367	91.782,42	1.585 -	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	137.666,20	5.000	91.782	93.367	91.782,42	1.585 -	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	137.666,20-	5.000-	91.782-	93.367-	91.782,42-	1.585+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.504.025,40-	8.223.132-	1.381.102-	9.600.819-	6.730.456,65-	2.870.362+	2.868.778-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0282000008780 PG028 3D-Scanstraße							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.666,20	0	91.782	91.782	91.782,42	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.666,20-	0	91.782-	91.782-	91.782,42-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	137.666,20	0	91.782	91.782	91.782,42	0+	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.666,20-	0	91.782	91.782-	91.782,42-	0+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	1.585	0,00	1.585-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	1.585-	0,00	1.585+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	137.666,20	5.000	91.782	93.367	91.782,42	1.585-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.666,20-	5.000-	91.782	93.367-	91.782,42-	1.585+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.464,78	0	0	0	15.491,70	15.492+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,77	750	0	750	5.118,96	4.369+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.414,43	0	0	0	18.568,07	18.568+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	8,09	8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	69.139,98	750	0	750	39.186,82	38.437+	0
11	- Personalaufwendungen	929.527,35	950.932	0	950.932	883.683,67	67.249-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.567,91	342.410	0	342.410	216.014,83	126.395-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,00	309	0	309	309,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.250.574,01	1.247.500	0	1.247.500	1.068.923,16	178.577-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.341,92	40.100	0	40.100	76.749,44	36.649+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.319,19	2.581.251	0	2.581.251	2.245.680,10	335.571-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.459.179,21-	2.580.501-	0	2.580.501-	2.206.493,28-	374.008+	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)	2.459.179,21-	2.580.501-	0	2.580.501-	2.206.493,28-	374.008+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.459.179,21-	2.580.501-	0	2.580.501-	2.206.493,28-	374.008+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.459.179,21-	2.580.501-	0	2.580.501-	2.206.493,28-	374.008+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 032
Kulturlandschaftspflege**

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.11 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitglieds Körperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	0,59	0,59	0,60
Tariflich Beschäftigte	9,15	8,51	7,95

Produkt 03211 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
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	7	7	5
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	451.195	596.796	772.990
- 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	85,00	93,00	100,00
- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkkinteressen in Prozent	100,00	100,00	100,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.506.712-	1.524.348-	1.316.530-
- Erträge	91.389	69.140	39.179
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.598.101	1.593.488	1.355.709
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.506.712-	1.524.348-	1.316.530-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.410,40	750	0	34.939	34.938,52	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.784,41	2.580.942	306.753	2.921.884	2.208.117,07	713.767-	713.767
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.524.374,01-	2.580.192-	306.753-	2.886.946-	2.173.178,55-	713.767+	713.767-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.320	0,00	1.320-	1.320
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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	1.320	0,00	1.320-	1.320
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	1.320-	0,00	1.320+	1.320-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.524.374,01-	2.580.192-	306.753-	2.888.266-	2.173.178,55-	715.087+	715.087-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,00	1.155	0	1.155	1.155,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,87	3.500	0	3.500	2.875,12	625-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4,27	4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.191,87	4.655	0	4.655	4.034,39	621-	0
11	- Personalaufwendungen	108.099,64	102.281	0	102.281	112.945,94	10.665+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.146,40	104.547	0	104.547	98.359,31	6.188-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.315,00	18.187	0	18.187	3.664,00	14.523-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,40	9.480	0	9.480	3.147,74	6.332-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.947,44	234.496	0	234.496	218.116,99	16.379-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	211.755,57-	229.841-	0	229.841-	214.082,60-	15.758+	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)	211.755,57-	229.841-	0	229.841-	214.082,60-	15.758+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	6.352,70	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.352,70	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	205.402,87-	229.841-	0	229.841-	214.082,60-	15.758+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.402,87-	229.841-	0	229.841-	214.082,60-	15.758+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 033

LVR-Dezernentin

LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland

Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	21	17	10
- Anzahl der Beratungen in Stück	109	144	113
- Anzahl der Besuche in Stück	3.915	1.716	1.321
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.412-	93.575-	98.629-
- Erträge	1.001	8.393	2.878
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	95.413	101.968	101.507
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	94.412-	93.575-	98.629-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907,87	3.500	0	3.500	2.461,29	1.039-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.110,24	216.309	16.183	232.492	213.397,45	19.095-	18.056
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	207.202,37-	212.809-	16.183-	228.992-	210.936,16-	18.056+	18.056-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	207.202,37-	222.809-	16.183-	238.992-	210.936,16-	28.056+	18.056-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.921,60	200.000	0	200.000	233.226,95	33.227+	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	170.017,80	195.299	0	195.299	177.297,87	18.001-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.882,45	0	0	0	38.119,07	38.119+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.134,25	0	0	0	100.913,75	100.914+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	515.956,10	395.299	0	395.299	549.557,64	154.259+	0
11	- Personalaufwendungen	616.183,33	0	0	0	689.153,01	689.153+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.438,73	204.876	0	204.876	195.225,92	9.650-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	4.415.229,99	4.716.000	0	4.716.000	4.543.133,34	172.867-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.092,58	79.550	0	79.550	99.074,23	19.524+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.449.944,63	5.000.426	0	5.000.426	5.526.586,50	526.160+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.933.988,53-	4.605.127-	0	4.605.127-	4.977.028,86-	371.902-	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)	4.933.988,53-	4.605.127-	0	4.605.127-	4.977.028,86-	371.902-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.933.988,53-	4.605.127-	0	4.605.127-	4.977.028,86-	371.902-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.933.988,53-	4.605.127-	0	4.605.127-	4.977.028,86-	371.902-	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	35	37	
- Anzahl der Beratungen in Stück	73,00	76,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.157-	14.622	703-
- Erträge	195.415	196.577	195.621
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	196.572	181.956	196.324
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.157-	14.622	703-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	647.448-	758.437-	727.348-
- Erträge	380.853	290.035	316.331
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.028.301	1.048.472	1.043.678
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	647.448-	758.437-	727.348-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	209,00	292,00	283,00
- Anzahl der Führungen in Stück	133,00	169,00	173,00
- Anzahl der Besuche in Stück	14.106	17.382	17.166
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück			5
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	357.448-	468.437-	437.348-
- Erträge	380.853	290.035	316.331
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	738.301	758.472	753.678
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	357.448-	468.437-	437.348-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	7.054	23.500	115.075
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	0		
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	8	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	290.000-	290.000-	290.000-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.833.287-	2.783.089-	2.821.112-
- Erträge	178.281	29.344	37.606
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.011.568	2.812.433	2.858.718
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.833.287-	2.783.089-	2.821.112-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	200.000	251.000	250.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	12	13	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.200.000-	2.200.000-	2.199.983-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.200.000	2.200.000	2.199.983
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.200.000-	2.200.000-	2.199.983-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	23.521	18.738	24.999
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	192.353-	169.882-	184.705-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	192.353	169.882	184.705
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	192.353-	169.882-	184.705-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	42.614	38.245	42.028
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	3	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	170.000-	170.000-	245.187-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.000	170.000	245.187
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	170.000-	170.000-	245.187-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	17.964	24.457	26.744
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	1	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	270.935-	243.207-	191.238-
- Erträge	178.281	29.344	37.606
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	449.216	272.551	228.844
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	270.935-	243.207-	191.238-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 077
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.059.871-	1.049.294-	1.052.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.059.871	1.049.294	1.052.000
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	1.059.871-	1.049.294-	1.052.000-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	0		
- Anzahl der Besuche in Stück	221.940	209.900	226.100
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	7	9	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.059.871-	1.049.294-	1.052.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.059.871	1.049.294	1.052.000
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	1.059.871-	1.049.294-	1.052.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.807,03	395.299	0	551.266	551.265,75	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185.102,42	4.920.876	598.747	5.675.590	5.193.608,65	481.981-	481.981
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.657.295,39-	4.525.577-	598.747-	5.124.324-	4.642.342,90-	481.981+	481.981-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.657.295,39-	4.525.577-	598.747-	5.124.324-	4.642.342,90-	481.981+	481.981-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.154,54	205.380	0	205.380	205.669,65	290+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.693,56	59.500	0	59.500	17.695,46	41.805-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.647,21	0	0	0	10.374,52	10.375+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,86	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	573.508,17	264.880	0	264.880	233.739,63	31.140-	0
11	- Personalaufwendungen	752.595,37	716.485	0	716.485	798.088,11	81.603+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.034,10	459.342	0	459.342	359.554,24	99.788-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.315,58	252.502	0	252.502	101.175,47	151.326-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.676,56	90.134	0	90.134	45.390,92	44.743-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.706.621,61	1.518.463	0	1.518.463	1.304.208,74	214.254-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.133.113,44-	1.253.583-	0	1.253.583-	1.070.469,11-	183.114+	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)	1.133.113,44-	1.253.583-	0	1.253.583-	1.070.469,11-	183.114+	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)	1.133.113,44-	1.253.583-	0	1.253.583-	1.070.469,11-	183.114+	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)	1.133.113,44-	1.253.583-	0	1.253.583-	1.070.469,11-	183.114+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

078.11 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	1,59	0,78	0,68
Tariflich Beschäftigte	7,96	7,96	8,00

Produkt 07811 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	5.827,00	9.270,00	10.803,00
- Anzahl der Führungen in Stück	55,00	42,00	16,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	34,00	33,00	16,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	405.063-	241.888-	148.592-
- Erträge	42.168	548.115	208.360
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	447.231	790.003	356.952
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	405.063-	241.888-	148.592-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.441,62	239.500	0	239.500	193.283,07	46.217-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.074,50	1.265.961	171.616	1.437.577	1.242.120,15	195.457-	149.240
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.347.632,88-	1.026.461-	171.616-	1.198.077-	1.048.837,08-	149.240+	149.240-
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	325.000	325.000	680.487,52	355.488+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.758,97	1.263.299	2.003.338	3.266.637	366.551,60	2.900.086-	2.460.547
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	413.758,97	1.263.299	2.328.338	3.591.637	1.047.039,12	2.544.598-	2.460.547
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	413.758,97-	1.263.299-	2.328.338-	3.591.637-	1.047.039,12-	2.544.598+	2.460.547-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.761.391,85-	2.289.760-	2.499.954-	4.789.715-	2.095.876,20-	2.693.838+	2.609.787-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 078
LVR-Niederrheinmuseum Wesel

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0781674000000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	325.000	680.487,52	355.488+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.235,75	1.171.299	1.940.861	3.112.160	359.904,80	2.752.256-	2.396.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.235,75-	1.171.299-	2.265.861-	3.437.160-	1.040.392,32-	2.396.768+	2.396.768-
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.523,22	20.000	62.477	82.477	370,09	82.107-	38.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.523,22-	20.000-	62.477-	82.477-	370,09-	82.107+	38.455-
07820000011281 PG078-Beschaffung BGA							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.000	0	72.000	6.276,71	65.723-	25.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	72.000-	0	72.000-	6.276,71-	65.723+	25.324-
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	413.758,97	1.263.299	2.328.338	3.591.637	1.047.039,12	2.544.598-	2.460.547
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	413.758,97-	1.263.299-	2.328.338	3.591.637-	1.047.039,12-	2.544.598+	2.460.547

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,38	0	0	0	21.120,00	21.120+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	178.106	0	178.106	12,90	178.093-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996,28	0	0	0	659,54	660+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,50	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.407,16	178.106	0	178.106	21.792,44	156.314-	0
11	- Personalaufwendungen	959.102,99	1.072.229	0	1.072.229	1.238.754,60	166.525+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.995,40	1.082.661	0	1.082.661	223.783,99	858.877-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.597,00	148.405	0	148.405	9.807,75	138.597-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.637,08	336.508	0	336.508	89.623,22	246.885-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.332,47	2.639.803	0	2.639.803	1.561.969,56	1.077.834-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.154.925,31-	2.461.697-	0	2.461.697-	1.540.177,12-	921.520+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.925,31-	2.461.697-	0	2.461.697-	1.540.177,12-	921.520+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	88,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	88,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.154.837,31-	2.461.697-	0	2.461.697-	1.540.177,12-	921.520+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.154.837,31-	2.461.697-	0	2.461.697-	1.540.177,12-	921.520+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 079

LVR-Dezernentin

MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Frau Dr. Corinna Franz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
079.01 Vermitteln MiQua

Ziele

Zielgruppe(n)
Allgemeine Öffentlichkeit und Fachwelt

Besonderheiten/Hinweise

Das Museum befindet sich aktuell im Aufbau. Das eigene Haus wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2028 eröffnet.

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	8,93	9,46	10,46

Produkt 07901 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	408.802-	148.991-	316.160-
- Erträge	481.303	2.291	20.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	890.105	151.281	336.660
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	408.802-	148.991-	316.160-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.767,66	178.106	0	178.106	21.172,44	156.934-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.186,97	2.491.398	52.703	2.544.102	1.527.520,61	1.016.581-	859.647
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.249.419,31-	2.313.292-	52.703-	2.365.996-	1.506.348,17-	859.647+	859.647-
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	334.700	312.000	646.700	63.686,75	583.013-	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	0,00	334.700	312.000	646.700	63.686,75	583.013-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	334.700-	312.000-	646.700-	63.686,75-	583.013+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.249.419,31-	2.647.992-	364.703-	3.012.696-	1.570.034,92-	1.442.661+	859.647-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
07920000011300 PG079 Einrichtung Praetorium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	284.700	150.000	434.700	0,00	434.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	284.700-	150.000-	434.700-	0,00	434.700+	0

07920000011380 PG079 Ersteinrichtung MPZ							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	102.000	102.000	0,00	102.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	102.000-	102.000-	0,00	102.000+	0

07920000011381 PG079 Einrichtung Showroom							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	58.521,10	1.479-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	58.521,10-	1.479+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	284.700	312.000	596.700	58.521,10	538.179-	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	284.700-	312.000	596.700-	58.521,10-	538.179+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	50.000	5.165,65	44.834-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000-	5.165,65-	44.834+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	334.700	312.000	646.700	63.686,75	583.013-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	334.700-	312.000	646.700-	63.686,75-	583.013+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.347.911,16	50.778.200	0	50.778.200	51.206.892,26	428.692+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	218.224.296,57	207.868.000	0	207.868.000	231.897.104,56	24.029.105+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.275,00	20.000	0	20.000	25.375,00	5.375+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.827.266,22	78.099.879	0	78.099.879	83.421.994,15	5.322.115+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.366.140,17	501.800	0	501.800	36.553.988,56	36.052.189+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	422.788.919,12	337.267.879	0	337.267.879	403.105.354,53	65.837.476+	0
11	- Personalaufwendungen	80.841.605,50	98.176.448	0	98.176.448	88.258.659,37	9.917.788-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.217.809,38	156.265.000	0	156.265.000	148.403.165,85	7.861.834-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.785,68	94.249	0	94.249	52.571,94	41.677-	0
15	- Transferaufwendungen	3.776.976.615,96	3.769.208.400	0	3.769.208.400	3.968.447.986,50	199.239.587+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.854.722,17	8.037.300	0	8.037.300	20.377.686,77	12.340.387+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.047.946.538,69	4.031.781.397	0	4.031.781.397	4.225.540.070,43	193.758.674+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.625.157.619,57-	3.694.513.518-	0	3.694.513.518-	3.822.434.715,90-	127.921.198-	0
19	+ Finanzerträge	5.338.366,90	421.800	0	421.800	10.613.284,46	10.191.484+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.981,39	100.001	0	100.001	1.884,90	98.116-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.334.385,51	321.799	0	321.799	10.611.399,56	10.289.601+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.619.823.234,06-	3.694.191.719-	0	3.694.191.719-	3.811.823.316,34-	117.631.598-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	6.610.390,88	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.610.390,88	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.613.212.843,18-	3.694.191.719-	0	3.694.191.719-	3.811.823.316,34-	117.631.598-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.532,00	0	0	0	76.140,00	76.140+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.532,00	0	0	0	76.140,00	76.140+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.212.843,18-	3.694.191.719-	0	3.694.191.719-	3.811.823.316,34-	117.631.598-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000-	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	3.613.212.843,18-	3.660.191.719-	0	3.660.191.719-	3.811.823.316,34-	151.631.598-	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.018.538,45	287.621.179	0	330.818.525	331.534.707,05	716.182+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.925.502,29	4.046.376.949	429.491.629	4.519.065.923	4.355.868.518,70	163.197.405-	283.089.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.477.906.963,84-	3.758.755.770-	429.491.629-	4.188.247.398-	4.024.333.811,65-	163.913.587+	283.089.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.231.055,00	50.082.600	0	50.082.600	50.513.632,89	431.033+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.137.206,33	4.948.077	0	4.948.077	6.757.808,42	1.809.732+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	58.368.261,33	55.030.677	0	55.030.677	57.271.441,31	2.240.764+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.789,75	58.000	0	58.000	2.260,37	55.740-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	50.013.600,00	56.000	0	56.000	0,00	56.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	2.433,57	2.434+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	50.018.389,75	114.000	0	114.000	4.693,94	109.306-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.349.871,58	54.916.677	0	54.916.677	57.266.747,37	2.350.070+	0

Jahresabschluss 2024

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.469.557.092,26-	3.703.839.093-	429.491.629-	4.133.330.722-	3.967.067.064,28-	166.263.657+	283.089.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.758,24	0	0	0	55.549,26	55.549+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	288,90	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.275,00	20.000	0	20.000	25.375,00	5.375+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.497,58	100.000	0	100.000	563.613,36	463.613+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.383,85	0	0	0	7.908,67	7.909+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	543.203,57	120.000	0	120.000	652.446,29	532.446+	0
11	- Personalaufwendungen	48.549.271,41	57.546.268	0	57.546.268	53.382.856,62	4.163.411-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229.207,30	12.465.000	0	12.465.000	10.020.033,34	2.444.967-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.128,00	60.000	0	60.000	38.953,94	21.046-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.786,15	683.500	0	683.500	479.921,15	203.579-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.183.392,86	70.754.768	0	70.754.768	63.921.765,05	6.833.003-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	57.640.189,29-	70.634.768-	0	70.634.768-	63.269.318,76-	7.365.449+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.981,39	1	0	1	1.884,87	1.884+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.981,39-	1-	0	1-	1.884,87-	1.884-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.644.170,68-	70.634.769-	0	70.634.769-	63.271.203,63-	7.363.565+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.644.170,68-	70.634.769-	0	70.634.769-	63.271.203,63-	7.363.565+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.644.170,68-	70.634.769-	0	70.634.769-	63.271.203,63-	7.363.565+	0

Jahresabschluss 2024

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

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Rist**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	299,03	318,24	339,01
Tariflich Beschäftigte	370,60	365,69	394,91

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.096,12	120.000	0	354.300	355.635,93	1.336+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.837.847,39	70.753.769	2.310.000	73.298.069	65.154.478,29	8.143.591-	8.143.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	58.284.751,27-	70.633.769-	2.310.000-	72.943.769-	64.798.842,36-	8.144.926+	8.143.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.455,00	16.000	0	16.000	48.596,89	32.597+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	164.455,00	16.000	0	16.000	48.596,89	32.597+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	50.000	2.260,37	47.740-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	2.433,57	2.434+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	50.000	4.693,94	45.306-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	164.455,00	34.000-	0	34.000-	43.902,95	77.903+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	58.120.296,27-	70.667.769-	2.310.000-	72.977.769-	64.754.939,41-	8.222.829+	8.143.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500.600,78	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	58.134.814,97	59.100.000	0	59.100.000	57.194.163,54	1.905.836-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920.248,38	1.014.000	0	1.014.000	3.457.323,96	2.443.324+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.026.597,29	0	0	0	28.342.926,79	28.342.927+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	107.582.261,42	60.114.000	0	60.114.000	88.994.414,29	28.880.414+	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	11.962.161,23	0	0	0	8.524.081,34	8.524.081+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.873.523.341,62	2.032.300.000	0	2.032.300.000	1.959.251.293,59	73.048.706-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.978,51	0	0	0	703.069,52	703.070+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.885.831.481,36	2.032.300.000	0	2.032.300.000	1.968.478.444,45	63.821.556-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.778.249.219,94-	1.972.186.000-	0	1.972.186.000-	1.879.484.030,16-	92.701.970+	0
19	+ Finanzerträge	794,51-	0	0	0	314,99	315+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	794,51-	0	0	0	314,99	315+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.778.250.014,45-	1.972.186.000-	0	1.972.186.000-	1.879.483.715,17-	92.702.285+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.215.946,85	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.215.946,85	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.776.034.067,60-	1.972.186.000-	0	1.972.186.000-	1.879.483.715,17-	92.702.285+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.776.034.067,60-	1.972.186.000-	0	1.972.186.000-	1.879.483.715,17-	92.702.285+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000-	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.776.034.067,60-	1.938.186.000-	0	1.938.186.000-	1.879.483.715,17-	58.702.285+	0

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	626.966.277-	640.165.175-	724.439.463-
- Erträge	9.210.022	17.344.755	11.302.759
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	636.176.298	657.509.930	735.742.222
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	626.966.277-	640.165.175-	724.439.463-

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.192.877.522-	1.136.081.861-	1.160.427.277-
- Erträge	62.580.182	83.757.816	72.178.557
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.255.457.704	1.219.839.677	1.232.605.834
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.192.877.522-	1.136.081.861-	1.160.427.277-

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung

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

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	76.335	13.222	13.414
- Erträge	76.335	13.222	13.414
- 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	76.335	13.222	13.414

Teilprodukt 01713004 Darlehensverwaltung im Rahmen der TBC-Hilfe

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
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 01715 Leistungen nach dem SodEG

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	211.389-	254-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	211.389	254	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	211.389-	254-	0

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	130.383-
- Erträge	10.105.496	8.481.621	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.105.496	8.481.621	130.383
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	130.383-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.528.682,61	60.114.000	0	61.384.000	61.390.166,26	6.166+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.579.837,97	2.032.300.000	270.600.000	2.304.170.000	2.104.818.977,35	199.351.023-	199.351.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.714.051.155,36-	1.972.186.000-	270.600.000-	2.242.786.000-	2.043.428.811,09-	199.357.189+	199.351.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.151.699,81	4.886.077	0	4.886.077	4.978.852,35	92.775+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	6.151.699,81	4.886.077	0	4.886.077	4.978.852,35	92.775+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.151.699,81	4.886.077	0	4.886.077	4.978.852,35	92.775+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.707.899.455,55-	1.967.299.923-	270.600.000-	2.237.899.923-	2.038.449.958,74-	199.449.964+	199.351.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.220,00	41.200	0	41.200	17.208,00	23.992-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.604,25	1.082.500	0	1.082.500	534.137,99	548.362-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	17.924,23	17.924+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.041.824,25	1.123.700	0	1.123.700	569.270,22	554.430-	0
11	- Personalaufwendungen	7.806.629,75	8.637.142	0	8.637.142	8.397.293,89	239.848-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,80	23.000	0	23.000	4.733,00	18.267-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.351,93	4.300	0	4.300	4.231,00	69-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.336,30	58.100	0	58.100	72.543,23	14.443+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.855.676,78	8.722.542	0	8.722.542	8.478.801,12	243.741-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.813.852,53-	7.598.842-	0	7.598.842-	7.909.530,90-	310.689-	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)	6.813.852,53-	7.598.842-	0	7.598.842-	7.909.530,90-	310.689-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.813.852,53-	7.598.842-	0	7.598.842-	7.909.530,90-	310.689-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.532,00	0	0	0	76.140,00	76.140+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.532,00	0	0	0	76.140,00	76.140+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.813.852,53-	7.598.842-	0	7.598.842-	7.909.530,90-	310.689-	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 034

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	40,02	39,52	34,43
Tariflich Beschäftigte	48,81	63,66	63,07

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.216,31	1.122.500	0	1.122.500	500.023,45	622.477 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.846.669,38	8.718.242	133.059	8.851.301	8.453.215,02	398.086 -	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.843.453,07-	7.595.742-	133.059-	7.728.801-	7.953.191,57-	224.391 -	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.843.453,07-	7.595.742-	133.059-	7.728.801-	7.953.191,57-	224.391-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	100	0	100	0,00	100-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.239.682,12	3.917.600	0	3.917.600	2.625.718,33	1.291.882-	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	12.048.993,68	16.811.100	0	16.811.100	13.632.223,81	3.178.876-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,96	500	0	500	23,05	477-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.289.221,76	20.729.300	0	20.729.300	16.257.965,19	4.471.335-	0
11	- Personalaufwendungen	1.839.175,24	2.056.108	0	2.056.108	1.783.446,31	272.662-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,80	31.600	0	31.600	0,00	31.600-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420,00	7.100	0	7.100	384,00	6.716-	0
15	- Transferaufwendungen	19.604.173,87	20.703.100	0	20.703.100	14.072.943,49	6.630.157-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,94	20.200	0	20.200	26.799,60	6.600+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.453.006,85	22.818.108	0	22.818.108	15.883.573,40	6.934.535-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.163.785,09-	2.088.808-	0	2.088.808-	374.391,79	2.463.200+	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)	6.163.785,09-	2.088.808-	0	2.088.808-	374.391,79	2.463.200+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.163.785,09-	2.088.808-	0	2.088.808-	374.391,79	2.463.200+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.163.785,09-	2.088.808-	0	2.088.808-	374.391,79	2.463.200+	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

Die in der Produktgruppe 035 abgebildeten Produkte spiegeln auch nach Einführung des SGB XIV zum 1.1.2024 noch den Gesetzesstand des Bundesversorgungsgesetzes mit seinen Nebengesetzen bis einschließlich 31.12.2023 wider. Eine Überarbeitung der Produktstruktur ist aufgrund eines nicht realisierbaren IT Bundesprojektes für die nächsten Haushaltsjahre nicht durchführbar. Das in Teilen geänderte und neu benannte Leistungsspektrum der bisherigen Kriegsofferfürsorge, sprich der fürsorgerischen Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechtes ist über die bisherigen Produkte jedoch weiterhin abbildbar. Zur Sicherstellung der Zahlbarmachung der Leistungen an die berechtigten Personen wird daher bis auf weiteres der bisherige Produktkatalog verwendet.

Zielgruppe(n):

Berechtigte nach dem Sozialen Entschädigungsrecht: wie z.B.:

- Kriegsoffer (Beschädigte, Kriegshinterbliebene) des 2. Weltkrieges,
- Berechtigte nach dem Opferentschädigungsgesetz
- Berechtigte nach dem Infektionsschutzgesetz (Impfschäden)
- u. a. m.

Besonderheiten/Hinweise

Die Leistungen für die inzwischen annähernd gleich große Gruppe der Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und weiteren Personen sind wie bisher nicht im Haushaltsplan des LVR aufgeführt, da hier bereits seit Jahrzehnten eine 100%ige Refinanzierung durch das Land NRW erfolgt.

Das hier dargestellte Leistungsspektrum umfasst die bisherigen Leistungen der Kriegsofferfürsorge, die mit Inkrafttreten des SGB XIV als Leistungen zur Teilhabe (z.B. Teilhabe am Arbeitsleben, Soziale Teilhabe), sowie Besondere Leistungen im Einzelfall (Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes) sowie Leistungen im Besitzstand (wie z.B. die Leistungen zur ambulanten und stationären Pflege) fortgeführt werden. Abgebildet werden hier weiterhin nur die ehemaligen Fälle nach BVG und HHG, die bis 31.12.2023 zu 80% vom

Bund refinanziert wurden. Seit dem 01.01.2024 erfolgt nunmehr auch für die hier abgebildeten Leistungen eine

100%ige Refinanzierung durch das Land NRW. Der Haushalt des LVR wird dementsprechend entlastet. Weiterhin erklärt dies die zurückgegangenen Erträge, die jetzt nicht mehr die Erstattung durch den Bund umfassen. Die Refinanzierung durch das Land NRW ist hier nicht dargestellt, da ansonsten alle Aufwände auf "Null" zu stellen wären.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	19,09	18,73	18,00
Tariflich Beschäftigte	11,01	8,63	8,14

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte
 035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung
 035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen
 035.01.005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	511.536-	746.233-	12.907.276
- Erträge	271.197	23.246	13.525.539
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	782.733	769.480	618.263
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	511.536-	746.233-	12.907.276

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03501001 Leistungen zur vorschulischen Bildung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	223.828	0	13.523.935
- Erträge	246.458	0	13.525.539
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.630	0	1.605
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	223.828	0	13.523.935

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03501003 Leistungen zur beruflichen Bildung

Ziele

Von den Empfänger*innen der Leistungen der beruflichen Bildung sind mindestens 70 % in den ersten Arbeitsmarkt integriert.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	1	0	0
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	- 20.746,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.746	3.993	0
- Erträge	24.739	4.719	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.993	726	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	20.746	3.993	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03501004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

Ziele

Erwachsene erhalten eine angemessene Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen - möglichst mit der Perspektive zum Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	35	32	25
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	21.321,00	24.024,00	24.666,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	746.241-	750.226-	616.658-
- Erträge	0	18.527	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	746.241	768.754	616.658
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	746.241-	750.226-	616.658-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.869-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.869	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.869-	0	0

Produkt 03502 Leistungen zum Wohnen

Beschreibung

Teilprodukte

035.02.001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

035.02.002 Leistungen in besonderen Wohnformen (ehemals stationäres Wohnen)

035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

035.02.004 Weiterführung des Haushalts

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zum Wohnen.

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.575.474-	7.628.996-	7.737.040-
- Erträge	441.453	356.375	320.292
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.016.927	7.985.370	8.057.332
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.575.474-	7.628.996-	7.737.040-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502001 Leistungen zur Assistenz/Betreutes Wohnen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfänger*innen am 31.12.	17	14	12
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	29.412,00	17.912,00	25.011,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	500.000-	253.273-	300.947-
- Erträge	180	3.192	406-
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	500.180	256.465	300.541
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	500.000-	253.273-	300.947-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502002 Leistungen in bes. Wohnformen/ehemals stationäres Wohnen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	133	108	89
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.371,00	70.971,00	82.894,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.988.599-	7.318.228-	7.377.591-
- Erträge	438.747	346.647	318.980
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.427.345	7.664.875	7.696.571
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.988.599-	7.318.228-	7.377.591-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.814-	8.185-	22.761-
- Erträge	305	4.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.119	12.185	22.761
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.814-	8.185-	22.761-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	13	10	5
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	2.697,00	819,00	7.148,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	49.061-	49.309-	35.740-
- Erträge	2.221	2.536	1.717
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.283	51.845	37.458
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	49.061-	49.309-	35.740-

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

Beschreibung

Teilprodukt
 035.03.002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	682.063-	647.899-	575.459-
- Erträge	26.729	30.339	32.640
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	708.792	678.238	608.099
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	682.063-	647.899-	575.459-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	107	82	73
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.374,00	7.901,00	7.883,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	682.063-	647.899-	575.459-
- Erträge	26.729	30.339	32.640
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	708.792	678.238	608.099
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	682.063-	647.899-	575.459-

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.

Besonderheiten/Hinweise

Leistungen der Erholungshilfe entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024.
 Leistungen der Krankenhilfe entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024. Unter 035.04.002 werden weiterhin Leistungen der medizinischen Rehabilitation und Hilfsmittel abgebildet.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.729-	83.719-	4.417-
- Erträge	1.309	2.107	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.039	85.826	4.417
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	78.729-	83.719-	4.417-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	45	34	
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	1.505,00	1.925,00	0,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	67.715-	65.439-	3.091-
- Erträge	1.309	1.595	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	69.025	67.033	3.091
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	67.715-	65.439-	3.091-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen im Kalenderjahr	39	52	38
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	282,00	352,00	35,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.014-	18.280-	1.326-
- Erträge	0	512	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.014	18.792	1.326
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.014-	18.280-	1.326-

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.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.797.454	5.029.760	2.329.286-
- Erträge	17.444.723	14.868.163	2.272.522
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.647.269	9.838.403	4.601.808
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.797.454	5.029.760	2.329.286-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	27	25	21
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	9.519,00	10.428,00	11.406,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	255.725-	260.093-	239.525-
- Erträge	1.279	596	3.385
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	257.003	260.689	242.910
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	255.725-	260.093-	239.525-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	3	3	1
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	20.405,00	11.915,00	28.811,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	61.214-	35.744-	28.811-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	61.214	35.744	28.811
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	61.214-	35.744-	28.811-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	225	207	139
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.114.393	5.325.597	2.060.950-
- Erträge	17.443.444	14.867.567	2.269.137
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.329.051	9.541.969	4.330.087
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	10.114.393	5.325.597	2.060.950-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	193.174-	158.644-	184.531-
- Erträge	3.140	2.357	1.780
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	196.314	161.001	186.311
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	193.174-	158.644-	184.531-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	16	15	10
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	6.412,00	7.357,00	6.916,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	101.803-	82.729-	69.157-
- Erträge	786	1.042	880
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	102.589	83.771	70.038
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	101.803-	82.729-	69.157-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfänger*innen am 31.12.	125	105	79
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	718,00	798,00	689,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.053-	71.213-	54.418-
- Erträge	1.640	865	50
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	89.693	72.078	54.468
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	88.053-	71.213-	54.418-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.318-	4.702-	60.956-
- Erträge	714	450	850
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.032	5.152	61.806
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	3.318-	4.702-	60.956-

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.

Besonderheiten/Hinweise

Der Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege ist seit dem 01.01.2024 als Besitzstandsleistung im AG SGB XIV NRW aufgenommen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	152.769-	80.695-	3.286
- Erträge	0	6.089	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	152.769	86.784	3.286-
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	152.769-	80.695-	3.286

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 03507001 Pflegegeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Pflegegeld gezahlt wird, am 31.12.	15	8	1
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand je Leistungsempfänger*in in EUR	9.232,00	9.249,00	4.241,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	138.477-	73.988-	4.241
- Erträge	0	6.089	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	138.477	80.077	4.241-
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	138.477-	73.988-	4.241

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohner*innen, für deren Heimplatz Aufwendungszuschuss gezahlt wird am 31.12.	5	3	0
- Durchschn. jährl. Nettoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	2.858,00	1.947,00	0,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.292-	6.706-	955-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.292	6.706	955
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.292-	6.706-	955-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.272.821,64	20.729.200	0	20.729.200	16.192.972,91	4.536.227 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.538.266,85	22.811.008	3.695.328	26.506.336	20.868.668,07	5.637.668 -	1.100.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.265.445,21-	2.081.808-	3.695.328-	5.777.136-	4.675.695,16-	1.101.441+	1.100.000-
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	32.014,25	62.000	0	62.000	17.833,81	44.166 -	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	32.014,25	62.000	0	62.000	17.833,81	44.166 -	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	56.000	0	56.000	0,00	56.000 -	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	56.000	0	56.000	0,00	56.000 -	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.014,25	6.000	0	6.000	17.833,81	11.834+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.233.430,96-	2.075.808-	3.695.328-	5.771.136-	4.657.861,35-	1.113.275+	1.100.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0350400200000P Kuren/vorbeugende Gesundheitshilfe Krieg							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.834,25	46.500	0	46.500	17.653,81	28.846-	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	54.000	0	54.000	0,00	54.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.834,25	7.500-	0	7.500-	17.653,81	25.154+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	30.834,25	46.500	0	46.500	17.653,81	28.846-	0
Auszahlungen	0,00	54.000	0	54.000	0,00	54.000-	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.834,25	7.500-	0	7.500-	17.653,81	25.154+	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.180,00	15.500	0	15.500	180,00	15.320-	0
Auszahlungen	0,00	2.000	0	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.180,00	13.500	0	13.500	180,00	13.320-	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	32.014,25	62.000	0	62.000	17.833,81	44.166-	0
Auszahlungen	0,00	56.000	0	56.000	0,00	56.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.014,25	6.000	0	6.000	17.833,81	11.834+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.191.191,14	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	106.675.830,53	102.620.400	0	102.620.400	106.307.786,43	3.687.386+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.830.285,98	8.050.600	0	8.050.600	12.521.960,16	4.471.360+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.054,50	501.300	0	501.300	735.773,24	234.473+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	127.330.392,15	111.172.300	0	111.172.300	119.565.519,83	8.393.220+	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	1.007.704,44	1.150.500	0	1.150.500	1.038.966,08	111.534-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.030,75	14.000	0	14.000	6.213,00	7.787-	0
15	- Transferaufwendungen	100.723.052,84	103.174.900	0	103.174.900	110.168.061,73	6.993.162+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.932.552,09	7.154.700	0	7.154.700	18.965.246,34	11.810.546+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.669.340,12	111.494.100	0	111.494.100	130.178.487,15	18.684.387+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.338.947,97-	321.800-	0	321.800-	10.612.967,32-	10.291.167-	0
19	+ Finanzerträge	5.338.947,97	421.800	0	421.800	10.612.967,34	10.191.167+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	0	100.000	0,02	100.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.338.947,97	321.800	0	321.800	10.612.967,32	10.291.167+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	2.532		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.290.555-	20.235.999-	25.088.918-
- Erträge	1.905.789	2.013.632	1.677.154
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.196.344	22.249.631	26.766.072
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.290.555-	20.235.999-	25.088.918-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	260	312	298
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	6.512,00	6.984,00	7.894,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	734.980-	1.833.180-	2.519.474-
- Erträge	225.947	0	297
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	960.927	1.833.180	2.519.771
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	734.980-	1.833.180-	2.519.474-

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	661	736	649
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	437	495	426
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	2.281	2.191	2.156
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	2.944,00	2.620,00	4.158,00
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	15.263,00	16.325,00	19.446,00
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	4.226,00	4.813,00	6.110,00
- Anzahl der Fachberater/innen für inklusive Bildung (FbiB) bei den Kammern im Rheinland	8	0	5
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.555.575-	18.402.819-	22.569.444-
- Erträge	1.679.842	2.013.632	1.676.857
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.235.417	20.416.451	24.246.301
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.555.575-	18.402.819-	22.569.444-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04101003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung		3.304	3.184
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

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

Ziele

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

Besonderheiten/Hinweise

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

Die Mittel werden unmittelbar im Landeshaushalt gebucht.

Die restliche 50 %ige Co-Finanzierung investiver Zuschüsse sowie Zuschüsse zu laufenden Kosten für neu geschaffene Arbeits- und Ausbildungsplätze erfolgt seit Juli 2016 über das Bundesprogramm "AlleImBetrieb". Zuschüsse zu bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen weiterhin im Rahmen des Produktes A041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe."

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.917	1.943	1.600
- davon neu geschaffen	50	95	87
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	15.000,00	16.250,00	16.000,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	7.500,00	10.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.610.068-	11.841.759-	13.234.725-
- Erträge	222.968	406.802	532.328
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.833.036	12.248.561	13.767.053
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	9.610.068-	11.841.759-	13.234.725-

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

Beschreibung

Teilprodukte

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

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

Ziele

Es werden max. 350 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	370.033-	1.061.892-	191.155-
- Erträge	381.407	339.768	308.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	751.440	1.401.660	499.955
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	370.033-	1.061.892-	191.155-

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	255	450	40
- davon: Neubau incl. Ausstattung	65	0	0
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	71	0
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung	0	441	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	501.307-	1.181.595-	295.033-
- Erträge	250.133	220.065	204.922
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	751.440	1.401.660	499.955
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	501.307-	1.181.595-	295.033-

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	131.274	119.702	103.878
- Erträge	131.274	119.702	103.878
- 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	131.274	119.702	103.878

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

Beschreibung

Teilprodukt
 041.04.001 Integrationsfachdienste

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.818.510-	21.225.687-	22.897.819-
- Erträge	4.834.440	4.764.059	3.660.028
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.652.950	25.989.746	26.557.847
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	20.818.510-	21.225.687-	22.897.819-

Teilprodukt 04104001 Integrationsfachdienste

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	187	69	189
- davon: im Bereich Übergang Schule	45	45	45
- davon: im Bereich Übergang WfbM	11	11	11
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	89.000,00	93.000,00	126.088,00
- Anzahl der begleiteten Personen	5.587	10.593	12.550
- Anzahl der Vermittlungen	211	213	220
- Anzahl der Vermittlungen von Schüler*innen	35	37	24
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	69	69	90
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	5.511	275	105
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.818.510-	21.225.687-	22.897.819-
- Erträge	4.834.440	4.764.059	3.660.028
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.652.950	25.989.746	26.557.847
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	20.818.510-	21.225.687-	22.897.819-

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe

Beschreibung

Teilprodukt
 041.05.001 Erhebung der Ausgleichsabgabe

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeber*innen	21.050	19.520	19.777
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.444.442	88.693.866	90.779.980
- Erträge	104.417.885	118.644.347	122.281.159
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.973.444	29.950.482	31.501.179
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	73.444.442	88.693.866	90.779.980

Produkt 04106 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Teilprodukt
041.06.001 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Die Arbeitgeber*innen, behinderte Frauen und Männer sowie die Öffentlichkeit werden über die Unterstützungsmöglichkeiten bei der Integration behinderter Menschen in den Beruf informiert. Zur Unterstützung der betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Bereich "Behinderte Menschen im Beruf" werden Informations- und Bildungsangebote bereitgestellt."

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	194	227	172
- Anzahl der Teilnehmenden in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	4.176	4.369	3.139
- Anzahl der Publikationen	38	38	36
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.268.160-	1.243.152-	919.452-
- Erträge	23.288	42.807	22.733
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.291.448	1.285.959	942.185
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	1.268.160-	1.243.152-	919.452-

Produkt 04107 Modelle Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

- Teilprodukte
- 041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben
- 041.07.002 Arbeitsmarktprogramme
- 041.07.005 Übergang 500 Plus
- 041.07.009 AlleImBetrieb (Bundesprogramm)

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- nachrichtlich: Anzahl der im Rahmen des Programmes "Integration unternehmen!" geförderten Arbeitsplätze	38		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.114.370-	2.454.627	3.069.830-
- Erträge	923.180-	6.276.391	881.492
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.191.189	3.821.765	3.951.322
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.114.370-	2.454.627	3.069.830-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	4	7	6
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.112.874-	838.475-	718.408-
- Erträge	1.047.261-	168	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.065.613	838.643	718.408
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.112.874-	838.475-	718.408-

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.934-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.934	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.934-	0	0

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04107005 Übergang 500 plus

Besonderheiten/Hinweise

In den Teilprodukten A.041.07.002 und A.041.07.005 wird der Aufwand für vor dem 31.12.2017 erfolgte Bewilligungen abgebildet.
 Ab dem 01.01.2018 werden Leistungen aus Mitteln des LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bewilligt. Der Aufwand wird im Produkt A.041.08 abgebildet.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	898.993-	233.128-	85.286-
- Erträge	16.095	2.266	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	915.088	235.394	85.286
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	898.993-	233.128-	85.286-

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.090.569-	3.546.229	2.266.135-
- Erträge	107.986	6.273.957	881.492
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.198.555	2.727.727	3.147.628
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.090.569-	3.546.229	2.266.135-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.667.192-	3.211.681-	3.277.465-
- Erträge	0	1.680	712.754
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.667.192	3.213.361	3.990.219
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.667.192-	3.211.681-	3.277.465-

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	63	282	185
- Anzahl der Vermittlungen in Personen	83	89	114
- davon: Budgetnehmer*innen gem. § 61 SGB	75	78	104
- davon: Budgetnehmer*innen von freiwilligen Leistungen	9	11	10
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	574.134-	980.448-	1.027.204-
- Erträge	0	1.680	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	574.134	982.128	1.027.204
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	574.134-	980.448-	1.027.204-

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stück	806	955	927
- davon: für besonders betroffene Menschen gem. §192 Abs. 2, 3 SGB IX	806	903	744
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	5	8	2
- davon: für schwerbehinderte Abgänger*innen von Schulen	47	44	31
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	519	618	
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	5	7	
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	25	28	
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	287	337	
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	0	1	
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen von Schulen	22	16	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.093.058-	2.231.233-	2.250.261-
- Erträge	0	0	594
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.093.058	2.231.233	2.250.855
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.093.058-	2.231.233-	2.250.261-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04108003 Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	699.327
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	699.327
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	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 2024

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04108004 Budget für Ausbildung gem. § 61a SGB IX

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	12.833
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	12.833
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	0	0	0

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

Beschreibung Teilprodukt 041.09.001...Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber im Rheinland	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.116.596-	1.589.739-	3.149.490-
- Erträge	0	179.854	102.039
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.116.596	1.769.593	3.251.529
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.116.596-	1.589.739-	3.149.490-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

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

Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 04109001 Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durchschnittlicher Aufwand pro Fachberater/in bei den Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) in €		62.000,00	90.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.116.596-	1.589.739-	3.149.490-
- Erträge	0	179.854	102.039
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.116.596	1.769.593	3.251.529
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.116.596-	1.589.739-	3.149.490-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.219.580,00	111.593.800	0	135.929.846	135.929.845,83	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.427.082,53	105.327.900	2.920.492	132.584.438	111.572.712,54	21.011.725-	21.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	22.792.497,47	6.265.900	2.920.492-	3.345.408	24.357.133,29	21.011.725+	21.000.000-
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	1.906.200,60	0	0	0	1.716.200,13	1.716.200+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.906.200,60	0	0	0	1.716.200,13	1.716.200+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.789,75	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	50.013.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	50.018.389,75	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.112.189,15-	5.000-	0	5.000-	1.716.200,13	1.721.200+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	25.319.691,68-	6.260.900	2.920.492-	3.340.408	26.073.333,42	22.732.925+	21.000.000-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0410200000000P Leistungen an Integrationsunternehmen Au							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.850,00	0	0	0	30.100,00	30.100+	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	13.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.250,00	0	0	0	30.100,00	30.100+	0
0410300100000P Leistungen an WfbM's Ausgl.abgabe Teilha							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.146.803,61	0	0	0	1.132.189,31	1.132.189+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.146.803,61	0	0	0	1.132.189,31	1.132.189+	0
0410300200000P Leistungen an sonstige Einrichtungen Aus							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	717.048,44	0	0	0	553.412,27	553.412+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.048,44	0	0	0	553.412,27	553.412+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	1.905.702,05	0	0	0	1.715.701,58	1.715.702+	0
Auszahlungen	13.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.892.102,05	0	0	0	1.715.701,58	1.715.702+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	498,55	0	0	0	498,55	499+	0
Auszahlungen	4.789,75	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.291,20-	5.000-	0	5.000-	498,55	5.499+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 041

LVR-Dezernentin

Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben

Frau Dr. Alexandra Schwarz

für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. in das Folgejahr	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	1.906.200,60	0	0	0	1.716.200,13	1.716.200+	0
Auszahlungen	18.389,75	5.000	0	5.000	0,00	5.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.887.810,85	5.000-	0	5.000-	1.716.200,13	1.721.200+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.193,78	0	0	0	32,00	32+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.868.293,62	2.000.000	0	2.000.000	11.308.129,45	9.308.129+	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	123.847,65	0	0	0	7.448,94-	7.449-	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	5.498.335,05	2.000.000	0	2.000.000	11.300.712,51	9.300.713+	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	1.692,50	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723,00	814	0	814	731,00	83-	0
15	- Transferaufwendungen	382.764.313,51	213.196.400	0	213.196.400	321.566.755,02	108.370.355+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.766.729,01	213.197.214	0	213.197.214	321.567.486,02	108.370.272+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	377.268.393,96-	211.197.214-	0	211.197.214-	310.266.773,51-	99.069.560-	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)	377.268.393,96-	211.197.214-	0	211.197.214-	310.266.773,51-	99.069.560-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	377.268.393,96-	211.197.214-	0	211.197.214-	310.266.773,51-	99.069.560-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.268.393,96-	211.197.214-	0	211.197.214-	310.266.773,51-	99.069.560-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten/Hinweise

Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AG-BTHG für Kinder mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden.

Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten ab dem Haushaltsjahr die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 6.000.000 EUR für 2024. Davon entfallen 3.500.000 EUR auf die heilpädagogischen Kindertagesstätten und 2.500.000 EUR auf die Regelkindertagesstätten.

Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen), die in Regelkindertagesstätten gewährt werden, fallen ab dem 01.01.2020, in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland.

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

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

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Beschreibung

Teilprodukte

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

074.01.002 Integrationshelfer*innen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

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

- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.449.235-	48.388.666-	51.495.374-
- Erträge	8.517.895	61.630	29.215
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	46.967.130	48.450.296	51.524.589
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	38.449.235-	48.388.666-	51.495.374-

Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise

Heilpädagogische Kindertagesstätten sind teilstationäre Einrichtungen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Die Leistungen umfassen heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen im Sinne des § 53 ff. SGB XII und streben die ganzheitliche Förderung der zu betreuenden Kinder an.

Die Finanzierung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt dabei in Form einer Gruppenförderung mittels eines prospektiven Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.261	1.244	1.224
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	41.522.589,00	41.855.662,00	45.054.749,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	147	145	143
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.872.111-	46.488.606-	50.018.307-
- Erträge	3.913	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.876.024	46.488.606	50.018.307
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	44.872.111-	46.488.606-	50.018.307-

Teilprodukt 07401002 Integrationshelfer*innen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	0,00		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.422.876	1.900.060-	1.477.068-
- Erträge	8.513.981	61.630	29.215
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.091.105	1.961.690	1.506.283
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.422.876	1.900.060-	1.477.068-

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

Beschreibung

Teilprodukte

074.02.001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten

074.02.002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege

074.02.003 Integrationshelfer*innen in Regelkindertagesstätten

074.02.004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX

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

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	174.899.783-	328.879.038-	258.770.700-
- Erträge	3.558.605	5.436.672	11.271.465
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	178.458.388	334.315.710	270.042.166
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	174.899.783-	328.879.038-	258.770.700-

Teilprodukt 07402001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise

LVR-FInK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-FInK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr.

Die erhöhte Förderung beginnt mit dem Kindergartenjahr 2020/2021.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	11.751.334,00	2.624.449,00	46.408,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	1.350	355	39
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.892.139-	5.919.909-	4.392.421-
- Erträge	0	123.848	7.449-
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.892.139	6.043.757	4.384.972
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	14.892.139-	5.919.909-	4.392.421-

Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege

Besonderheiten/Hinweise

LVR-iBiK-Pauschale

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	9		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	147.002-	75.885-	131.827-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	147.002	75.885	131.827
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	147.002-	75.885-	131.827-

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

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

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

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	74.100.227-	184.430.516-	121.283.788-
- Erträge	97.390	219.925	56.066
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	74.197.618	184.650.441	121.339.854
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	74.100.227-	184.430.516-	121.283.788-

Teilprodukt 07402004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Die heilpädagogischen Leistungen in Kombination mit pädagogischen Leistungen in Tageseinrichtungen für Kinder setzen auf den Regelleistungen der Kindertageseinrichtungen auf, die als Maßnahme der Kindertagesbetreuung in den §§ 22, 23, 24, 45 ff. SGB VIII und in den entsprechenden Ausführungsgesetzen des Landes NRW geregelt sind. Diese Regelleistungen werden für Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen gewährt. Die Leistungen werden den Leistungsberechtigten zunächst einmal als "gepoolte Leistung" angeboten und möglichst als landeseinheitliche Basisleistung I an alle Kinder mit Behinderung gewährt. Durch die Regelungen des AG- BTHG fallen diese Aufwendungen erstmalig ab dem 01.01.2020 im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland an."

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen	11.308	13.048	16.488
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.760.414-	138.452.727-	132.962.664-
- Erträge	3.412.837	4.586.739	11.222.848
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	89.173.251	143.039.466	144.185.512
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	85.760.414-	138.452.727-	132.962.664-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.730.860,57	2.000.000	0	2.000.000	11.340.971,20	9.340.971+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.228.951,97	231.896.400	0	231.896.400	352.379.915,85	120.483.516+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	277.498.091,40-	229.896.400-	0	229.896.400-	341.038.944,65-	111.142.545-	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	47.291,67	0	0	0	44.922,13	44.922+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	47.291,67	0	0	0	44.922,13	44.922+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	47.291,67	0	0	0	44.922,13	44.922+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	277.450.799,73-	229.896.400-	0	229.896.400-	340.994.022,52-	111.097.623-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.636,00	300	0	300	67,00	233-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192.978,43	21.116.679	0	21.116.679	17.306.115,85	3.810.563-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.398,91	0	0	0	28.984,27	28.984+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.211.013,34	21.116.979	0	21.116.979	17.335.167,12	3.781.812-	0
11	- Personalaufwendungen	12.100.806,38	17.851.951	0	17.851.951	12.468.804,05	5.383.147-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.111,72	2.069.900	0	2.069.900	2.388.643,10	318.743+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.644,00	7.900	0	7.900	1.570,00	6.330-	0
15	- Transferaufwendungen	22.822,50-	0	0	0	16.067,50	16.068+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.961,14	76.300	0	76.300	22.457,70	53.842-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.275.700,74	20.006.051	0	20.006.051	14.897.542,35	5.108.508-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	64.687,40-	1.110.928	0	1.110.928	2.437.624,77	1.326.697+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.687,40-	1.110.928	0	1.110.928	2.437.624,77	1.326.697+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	28.651,52	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	28.651,52	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.035,88-	1.110.928	0	1.110.928	2.437.624,77	1.326.697+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.035,88-	1.110.928	0	1.110.928	2.437.624,77	1.326.697+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht

Zielgruppe(n)

Kriegsopfer

Zivildienstbeschädigte

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR und Opfer des Nationalsozialismus

Geschädigte von vorgeschriebenen oder öffentlich empfohlenen Impfungen

Opfer von Gewalttaten

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Allgemeiner Hinweis zum Produkt 075.99.01 - Soziales Entschädigungsrecht:

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		
	2022	2023	2024
Beamte	42,16	40,28	49,24
Tariflich Beschäftigte	76,20	73,55	92,54

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.140.887	1.476.423	1.223.541
- Erträge	2.738.175	3.213.404	3.097.205
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.597.288	1.736.982	1.873.664
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.140.887	1.476.423	1.223.541

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	1.406	1.775	1.569
- Laufzeit der Begutachtungen in Tagen	90	89	129
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.440	298.669	299.440
- Erträge	299.440	299.440	299.440
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	771	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	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	298.669	299.440

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX**Ziele**

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen in Stück	58.176	62.896	70.470
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	841.447	1.177.754	924.101
- Erträge	2.438.735	2.913.964	2.797.765
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.597.288	1.736.211	1.873.664
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	841.447	1.177.754	924.101

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 075
Soziales Entschädigungsrecht

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilprodukt 07502003 Ärztliche Kooperation SVG

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht**Ziele**

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Empfänger*innen Entschädigungsleistungen	6.419	6.011	5.454
- Neuanträge Entschädigungsleistungen	2.174	2.337	3.095
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.167.549	5.844.045	14.141.202
- Erträge	5.182.217	5.859.650	14.158.047
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.668	15.606	16.845
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	5.167.549	5.844.045	14.141.202

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.241.765,81	21.116.679	0	21.116.679	17.329.123,25	3.787.556-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.371.008,29	20.081.151	732.750	20.813.901	15.023.009,95	5.790.891-	2.000.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	129.242,48-	1.035.528	732.750-	302.778	2.306.113,30	2.003.336+	2.000.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	129.242,48-	1.035.528	732.750-	302.778	2.306.113,30	2.003.336+	2.000.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.131,22	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	271.612,02	0	0	0	522.131,76	522.132+	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	203.078,60	0	0	0	26.642,70	26.643+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,66	0	0	0	4.915,92	4.916+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.215.981,50	0	0	0	553.690,38	553.690+	0
11	- Personalaufwendungen	10.367.371,16	12.084.978	0	12.084.978	11.939.907,40	145.071-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,34	5.000	0	5.000	956,76	4.043-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488,00	135	0	135	489,00	354+	0
15	- Transferaufwendungen	68.076.630,30	60.575.000	0	60.575.000	72.861.688,40	12.286.688+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.944,83	44.500	0	44.500	48.539,17	4.039+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.482.499,63	72.709.613	0	72.709.613	84.851.580,73	12.141.967+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	77.266.518,13-	72.709.613-	0	72.709.613-	84.297.890,35-	11.588.277-	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)	77.266.518,13-	72.709.613-	0	72.709.613-	84.297.890,35-	11.588.277-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	10.179,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.179,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	77.256.339,13-	72.709.613-	0	72.709.613-	84.297.890,35-	11.588.277-	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)	77.256.339,13-	72.709.613-	0	72.709.613-	84.297.890,35-	11.588.277-	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

086.01 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

086.03 Sonstige Leistungen (SodEG Leistungen)

Zielgruppen

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Interdisziplinäre Frühförderstellen, Anbieter von solitären heilpädagogischen Leistungen (u.a. Frühförderstellen, Autismus Ambulanzen, Praxen), Kindertageseinrichtungen, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Krankenkassenverbände, Sozial-, Gesundheits- Jugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	24,90	24,12	26,16
Tariflich Beschäftigte	41,56	119,54	121,01

Produkt 08601 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

Beschreibung

Teilprodukte
086.01.001 Interdisziplinäre Frühförderung
086.01.002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	52.927.915-	67.142.924-	71.824.371-
- Erträge	25.639	474.303	515.112
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	52.953.554	67.617.227	72.339.483
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	52.927.915-	67.142.924-	71.824.371-

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen	12.342	14.058	9.477
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro	31.880.776,00	38.974.803,00	44.942.166,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.876.505-	38.786.376-	44.914.971-
- Erträge	4.271	188.428	27.195
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.880.776	38.974.804	44.942.166
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	31.876.505-	38.786.376-	44.914.971-

Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen	7.434	9.148	7.022
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.051.410-	28.356.548-	26.909.400-
- Erträge	11.848	120.637	487.917
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.063.258	28.477.185	27.397.317
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	21.051.410-	28.356.548-	26.909.400-

Produkt 08603 Sonstige Leistungen

Beschreibung

Teilprodukt
086.03.002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.949.710	277.644	514.074-
- Erträge	6.796.262	737.047	8.131
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.846.552	459.403	522.205
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.949.710	277.644	514.074-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08603002 SodEG Leistungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.562.009	149.794	386.994-
- Erträge	5.408.561	164.797	7.361
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.846.552	15.003	394.355
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.562.009	149.794	386.994-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08603005 Sonstige Leistungen Corona-Einmalzahlung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.387.701	0	0
- Erträge	1.387.701	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	1.387.701	0	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 086
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX

LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat

Teilprodukt 08603006

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	127.850	127.080-
- Erträge	0	572.250	770
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	444.400	127.850
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	127.850	127.080-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.678,32	0	0	0	598.500,07	598.500+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.723.464,21	74.709.478	0	74.709.478	82.699.301,69	7.989.823+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	70.694.785,89-	74.709.478-	0	74.709.478-	82.100.801,62-	7.391.323-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	70.694.785,89-	74.712.478-	0	74.712.478-	82.100.801,62-	7.388.323-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.413.180,00	50.066.600	0	50.066.600	50.465.036,00	398.436+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.029.650,70	10.200.000	0	10.200.000	11.101.992,95	901.993+	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	2.945.055,44	1.400.000	0	1.400.000	3.000.796,85	1.600.797+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900.000,00	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	74.287.886,14	61.666.600	0	61.666.600	68.567.825,80	6.901.226+	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	13.915.121,12	5.200.000	0	5.200.000	12.960.727,35	7.760.727+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.030.573.788,21	1.025.610.000	0	1.025.610.000	1.154.969.105,01	129.359.105+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353,45	0	0	0	8.923,14	8.923+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.493.262,78	1.030.810.000	0	1.030.810.000	1.167.938.755,50	137.128.756+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	970.205.376,64-	969.143.400-	0	969.143.400-	1.099.370.929,70-	130.227.530-	0
19	+ Finanzerträge	213,44	0	0	0	0,16	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,01	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213,44	0	0	0	0,15	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	970.205.163,20-	969.143.400-	0	969.143.400-	1.099.370.929,55-	130.227.530-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.990.519,32	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.990.519,32	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	968.214.643,88-	969.143.400-	0	969.143.400-	1.099.370.929,55-	130.227.530-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	968.214.643,88-	969.143.400-	0	969.143.400-	1.099.370.929,55-	130.227.530-	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

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

Herr Dirk Rist

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

087.01 Medizinische Rehabilitation

087.02 Teilhabe am Arbeitsleben

087.03 Teilhabe an Bildung

087.04 Soziale Teilhabe

Produkt 08701 Medizinische Rehabilitation

Ziele

Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.815.770-	8.306.615-	7.779.492-
- Erträge	803.423	669.658	497.853
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.619.193	8.976.273	8.277.345
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.815.770-	8.306.615-	7.779.492-

Produkt 08702 Teilhabe am Arbeitsleben

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
087.02.001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM
087.02.002 Andere Leistungsanbieter
087.02.003 Budget für Arbeit

Ziele

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Die personenzentrierte Teilhabeleistung zielt ab auf die Förderung des Überganges der Menschen mit Behinderung auf den allg. Arbeitsmarkt. Im Rahmen der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung in der engeren Lebenswelt und im Sozialraum der Menschen mit Behinderung bewertet und weiterentwickelt.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	680.357.537-	765.075.396-	840.097.143-
- Erträge	45.452.352	9.934.645	1.944.033
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	725.809.888	775.010.041	842.041.177
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	680.357.537-	765.075.396-	840.097.143-

Teilprodukt 08702001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	38.412	38.781	38.563
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	679.698.589-	760.702.343-	833.771.932-
- Erträge	43.048.240	9.895.849	1.940.765
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	722.746.829	770.598.191	835.712.697
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	679.698.589-	760.702.343-	833.771.932-

Teilprodukt 08702002 Andere Leistungsanbieter

Ziele

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM haben, können diese auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	30	46	65
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	275.689-	297.861-	698.569-
- Erträge	0	17.765	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	275.689	315.626	698.569
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	275.689-	297.861-	698.569-

Teilprodukt 08702003 Budget für Arbeit

Ziele

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM haben und denen von einem Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages ein Budget für Arbeit.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	215	263	291
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.782.999-	3.851.837-	5.305.646-
- Erträge	0	0	3.268
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.782.999	3.851.837	5.308.914
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.782.999-	3.851.837-	5.305.646-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

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

Herr Dirk Rist

Teilprodukt 08702004 Budget für Ausbildung

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1	22	28
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	260-	223.355-	281.060-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	260	223.355	281.060
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	260-	223.355-	281.060-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

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

Herr Dirk Rist

Produkt 08703 Teilhabe an Bildung

Ziele

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.796.279-	13.616.238-	7.546.905-
- Erträge	7.238.314	7.690.971	9.383.240
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.034.594	21.307.209	16.930.146
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.796.279-	13.616.238-	7.546.905-

Produkt 08704 Soziale Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
 087.04.001 Leistungen für Wohnraum
 087.04.002 Assistenzleistungen
 087.04.003 Betreuung in einer Pflegefamilie
 087.04.004 Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse
 087.04.005 Förderung der Verständigung
 087.04.006 Leistungen zur Mobilität
 087.04.007 Hilfsmittel
 087.04.008 Besuchsbeihilfen
 087.04.009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Ziele

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Im Rahmen von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden geeignete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der personenzentrierten Teilhabeleistung für Menschen mit Behinderung in ihrer engeren Lebenswelt und ihrem Sozialraum identifiziert und bewertet.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	166.761.432-	225.806.352-	291.329.112-
- Erträge	3.485.903	7.889.133	6.250.615
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.247.335	233.695.485	297.579.727
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	166.761.432-	225.806.352-	291.329.112-

Teilprodukt 08704001 Leistungen für Wohnraum

Ziele

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	287	259	365
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.788.942-	5.715.169-	5.816.298-
- Erträge	4.548	0	60
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.793.491	5.715.169	5.816.358
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.788.942-	5.715.169-	5.816.298-

Jahresabschluss 2024

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

LVR-Dezernent
Herr Dirk Rist

Teilprodukt 08704003 Betreuung in einer Pflegefamilie

Ziele

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	965	959	927
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	31.769.800-	27.786.737-	32.343.429-
- Erträge	1.049.584	2.912.313	2.212.462
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.819.383	30.699.049	34.555.891
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	31.769.800-	27.786.737-	32.343.429-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

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

Herr Dirk Rist

Teilprodukt 08704004 Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse

Ziele

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	10.980	13.423	14.965
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	101.327.808-	149.661.802-	172.467.341-
- Erträge	912.773	3.065.567	1.976.187
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	102.240.581	152.727.370	174.443.528
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	101.327.808-	149.661.802-	172.467.341-

Teilprodukt 08704005 Förderung der Verständigung

Ziele

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	13	4	8
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.639-	9.002-	8.211-
- Erträge	0	0	285
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.639	9.002	8.496
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.639-	9.002-	8.211-

Teilprodukt 08704006 Leistungen zur Mobilität

Ziele

Leistungen zur Mobilität erhalten Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere der Behinderung nicht zumutbar ist.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.259.698-	6.176.218-	6.200.253-
- Erträge	87.335	36.331	72.680
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.347.032	6.212.549	6.272.933
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.259.698-	6.176.218-	6.200.253-

Teilprodukt 08704007 Hilfsmittel

Ziele

Die Leistungen umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	140	90	83
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	669.988-	497.967-	100.299-
- Erträge	15.860	22.541	125.062
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	685.848	520.508	225.361
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	669.988-	497.967-	100.299-

Teilprodukt 08704008 Besuchsbeihilfen

Ziele

Werden Leistungen bei einem oder mehreren Anbietern über Tag und Nacht erbracht, können den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen zum gegenseitigen Besuch Beihilfen geleistet werden.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	761	431	650
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	575.157-	590.479-	592.441-
- Erträge	952	0	950
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	576.109	590.479	593.392
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	575.157-	590.479-	592.441-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 087

LVR-Dezernent

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

Herr Dirk Rist

Teilprodukt 08704009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.861.401-	35.368.977-	73.626.046-
- Erträge	911.688	1.772.917	1.862.929
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.773.089	37.141.894	75.488.975
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	20.861.401-	35.368.977-	73.626.046-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.749.872,68	11.600.000	0	13.895.000	13.897.772,87	2.773+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.812.684,48	1.030.810.000	106.500.000	1.139.605.000	1.134.674.657,58	4.930.342-	5.427.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.026.062.811,80-	1.019.210.000-	106.500.000-	1.125.710.000-	1.120.776.884,71-	4.933.115+	5.427.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.066.600,00	50.066.600	0	50.066.600	50.465.036,00	398.436+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	50.066.600,00	50.066.600	0	50.066.600	50.465.036,00	398.436+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	50.066.600,00	50.066.600	0	50.066.600	50.465.036,00	398.436+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	975.996.211,80-	969.143.400-	106.500.000-	1.075.643.400-	1.070.311.848,71-	5.331.551+	5.427.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	33.186.272,20	28.400.000	0	28.400.000	41.057.514,51	12.657.515+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.315.676,23	28.525.000	0	28.525.000	32.386.628,41	3.861.628+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200.000,00	0	0	0	3.415.532,39	3.415.532+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	66.701.948,43	56.925.000	0	56.925.000	76.859.675,31	19.934.675+	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	119.887.599,31	135.220.000	0	135.220.000	113.409.473,22	21.810.527-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	209.482.223,93	215.380.000	0	215.380.000	241.155.693,63	25.775.694+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.413,17	0	0	0	49.199,22	49.199+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.448.236,41	350.600.000	0	350.600.000	354.614.366,07	4.014.366+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	262.746.287,98-	293.675.000-	0	293.675.000-	277.754.690,76-	15.920.309+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1,97	2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	1,97	2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	262.746.287,98-	293.675.000-	0	293.675.000-	277.754.688,79-	15.920.311+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.945.765,59	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.945.765,59	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	260.800.522,39-	293.675.000-	0	293.675.000-	277.754.688,79-	15.920.311+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.800.522,39-	293.675.000-	0	293.675.000-	277.754.688,79-	15.920.311+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 088
Leistungen nach dem SGB XII**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Rist**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

088.01 Hilfen zur Gesundheit

088.02 Hilfe zur Pflege

088.03 Überwindung besonderer Schwierigkeiten

088.04 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produkt 08801 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.011.394-	21.534.989-	11.662.363-
- Erträge	567.667	327.216	1.715.679
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.579.060	21.862.205	13.378.041
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	18.011.394-	21.534.989-	11.662.363-

Teilprodukt 08801001 Hilfen zur Gesundheit

Ziele

Menschen mit Behinderungen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Hilfen zur Gesundheit in Form von vorbeugender Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.354.416-	1.612.922-	1.844.596-
- Erträge	53.825	41.676	100.146
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.408.240	1.654.599	1.944.742
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.354.416-	1.612.922-	1.844.596-

Teilprodukt 08801002 Kostenerstattung nach § 264 SGB V

Ziele

Die Krankenbehandlung von Menschen mit Behinderungen, die nicht versichert sind, wird von der Krankenkasse übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden ihnen vom LVR vierteljährlich erstattet.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.656.978-	19.922.067-	9.642.183-
- Erträge	509.487	36.664	1.615.532
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.166.465	19.958.731	11.257.716
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.656.978-	19.922.067-	9.642.183-

Produkt 08802 Hilfe zur Pflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

088.02.001 Häusliche Pflege

088.02.002 Teilstationäre Pflege

088.02.003 Kurzzeitpflege

088.02.004 Stationäre Pflege

088.02.005 Entlastungsbetrag

Ziele

Personen, die pflegebedürftig sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen aufbringen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	158.863.843-	169.364.465-	190.875.090-
- Erträge	14.555.906	30.147.228	35.575.447
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	173.419.749	199.511.693	226.450.537
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	158.863.843-	169.364.465-	190.875.090-

Teilprodukt 08802001 Häusliche Pflege

Ziele

Pflegebedürftige haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf Hilfen in Form von Pflegehilfsmitteln und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben zusätzlich Anspruch auf Hilfen in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege und anderen Leistungen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.256	1.379	1.428
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	44.168.481-	51.172.502-	63.819.165-
- Erträge	376.861	1.097.330	1.602.430
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.545.341	52.269.832	65.421.595
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	44.168.481-	51.172.502-	63.819.165-

Teilprodukt 08802002 Teilstationäre Pflege

Ziele

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	48	96	104
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	234.498-	440.684-	366.951-
- Erträge	0	6.201	29.917
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	234.498	446.885	396.868
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	234.498-	440.684-	366.951-

Teilprodukt 08802003 Kurzzeitpflege

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	104	103	88
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	691.719-	536.210-	489.246-
- Erträge	0	0	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	691.719	536.210	589.246
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	691.719-	536.210-	489.246-

Teilprodukt 08802004 Stationäre Pflege

Ziele

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	6.341	6.311	6.902
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	113.744.748-	117.199.858-	125.523.893-
- Erträge	14.090.388	28.459.638	33.836.876
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	127.835.135	145.659.496	159.360.769
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	113.744.748-	117.199.858-	125.523.893-

Teilprodukt 08802005 Entlastungsbetrag

Ziele

Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	20	17	20
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.397-	15.210-	7.041-
- Erträge	543	6.258	6.224
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.940	21.468	13.265
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	24.397-	15.210-	7.041-

Produkt 08803 Überwindung besonderer Schwierigkeiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
088.03.001 Fachberatungsstellen
088.03.002 Arbeitsprojekte
088.03.003 Ambulante Leistungen zum Wohnen
088.03.004 Leistungen in Wohneinrichtungen

Ziele

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.344.547-	94.427.841-	100.523.351-
- Erträge	9.019.276	9.942.034	10.661.963
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	94.363.823	104.369.876	111.185.315
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	85.344.547-	94.427.841-	100.523.351-

Teilprodukt 08803001 Fachberatungsstellen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.405.548-	7.247.036-	8.023.625-
- Erträge	315.554	227.875	429.593
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.721.102	7.474.911	8.453.218
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.405.548-	7.247.036-	8.023.625-

Teilprodukt 08803002 Arbeitsprojekte

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	1.114	1.050	1.296
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.062.950-	6.388.391-	7.883.566-
- Erträge	0	0	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.062.950	6.388.391	7.983.566
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.062.950-	6.388.391-	7.883.566-

Teilprodukt 08803003 Ambulante Leistungen zum Wohnen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.950.121-	22.737.182-	20.213.937-
- Erträge	0	300.000	4.021
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.950.121	23.037.182	20.217.958
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	16.950.121-	22.737.182-	20.213.937-

Teilprodukt 08803004 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	3.706	3.375	4.008
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.925.928-	58.055.233-	64.373.174-
- Erträge	8.703.722	9.413.546	10.128.349
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	64.629.650	67.468.778	74.501.523
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	55.925.928-	58.055.233-	64.373.174-

Produkt 08804 Hilfe in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Teilprodukte:
088.04.001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
088.04.002 Blindenhilfe
088.04.003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
088.04.004 Bestattungskosten

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.661.620-	2.800.947-	2.906.249-
- Erträge	23.608	72.178	45.094
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.685.228	2.873.125	2.951.343
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	2.661.620-	2.800.947-	2.906.249-

Teilprodukt 08804001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Ziele

Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes erhalten, wenn weder sie selbst noch etwaige andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushaltes geboten ist.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	290	272	218
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	618.864-	558.821-	391.294-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	618.864	558.821	391.294
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	618.864-	558.821-	391.294-

Teilprodukt 08804002 Blindenhilfe

Ziele

Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	441	447	444
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.396.451-	1.589.828-	1.739.560-
- Erträge	14.720	46.931	40.445
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.411.172	1.636.759	1.780.005
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	1.396.451-	1.589.828-	1.739.560-

Teilprodukt 08804003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ziele

Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	44	41	40
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	388.521-	349.232-	388.057-
- Erträge	5.936	6.772	1.585
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	394.457	356.004	389.641
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	388.521-	349.232-	388.057-

Teilprodukt 08804004 Bestattungskosten

Ziele

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten			0
- Bestattungen im Laufe des Jahres in Stück	117,00	182,00	158,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	257.784-	303.066-	368.713-
- Erträge	2.286	0	3.064
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	260.070	303.066	371.777
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	257.784-	303.066-	368.713-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.326.471,39	56.925.000	0	71.655.000	71.668.660,30	13.660+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.917.995,29	350.600.000	41.600.000	406.930.000	367.156.210,81	39.773.789-	39.773.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	253.591.523,90-	293.675.000-	41.600.000-	335.275.000-	295.487.550,51-	39.787.449+	39.773.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	253.591.523,90-	293.675.000-	41.600.000-	335.275.000-	295.487.550,51-	39.787.449+	39.773.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.492.654,05	1.500.000	0	1.500.000	1.255.315,29	244.685-	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	6.600.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.092.654,05	1.500.000	0	1.500.000	1.255.315,29	244.685-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,92	0	0	0	1.634,35	1.634+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	83.294.938,50	85.300.000	0	85.300.000	82.329.412,02	2.970.588-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,01	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.306.905,43	85.300.000	0	85.300.000	82.331.046,37	2.968.954-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	75.214.251,38-	83.800.000-	0	83.800.000-	81.075.731,08-	2.724.269+	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)	75.214.251,38-	83.800.000-	0	83.800.000-	81.075.731,08-	2.724.269+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	419.328,60	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	419.328,60	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	74.794.922,78-	83.800.000-	0	83.800.000-	81.075.731,08-	2.724.269+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.794.922,78-	83.800.000-	0	83.800.000-	81.075.731,08-	2.724.269+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 089
Leistungen nach dem GHBG**

**LVR-Dezernent
Herr Dirk Rist**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

089.01 Blindengeld

089.02 Hilfe für hochgradig Sehbehindert

089.03 Hilfe für Gehörlose

Produkt 08901 Blindengeld

Ziele

Blinde erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindengeld.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	14.643	14.201	13.763
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	74.147.516-	64.760.332-	70.977.262-
- Erträge	1.354.145	8.219.140	1.067.228
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	75.501.662	72.979.472	72.044.490
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	74.147.516-	64.760.332-	70.977.262-

Produkt 08902 Hilfe für hochgradig Sehbehinderte

Ziele

Hochgradig Sehbehinderte, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zum Ausgleich der durch die hochgradige Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	4.783	4.538	4.368
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.890.660-	3.662.778-	3.511.668-
- Erträge	96.559	92.534	116.637
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.987.220	3.755.311	3.628.306
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.890.660-	3.662.778-	3.511.668-

Produkt 08903 Hilfe für Gehörlose

Ziele

Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	7.106	7.170	7.234
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.422.701-	6.371.813-	6.586.801-
- Erträge	55.386	200.309	71.450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.478.087	6.572.122	6.658.251
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.422.701-	6.371.813-	6.586.801-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.535,66	1.500.000	0	1.500.000	1.198.720,04	301.280-	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.228.940,74	85.300.000	200.000	85.500.000	82.261.732,88	3.238.267-	2.900.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	81.875.405,08-	83.800.000-	200.000-	84.000.000-	81.063.012,84-	2.936.987+	2.900.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	81.875.405,08-	83.800.000-	200.000-	84.000.000-	81.063.012,84-	2.936.987+	2.900.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.000,00	670.000	0	670.000	669.000,00	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	325.197,46	130.000	0	130.000	524.352,30	394.352+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	994.197,46	800.000	0	800.000	1.193.352,30	393.352+	0
11	- Personalaufwendungen	178.351,56	0	0	0	286.351,10	286.351+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.861,90	100.000	0	100.000	53.917,31	46.083-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	8.956.975,68	12.969.000	0	12.969.000	12.056.966,11	912.034-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,58	0	0	0	987,70	988+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.180.306,72	13.069.000	0	13.069.000	12.398.222,22	670.778-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.186.109,26-	12.269.000-	0	12.269.000-	11.204.869,92-	1.064.130+	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)	8.186.109,26-	12.269.000-	0	12.269.000-	11.204.869,92-	1.064.130+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.186.109,26-	12.269.000-	0	12.269.000-	11.204.869,92-	1.064.130+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.186.109,26-	12.269.000-	0	12.269.000-	11.204.869,92-	1.064.130+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte

090.01 KoKoBe

090.02 Zuverdienst

090.03 Urlaubsmaßnahmen

090.04 Kompass

090.05 Inklusiv Bauprojektförderung

090.06 Probewohnen

090.07 Peer Counseling

090.08 IFD-Vermittlungsauftrag

090.09 Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung

090.10 Kurzzeitwohnen

090.11 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

Produkt 09001 KoKoBe

Ziele

Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung aufgebaut.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollzeitstellen in Stück	64,00	64,00	64,00
- Förderung je Vollzeitstelle in Euro	85.500,00	90.000,00	94.000,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.564.890-	4.958.414-	5.394.084-
- Erträge	1.039.094	936.435	859.959
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.603.984	5.894.849	6.254.043
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.564.890-	4.958.414-	5.394.084-

Produkt 09002 Zuverdienst

Ziele

Geringfügige Beschäftigungen von Menschen mit Behinderungen werden als Alternative zu den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder tagesstrukturierender Maßnahmen im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes bedarfsgerecht gefördert.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	172	158	162
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	774.981-	714.788-	841.276-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	774.981	714.788	841.276
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	774.981-	714.788-	841.276-

Produkt 09003 Urlaubsmaßnahmen

Ziele

Es können jährlich bis zu 100 Projekte gefördert werden, die einer inklusiven Urlaubsgestaltung von Menschen mit und ohne Behinderung dienen.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	527	585	1.011
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	217.376-	251.115-	362.176-
- Erträge	278	0	3.117
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	217.653	251.115	365.293
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	217.376-	251.115-	362.176-

Produkt 09004 Kompass

Ziele

Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten	399	458	415
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	643.632-	769.105-	739.206-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	643.632	769.105	739.206
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	643.632-	769.105-	739.206-

Produkt 09005 Inklusive Bauprojektförderung

Ziele

Der Landschaftsverband Rheinland fördert mit der Vergabe von Zuschüssen den Bau inklusiver Wohnprojekte, in denen Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach gemeinsam nachbarschaftlich wohnen und leben können. Neben den Baukosten können auch die Kosten für eine technische Gebäudeausstattung gefördert werden.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Bauprojekte in Stück	3,00	1,00	10,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	546.300-	199.311-	2.564.921-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	546.300	199.311	2.564.921
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	546.300-	199.311-	2.564.921-

Produkt 09006 Probewohnen

Ziele

Mit dem Probewohnen wird es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, befristet das Wohnen außerhalb des Elternhauses oder einer Wohneinrichtung zu erproben.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.109-	45.076-	34.400-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.109	45.076	34.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	38.109-	45.076-	34.400-

Produkt 09007 Peer Counseling

Ziele

Das Angebot Peer Beratung wird unter dem Dach von mindestens zehn KoKoBe fortgesetzt und ausgebaut.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	446.107-	515.638-	409.723-
- Erträge	40.593	57.762	330.277
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	486.700	573.400	740.000
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	446.107-	515.638-	409.723-

Produkt 09008 IFD-Vermittlungsauftrag

Ziele

Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge in Stück	319,00	343,00	441,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	336.870-	523.480-	548.210-
- Erträge	135.550	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	472.420	523.480	548.210
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	336.870-	523.480-	548.210-

Produkt 09009 Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung

Ziele

Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem LVR und den Mitgliedskörperschaften ist die Entwicklung inklusiver Sozialräume, um inklusive Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen zu fördern und zu stärken.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	202.587-	183.394-	289.545-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	202.587	183.394	289.545
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	202.587-	183.394-	289.545-

Produkt 09010 Kurzzeitwohnen

Ziele

Das Kurzzeitwohnen ermöglicht Menschen mit Behinderung die Aufnahme in eine Wohneinrichtung für einen gewissen Zeitraum, um die Familie, in der sie leben, zu entlasten.

Besonderheiten/Hinweise

Die Leistung "Kurzzeitwohnen" wird ab 2022 unter dem Produkt 087.04.009 abgebildet

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	400.000	0	0
- Erträge	400.000	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	400.000	0	0

Produkt 09011 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	30.690-	25.790-	21.328-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.690	25.790	21.328
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	30.690-	25.790-	21.328-

Produkt 09012 Vom betriebsintegrierten Arbeitsplatz zur Beschäftigung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.957,34	800.000	0	1.132.000	1.132.314,94	315+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.412.753,19	13.069.000	800.000	14.201.000	10.805.638,67	3.395.361-	3.395.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.402.795,85-	12.269.000-	800.000-	13.069.000-	9.673.323,73-	3.395.676+	3.395.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.402.795,85-	12.269.000-	800.000-	13.069.000-	9.673.323,73-	3.395.676+	3.395.000-

Jahresabschluss 2024

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

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.640,05	1.410.000	0	1.410.000	4.733.916,47	3.323.916+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.165,12	0	0	0	580.622,74	580.623+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.242,91	300.000	0	300.000	540.050,39	240.050+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.867,31	0	0	0	1.002.406,78	1.002.407+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.379.915,39	1.710.000	0	1.710.000	6.856.996,38	5.146.996+	0
11	- Personalaufwendungen	16.301.357,34	18.520.184	0	18.520.184	18.218.548,66	301.635-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100.438,75	6.865.751	0	6.865.751	11.405.868,22	4.540.118+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.730,10	10.684	0	10.684	10.656,00	28-	0
15	- Transferaufwendungen	1.253.459,79	1.086.544	0	1.086.544	1.225.884,87	139.341+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.291,86	297.550	0	297.550	611.967,85	314.418+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.248.277,84	26.780.712	0	26.780.712	31.472.925,60	4.692.213+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.868.362,45-	25.070.712-	0	25.070.712-	24.615.929,22-	454.783+	0
19	+ Finanzerträge	205,57	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205,57	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.868.156,88-	25.070.712-	0	25.070.712-	24.615.929,22-	454.783+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	49.876,48	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	49.876,48	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.818.280,40-	25.070.712-	0	25.070.712-	24.615.929,22-	454.783+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.818.280,40-	25.070.712-	0	25.070.712-	24.615.929,22-	454.783+	0

Jahresabschluss 2024

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

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.247,50	1.710.000	0	1.710.000	6.016.325,03	4.306.325+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809.654,34	30.073.028	0	30.073.028	29.267.240,55	805.788-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	19.558.406,84-	28.363.028-	0	28.363.028-	23.250.915,52-	5.112.113+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.340,30-	0	0	0	9.306,08	9.306+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	73.060,32	0	0	0	69.107,56	69.108+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	64.720,02	0	0	0	78.413,64	78.414+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	9.000	0	9.000	0,00	9.000-	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	9.000	0	9.000	0,00	9.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.720,02	9.000-	0	9.000-	78.413,64	87.414+	0

Jahresabschluss 2024

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

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	19.493.686,82-	28.372.028-	0	28.372.028-	23.172.501,88-	5.199.527+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,00	0	0	0	6.873,00	6.873+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	74.130,88	0	0	0	43.950,56	43.951+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	873,29	873+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	74.162,88	0	0	0	51.696,85	51.697+	0
11	- Personalaufwendungen	1.805.040,61	2.255.373	0	2.255.373	2.186.139,99	69.233-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.078,26	2.310.051	0	2.310.051	1.893.040,60	417.010-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.029,00	4.716	0	4.716	4.919,00	203+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.777,78	44.600	0	44.600	36.685,63	7.914-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.573.925,65	4.614.740	0	4.614.740	4.120.785,22	493.954-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.499.762,77-	4.614.740-	0	4.614.740-	4.069.088,37-	545.651+	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)	3.499.762,77-	4.614.740-	0	4.614.740-	4.069.088,37-	545.651+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	876,48	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	876,48	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.498.886,29-	4.614.740-	0	4.614.740-	4.069.088,37-	545.651+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.498.886,29-	4.614.740-	0	4.614.740-	4.069.088,37-	545.651+	0

Jahresabschluss 2024

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

**LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	11,23	11,73	13,78
Tariflich Beschäftigte	9,95	12,37	15,05

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.640,60	0	0	0	50.790,56	50.791+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.735,86	4.913.024	0	4.913.024	4.651.595,09	261.428-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.645.095,26-	4.913.024-	0	4.913.024-	4.600.804,53-	312.219+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.645.095,26-	4.916.024-	0	4.916.024-	4.600.804,53-	315.219+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	31.632,95	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.632,95	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.216,29	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	729,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	26.782,95	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,30	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.150,54	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.517,59-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.517,59-	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)	3.517,59-	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)	3.517,59-	0	0	0	0,00	0+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst bis 2019 das Produkt:

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.02 wurde verlagert in das Produkt 052.08 "Aufsicht über stationäre Einrichtungen" - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verblieb die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Darüber hinaus wurde ab 2020 das Produkt 050.01 "Beratung der Jugensämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGBVIII" in das Produkt 052.01 "Fachberatung" verlagert.

In der gesamten Produktgruppe 050 werden nun für die Jahre 2024 ff. keine Erträge und Aufwendungen geplant, da die Aufgaben der Stiftung Anerkennung und Hilfen im Jahr 2022 ausgelaufen sind.

Zielgruppe(n)

Menschen, die als Kinder und/oder Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in ehemaligen Sonderschulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb in den alten Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1975 und in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1990 untergebracht waren und heute im Rheinland wohnen."

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.192.287	1.428	0
- Erträge	1.353.014	31.633	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	160.727	30.205	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.192.287	1.428	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.632,95	0	0	0	0,00	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.742,99	0	0	0	26.782,95	26.783+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	22.889,96	0	0	0	26.782,95-	26.783-	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	73.060,32	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	73.060,32	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)	73.060,32	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	95.950,28	0	0	0	26.782,95-	26.783-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.796,38	100.000	0	100.000	1.795.075,64	1.695.076+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.121,16	0	0	0	67.432,18	67.432+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,00	0	0	0	911,89	912+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	642.722,54	100.000	0	100.000	1.863.419,71	1.763.420+	0
11	- Personalaufwendungen	7.034.991,35	8.159.134	0	8.159.134	8.042.273,48	116.860-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,18	16.500	0	16.500	169.627,57	153.128+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537,10	2.428	0	2.428	2.639,00	211+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.416,49	69.550	0	69.550	49.713,90	19.836-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.075.070,12	8.247.612	0	8.247.612	8.264.253,95	16.642+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.432.347,58-	8.147.612-	0	8.147.612-	6.400.834,24-	1.746.777+	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)	6.432.347,58-	8.147.612-	0	8.147.612-	6.400.834,24-	1.746.777+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.432.347,58-	8.147.612-	0	8.147.612-	6.400.834,24-	1.746.777+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.432.347,58-	8.147.612-	0	8.147.612-	6.400.834,24-	1.746.777+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 051
Hilfen für Kinder und Familien**

**LVR-Dezernent
Herr Knut Dannat**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

051.01 Förderung von Tageseinrichtungen

051.02 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

051.03 Adoptionen

051.04 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	15,13	12,28	20,35
Tariflich Beschäftigte	29,79	63,56	75,11

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- bewilligte Fördermittel nach KiBiz in Euro	2.368.119.235,00	2.481.637.514,00	2.729.275.724,00
- Anzahl konsumtiv geförderter Plätze in KiTa in Stück	410.678,00	413.765,00	414.799,00
- bewilligte investive Fördermittel KiTa in Euro	121.988.687,00	80.858.342,00	102.168.063,00
- Anzahl investiv geförderter Plätze in KiTa in Stück	12.723,00	10.345,00	9.552,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

Ziele

- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Familienplanung.
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	2	2	9
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	251	247	564
- bewilligte Fördermittel Familienunterstützung in Euro	72.440.000,00	70.765.602,00	69.716.455,00
- Anzahl geförderter familienunter. Maßnahmen/Institutionen in Stück	1.291,00	1.369,00	1.026,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.439-
- Erträge	299.999	0	157.469
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	299.999	0	158.908
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.439-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	12	4	7
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	236	123	103
- Anzahl Beratung Privatpersonen zu Adoption in Stück	819,00	1.113,00	1.116,00
- Anzahl Beratung Adoptionsvermittlungsstellen in Stück	1.291,00	1.887,00	1.994,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.283-	335-	870-
- Erträge	1.395	3.231	4.308
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.678	3.566	5.178
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.283-	335-	870-

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	695	617	753
- Anzahl der Beratungen und Besichtigungen in Stück	18.522	17.183	18.668
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	81	75	69
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	4.019	2.510	4.189
- Anzahl anlassbezogene Prüfungen SGB IX in Stück		1,00	3,00
- Anzahl anlasslose Prüfungen SGB IX in Stück	105,00	295,00	281,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.269-	2.607-	21.602-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.269	2.607	21.602
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	13.269-	2.607-	21.602-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.973,84	100.000	0	100.000	1.687.473,88	1.587.474+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074.329,54	8.245.184	0	8.245.184	8.246.848,16	1.665+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.281.355,70-	8.145.184-	0	8.145.184-	6.559.374,28-	1.585.809+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0,00	3.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.281.355,70-	8.148.184-	0	8.148.184-	6.559.374,28-	1.588.809+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355.811,67	1.310.000	0	1.310.000	2.931.967,83	1.621.968+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.065,12	0	0	0	580.622,74	580.623+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.357,92	300.000	0	300.000	428.667,65	128.668+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.162,31	0	0	0	1.000.621,60	1.000.622+	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	3.631.397,02	1.610.000	0	1.610.000	4.941.879,82	3.331.880+	0
11	- Personalaufwendungen	7.457.109,09	8.105.677	0	8.105.677	7.990.135,19	115.542-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.235,31	4.539.200	0	4.539.200	9.343.200,05	4.804.000+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.435,00	3.540	0	3.540	3.098,00	442-	0
15	- Transferaufwendungen	1.226.676,84	1.086.544	0	1.086.544	1.225.884,87	139.341+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.675,29	183.400	0	183.400	525.568,32	342.168+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.564.131,53	13.918.361	0	13.918.361	19.087.886,43	5.169.525+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.932.734,51-	12.308.361-	0	12.308.361-	14.146.006,61-	1.837.645-	0
19	+ Finanzerträge	205,57	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205,57	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.932.528,94-	12.308.361-	0	12.308.361-	14.146.006,61-	1.837.645-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	49.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	49.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.883.528,94-	12.308.361-	0	12.308.361-	14.146.006,61-	1.837.645-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.883.528,94-	12.308.361-	0	12.308.361-	14.146.006,61-	1.837.645-	0

Beschreibung

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden. Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter geführten Produkts)
- 052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung
- 052.05 Kostenerstattung
- 052.06 Internationale Jugendarbeit
- 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen (bis 2019 050.02)
- 052.09 Gehört werden
- 052.10 Hilfe für Deutsche im Ausland

Zielgruppe(n)

- Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen, und Hochschulen
- Einsatzstellen und Teilnehmenden des FÖJ, gemeinnützige Institutionen
- Bundes- und Landesbehörden, kommunale Spitzenverbände
- Bundearbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	19,58	17,39	16,03
Tariflich Beschäftigte	24,05	61,70	68,28

Produkt 05201 Fachberatung**Ziele**

Unterstützung und Weiterentwicklung der Fachpraxis der Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem SGB VIII

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 1-5, Nr. 8, Nr. 10 SGB VIII, § 79a SGB VIII

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	857	768	903
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	256	238	225
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	4.738	5.059	4.853
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	55	53	50
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.240-	69.819	7.167-
- Erträge	161.210	408.048	339.917
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	176.449	338.228	347.085
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	15.240-	69.819	7.167-

Produkt 05202 Bewirtschaftung Jugendförderung

Ziele

- Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplans NRW, Förderprogramme des Landes und des Bundes zur Jugendförderung und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	535	525	529
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.130	1.866	2.285
- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd.	1.604	1.541	1.868
- bewilligte Fördermittel Jugendförderung in Euro	131.268.282,00	103.753.715,00	101.624.308,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	386.995-	343.529-	299.497-
- Erträge	675.875	768.954	767.179
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.062.869	1.112.483	1.066.675
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	386.995-	343.529-	299.497-

Produkt 05205 Kostenerstattung**Ziele**

- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII
- Prüfung der Erstattungsvoraussetzungen
- Zahlbarmachung der Rechnungsbeträge
- Beratung der Jugendämter zu Zuständigkeiten nach §§ 86ff SGB VIII und zum Kostenerstattungsverfahren nach §§ 89ff SGB VIII

Auftragsgrundlage: §§ 89ff SGB VIII, § 89d SGB VIII in Verbindung mit § 15a AG-KJHG

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	4.523	5.488	6.903
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	4.484	4.788	7.192
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	258	244	164
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.095.351-	3.678.538-	7.796.674-
- Erträge	1.442.836	153.552	999.216
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.538.187	3.832.090	8.795.891
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.095.351-	3.678.538-	7.796.674-

Produkt 05206 Internationale Jugendarbeit

Ziele

- Umsetzung internationaler Jugendarbeit mit Jugendlichen aus Angeboten der Jugendsozialarbeit
- Beteiligung von individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, da diese Zielgruppe in der internationalen Jugendarbeit unterbesetzt ist
- Die Erfahrungen des Programms finden ihren Rückfluss in die Fachpraxis, so dass die beschriebene spezielle Zielsetzung des Programmes der - Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in Europa durch Rückfluss der Erfahrungen des Programms in die Fachpraxis.
- Umsetzung eines Bausteins der der LVR-Europastrategie

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 Sätze 1, 2, 3, 4 und 8 SGB VIII

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.942-	42.317-	72.498-
- Erträge	30.266	77.915	79.819
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.209	120.232	152.317
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	24.942-	42.317-	72.498-

Produkt 05207 Landesstelle NRW

Ziele

- Bundes- und landesweite Verteilung der neu eingereisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
- Beratung der 186 Jugendämter in NRW zum Verteilungsverfahren

Auftragsgrundlage: § 1 Abs. 1 des 5. AG-KJHG NRW in Verbindung mit §§ 42a ff. SGB VIII

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	38.800	0
- Erträge	0	38.800	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	38.800	0

Produkt 05208 Aufsicht über stationäre Einrichtungen

Ziele

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

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

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	17	15	17
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	392	280	502
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	302,00	344,00	394,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung	476,00	522,00	580,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.285-	4.214-	5.265-
- Erträge	300	0	1.053
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.585	4.214	6.318
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	3.285-	4.214-	5.265-

Produkt 05209 Gehört werden

Ziele

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe (§ 8 SGB VIII).
- Beteiligung als wichtiger Beitrag zum Kinderschutz in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe.
- Unterstützung junger Menschen, die in Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII betreut werden, bei der Entwicklung und Implementierung landesweiter, einrichtungsübergreifender Partizipationsstrukturen.
- enge Zusammenarbeit mit dem LWL-Landesjugendamt und der obersten Landesjugendbehörde bei der Umsetzung

Auftragsgrundlage: §§ 8 und 34 SGB VIII (KJHG), politischer Beschluss (14/1074)

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.455-	13.117-	5.733-
- Erträge	41.813	63.317	50.052
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	59.268	76.435	55.785
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	17.455-	13.117-	5.733-

Produkt 05210 Hilfe für Deutsche im Ausland

Ziele

- Gewährung von Jugendhilfe an Deutsche im Ausland unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 SGB VIII, Zuständigkeit des LVR- Landesjugendamtes, wenn der Geburtsort des jungen Menschen im Rheinland liegt
- Sicherstellung der in den Verträgen mit Belgien und den Niederlanden getroffenen Regelungen

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 9 SGB VIII

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.744-	10.760-	44.685-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.744	10.760	44.685
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.744-	10.760-	44.685-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.000,11	1.610.000	0	1.610.000	4.278.060,59	2.668.061+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050.845,95	16.914.821	0	16.914.821	16.342.014,35	572.807-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.654.845,84-	15.304.821-	0	15.304.821-	12.063.953,76-	3.240.868+	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.340,30-	0	0	0	9.306,08	9.306+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	69.107,56	69.108+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	8.340,30-	0	0	0	78.413,64	78.414+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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)	8.340,30-	3.000-	0	3.000-	78.413,64	81.414+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.663.186,14-	15.307.821-	0	15.307.821-	11.985.540,12-	3.322.281+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.976,28	2.218.495	0	2.218.495	2.484.370,29	265.875+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	35.000	0	35.000	52.380,00	17.380+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.626.386,56	267.985.727	0	267.985.727	321.038.545,78	53.052.819+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672.957,09	14.245.610	0	14.245.610	752.486,14	13.493.124-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	281.301.319,93	284.484.832	0	284.484.832	324.327.782,21	39.842.950+	0
11	- Personalaufwendungen	9.227.881,33	10.302.184	0	10.302.184	9.797.295,91	504.888-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079.689,83	22.300.222	0	22.300.222	21.698.520,67	601.701-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.052,06	3.000	0	3.000	6.749,00	3.749+	0
15	- Transferaufwendungen	271.448.486,63	266.439.238	0	266.439.238	307.056.727,15	40.617.489+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428.000,64	10.612.200	0	10.612.200	10.194.634,75	417.565-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.188.110,49	309.656.844	0	309.656.844	348.753.927,48	39.097.083+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	22.886.790,56-	25.172.012-	0	25.172.012-	24.426.145,27-	745.867+	0
19	+ Finanzerträge	708.212,63	0	0	0	7.552,71	7.553+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.590,97	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.621,66	0	0	0	7.552,71	7.553+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.885.168,90-	25.172.012-	0	25.172.012-	24.418.592,56-	753.420+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.163,13	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.163,13	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.884.005,77-	25.172.012-	0	25.172.012-	24.418.592,56-	753.420+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.884.005,77-	25.172.012-	0	25.172.012-	24.418.592,56-	753.420+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.360.561,00	284.484.732	0	332.005.618	318.261.236,34	13.744.381 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.924.640,07	300.653.344	124.764.600	472.938.830	379.728.699,61	93.210.130 -	79.437.850
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	29.435.920,93	16.168.612-	124.764.600-	140.933.212-	61.467.463,27-	79.465.749+	79.437.850-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.287,13	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	477.855,00	516.080	0	516.080	446.520,00	69.560 -	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	493.142,13	516.080	0	516.080	446.520,00	69.560 -	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.520	18.496	15.794,76	2.701 -	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	355.400,00	453.300	0	453.300	383.400,00	69.900 -	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	92.032,50	150.000	0	149.024	94.733,80	54.290 -	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	447.432,50	603.300	17.520	620.820	493.928,56	126.892 -	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.709,63	87.220-	17.520-	104.740-	47.408,56-	57.332+	0

Jahresabschluss 2024

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	29.481.630,56	16.255.832-	124.782.120-	141.037.953-	61.514.871,83-	79.523.081+	79.437.850-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	50	0	50	0,00	50-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27,00	50	0	50	0,00	50-	0
11	- Personalaufwendungen	886.582,86	1.212.610	0	1.212.610	1.386.801,95	174.192+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365,75-	127.000	0	127.000	60.242,79	66.757-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.241,80	2.100	0	2.100	2.349,00	249+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629,00	12.700	0	12.700	17.569,60	4.870+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.087,91	1.354.410	0	1.354.410	1.466.963,34	112.553+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	877.060,91-	1.354.360-	0	1.354.360-	1.466.963,34-	112.603-	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)	877.060,91-	1.354.360-	0	1.354.360-	1.466.963,34-	112.603-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	877.060,91-	1.354.360-	0	1.354.360-	1.466.963,34-	112.603-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	877.060,91-	1.354.360-	0	1.354.360-	1.466.963,34-	112.603-	0

Jahresabschluss 2024

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	7,86	7,86	8,86
Tariflich Beschäftigte	9,34	9,07	12,25

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	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	911.365,77	1.352.310	27.200	1.379.510	1.464.927,68	85.417+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	911.365,77-	1.352.310-	27.200-	1.379.510-	1.464.927,68-	85.417-	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	976	975,80	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	976	975,80	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	976-	975,80-	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	911.365,77-	1.352.310-	27.200-	1.380.486-	1.465.903,48-	85.417-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	9.450.097,36	7.554.550	0	7.554.550	19.425.135,75	11.870.586+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,32	0	0	0	10.148,05	10.148+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.452.222,68	7.554.550	0	7.554.550	19.435.283,80	11.880.734+	0
11	- Personalaufwendungen	5.615.999,83	6.534.366	0	6.534.366	5.429.003,36	1.105.363-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.622.752,80	7.577.000	0	7.577.000	20.438.422,55	12.861.423+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585,00	600	0	600	493,00	107-	0
15	- Transferaufwendungen	606.531,64	496.000	0	496.000	479.905,06	16.095-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384.515,79	10.570.500	0	10.570.500	9.984.190,90	586.309-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.230.385,06	25.178.466	0	25.178.466	36.332.014,87	11.153.549+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.778.162,38-	17.623.916-	0	17.623.916-	16.896.731,07-	727.185+	0
19	+ Finanzerträge	708.212,63	0	0	0	7.552,71	7.553+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.590,97	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.621,66	0	0	0	7.552,71	7.553+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.776.540,72-	17.623.916-	0	17.623.916-	16.889.178,36-	734.738+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.163,13	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.163,13	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.775.377,59-	17.623.916-	0	17.623.916-	16.889.178,36-	734.738+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.775.377,59-	17.623.916-	0	17.623.916-	16.889.178,36-	734.738+	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		
	2022	2023	2024
Beamte	21,81	22,02	21,11
Tariflich Beschäftigte	31,62	34,86	34,69

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

Ziele

Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemässen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

Mit Vorlage 14/4116 wurde eine Verlängerung des Stipendienprogramms für den Zeitraum 2021 bis 2024 beschlossen. Während dieses Zeitraums sollen bis zu 100 Stipendien vergeben werden.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der vergebenen Stipendien in Stück	13,00	22,00	22,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.267.053-	10.284.822-	21.189.775-
- Erträge	8.320.000	9.055.800	4.730.497
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.587.052	19.340.621	25.920.272
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	6.267.053-	10.284.822-	21.189.775-

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Ziele

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für den HPH- Verbund gewonnen und
- die Angebots- und Leistungsstrukturen des HPH-Verbundes - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.886-	489.406-	272.872-
- Erträge	73.779	30.395	7.914
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	223.664	519.801	280.786
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	149.886-	489.406-	272.872-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.308.309,57	7.554.550	0	9.475.609	9.572.218,47	96.610+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879.377,57	16.177.866	2.175.700	20.274.625	19.056.260,44	1.218.364-	1.166.940
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.571.068,00-	8.623.316-	2.175.700-	10.799.016-	9.484.041,97-	1.314.974+	1.166.940-
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	477.855,00	516.080	0	516.080	446.520,00	69.560-	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	477.855,00	516.080	0	516.080	446.520,00	69.560-	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	355.400,00	453.300	0	453.300	383.400,00	69.900-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	92.032,50	150.000	0	149.024	92.032,50	56.992-	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	447.432,50	603.300	0	602.324	475.432,50	126.892-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.422,50	87.220-	0	86.244-	28.912,50-	57.332+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.540.645,50-	8.710.536-	2.175.700-	10.885.260-	9.512.954,47-	1.372.306+	1.166.940-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0600100100000P Darlehen Stipendienprogramm Darlehensver							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	477.855,00	516.080	0	516.080	446.520,00	69.560 -	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	355.400,00	453.300	0	453.300	383.400,00	69.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.455,00	62.780	0	62.780	63.120,00	340+	0
06081000000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	92.032,50	150.000	0	149.024	92.032,50	56.992 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.032,50-	150.000-	0	149.024-	92.032,50-	56.992+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	477.855,00	516.080	0	516.080	446.520,00	69.560 -	0
Auszahlungen	447.432,50	603.300	0	602.324	475.432,50	126.892 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.422,50	87.220-	0	86.244-	28.912,50-	57.332+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792,13	50	0	50	3.040,00	2.990+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	35.000	0	35.000	52.380,00	17.380+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.755.090,17	260.371.137	0	260.371.137	301.230.962,80	40.859.826+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,09	0	0	0	10,36	10+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	265.769.896,39	260.406.187	0	260.406.187	301.286.393,16	40.880.206+	0
11	- Personalaufwendungen	1.751.154,32	1.564.305	0	1.564.305	1.821.709,09	257.404+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.379,34	476.000	0	476.000	615.336,06	139.336+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,26	300	0	300	3.862,00	3.562+	0
15	- Transferaufwendungen	262.366.456,69	257.721.738	0	257.721.738	298.211.081,61	40.489.344+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253,50	17.000	0	17.000	7.630,88	9.369-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.149.424,11	259.779.343	0	259.779.343	300.659.619,64	40.880.276+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	620.472,28	626.844	0	626.844	626.773,52	70-	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)	620.472,28	626.844	0	626.844	626.773,52	70-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	620.472,28	626.844	0	626.844	626.773,52	70-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	620.472,28	626.844	0	626.844	626.773,52	70-	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 061
Maßregelvollzug**

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

061.01 Durchführung des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Patientinnen und Patienten

LVR-Kliniken

Landesbeauftragter MRV/Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	10,73	9,95	12,95
Tariflich Beschäftigte	6,77	6,77	7,54

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.260.132	2.426.221	2.556.418
- Erträge	232.090.822	265.769.090	301.283.239
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	229.830.690	263.342.869	298.726.821
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.260.132	2.426.221	2.556.418

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.330.585,23	260.406.137	0	305.530.864	305.530.863,51	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.171.285,13	259.778.543	69.798.000	374.701.270	348.908.341,32	25.792.929-	25.763.740
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	48.159.300,10	627.594	69.798.000-	69.170.406-	43.377.477,81-	25.792.929+	25.763.740-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.287,13	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	15.287,13	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	17.520	17.520	14.818,96	2.701-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	2.701,30	2.701+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	17.520	17.520	17.520,26	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.287,13	0	17.520-	17.520-	17.520,26-	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	48.174.587,23	627.594	69.815.520-	69.187.927-	43.394.998,07-	25.792.929+	25.763.740-

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 061
Maßregelvollzug

LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	15.287,13	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	17.520	17.520	17.520,26	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.287,13	0	17.520-	17.520-	17.520,26-	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	15.287,13	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	17.520	17.520	17.520,26	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.287,13	0	17.520	17.520-	17.520,26-	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.000,00	1.531.000	0	1.531.000	1.531.000,00	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	203.171,96	50.000	0	50.000	172.371,94	122.372+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,14	0	0	0	1,94	2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.734.175,10	1.581.000	0	1.581.000	1.703.373,88	122.374+	0
11	- Personalaufwendungen	211.552,31	241.539	0	241.539	311.611,46	70.073+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	21.000	0	21.000	16.514,18	4.486-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	8.445.498,30	8.221.500	0	8.221.500	8.365.740,48	144.240+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,66	7.000	0	7.000	5.647,47	1.353-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.662.784,27	8.491.039	0	8.491.039	8.699.513,59	208.475+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.928.609,17-	6.910.039-	0	6.910.039-	6.996.139,71-	86.101-	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)	6.928.609,17-	6.910.039-	0	6.910.039-	6.996.139,71-	86.101-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.928.609,17-	6.910.039-	0	6.910.039-	6.996.139,71-	86.101-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.928.609,17-	6.910.039-	0	6.910.039-	6.996.139,71-	86.101-	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 062
Psychiatrische Versorgung im Rheinland**

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

062.01 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Zielgruppe(n)

Träger der psychiatrischen Versorgung
Gebietskörperschaften

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	2,00	1,29	2,00
Tariflich Beschäftigte		0,90	0,72

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

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 71 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen. Der Selbstbewertungszyklus ist auf drei Jahre angelegt und wurde letztmalig 2019 abgeschlossen. Nach Aussetzung des Verfahrens startet Anfang 2023 der nächste Zyklus. Bis Ende 2025 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

Mit Vorlage 14/3736 wurde zur Umsetzung des Haushaltsbeschlusses 14/225 beschlossen, einen Kooperationsverbund "Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" zu gründen, in dem 5 Modellregionen zusammengeschlossen sind. Die Modellregionen sollen über einen Zeitraum von vier Jahren mit insgesamt 299.990.- €/Modellregion gefördert werden."

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	106	106	107
- 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	4	4
- Anzahl der Modellregionen in Stück	4,00	4,00	3,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.437.254-	6.716.112-	6.666.188-
- Erträge	1.701.635	1.734.172	1.703.372
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.138.889	8.450.284	8.369.560
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.437.254-	6.716.112-	6.666.188-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.171,96	1.581.000	0	1.703.372	1.703.371,94	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.661.629,68	8.491.039	31.800	8.645.211	8.709.909,69	64.699+	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.927.457,72-	6.910.039-	31.800-	6.941.839-	7.006.537,75-	64.699-	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.927.457,72-	6.910.039-	31.800-	6.941.839-	7.006.537,75-	64.699-	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.157,15	687.395	0	687.395	950.330,29	262.935+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.970,57	0	0	0	97.213,08	97.213+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.539,26	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	554.666,98	687.395	0	687.395	1.047.543,37	360.148+	0
11	- Personalaufwendungen	446.004,52	483.178	0	483.178	624.665,60	141.488+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.473,41	246.000	0	246.000	256.758,78	10.759+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	0	0	0	45,00	45+	0
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.769,79	5.000	0	5.000	179.595,90	174.596+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.292,72	734.178	0	734.178	1.061.065,28	326.888+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	105.625,74-	46.783-	0	46.783-	13.521,91-	33.261+	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)	105.625,74-	46.783-	0	46.783-	13.521,91-	33.261+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	105.625,74-	46.783-	0	46.783-	13.521,91-	33.261+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.625,74-	46.783-	0	46.783-	13.521,91-	33.261+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

063.02 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	1,13	0,63	0,75
Tariflich Beschäftigte	3,85	4,57	4,51

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	82.472	92.971	79.089
- Erträge	91.591	92.971	97.213
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.120	0	18.124
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	82.472	92.971	79.089

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	254.855	251.299	536.389
- Erträge	760.222	461.695	950.330
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	505.367	210.395	413.942
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	254.855	251.299	536.389

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.872,59	687.395	0	1.040.124	1.040.123,50	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.689,72	734.178	31.900	1.118.806	1.083.631,72	35.175-	35.170
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	181.817,13-	46.783-	31.900-	78.683-	43.508,22-	35.175+	35.170-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	181.817,13-	46.783-	31.900-	78.683-	43.508,22-	35.175+	35.170-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das 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	125.056,50	10.040	0	10.040	112.862,21	102.822+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.665.275,28	14.245.610	0	14.245.610	742.325,79	13.503.284-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.790.331,78	14.255.650	0	14.255.650	855.188,00	13.400.462-	0
11	- Personalaufwendungen	316.587,49	266.186	0	266.186	223.504,45	42.681-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.550,03	13.853.222	0	13.853.222	311.246,31	13.541.976-	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	13.998,90	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.608.136,42	14.119.408	0	14.119.408	534.750,76	13.584.657-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	182.195,36	136.242	0	136.242	320.437,24	184.195+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.195,36	136.242	0	136.242	320.437,24	184.195+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	182.195,36	136.242	0	136.242	320.437,24	184.195+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.195,36	136.242	0	136.242	320.437,24	184.195+	0

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 065
Durchführung des Altenpflegegesetzes

LVR-Dezernent
Herr Dirk Rist

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

065.01 Durchführung des Altenpflegegesetzes (altes Verfahren)

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	2,00

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.984	0	169.325
- Erträge	4.984	0	97.904
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	71.421-
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.984	0	169.325

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Das Altenpflegeausbildungsausgleichsverfahren läuft zum 31.12.2022 aus. Bis zum 31.12.2024 erfolgt lediglich eine Restabwicklung für Auszubildende, die Ausbildungsjahre wiederholen müssen. Festsetzungsbescheide gibt es somit ab 2023 nicht mehr.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.548		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	446.585	498.708	374.616
- Erträge	51.577.432	3.790.257	757.284
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.130.847	3.291.549	382.668
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	446.585	498.708	374.616

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.621,65	14.255.650	0	14.255.650	414.658,92	13.840.991 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557.292,20	14.119.408	52.700.000	66.819.408	505.628,76	66.313.779 -	52.472.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.131.670,55-	136.242	52.700.000-	52.563.758-	90.969,84-	52.472.788+	52.472.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.131.670,55-	136.242	52.700.000-	52.563.758-	90.969,84-	52.472.788+	52.472.000-

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382.504,61	5.101.869	0	5.101.869	3.247.451,09	1.854.418-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,03	8.500	0	8.500	12.954,79	4.455+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.572,44	110.000	0	110.000	26.124,44	83.876-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.188,52	0	0	0	620.355,40	620.355+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.129.166,60	5.220.369	0	5.220.369	3.906.885,72	1.313.483-	0
11	- Personalaufwendungen	16.021.289,00	19.312.168	0	19.312.168	17.297.308,63	2.014.859-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.689,54	2.967.882	0	2.967.882	2.049.122,19	918.759-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.309,31	88.062	0	88.062	109.302,84	21.241+	0
15	- Transferaufwendungen	487.890,00	535.320	0	535.320	513.923,12	21.397-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.655,54	754.061	0	754.061	677.970,28	76.091-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.890.833,39	23.657.492	0	23.657.492	20.647.627,06	3.009.865-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.761.666,79-	18.437.123-	0	18.437.123-	16.740.741,34-	1.696.382+	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)	15.761.666,79-	18.437.123-	0	18.437.123-	16.740.741,34-	1.696.382+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	40.652,90	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	40.652,90	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.721.013,89-	18.437.123-	0	18.437.123-	16.740.741,34-	1.696.382+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.721.013,89-	18.437.123-	0	18.437.123-	16.740.741,34-	1.696.382+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110.740,46	5.220.127	0	5.786.330	3.638.394,31	2.147.936 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.512.315,29	23.569.397	4.688.815	28.224.545	20.783.009,41	7.441.535 -	5.293.599
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	16.401.574,83-	18.349.270-	4.688.815-	22.438.214-	17.144.615,10-	5.293.599+	5.293.599-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	0	0	922	922,28	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	86.100,00	0	0	922	922,28	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	106.578,31	178.500	60.807	840.100	468.723,57	371.376 -	292.986
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	106.578,31	178.500	60.807	840.100	468.723,57	371.376 -	292.986
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.478,31-	178.500-	60.807-	839.178-	467.801,29-	371.376+	292.986-

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	16.422.053,14-	18.527.770-	4.749.622-	23.277.392-	17.612.416,39-	5.664.976+	5.586.586-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.020,51	130.263	0	130.263	365.931,39	235.668+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	17.585,62	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,52	0	0	0	18.584,45	18.584+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	395.794,65	130.263	0	130.263	384.515,84	254.253+	0
11	- Personalaufwendungen	5.791.453,10	6.236.666	0	6.236.666	6.089.171,72	147.494-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.672,98	569.822	0	569.822	730.228,57	160.407+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.249,31	21.766	0	21.766	20.989,52	776-	0
15	- Transferaufwendungen	4.840,00	5.320	0	5.320	5.160,00	160-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.455,18	82.061	0	82.061	82.638,88	578+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.672.670,57	6.915.635	0	6.915.635	6.928.188,69	12.554+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.276.875,92-	6.785.372-	0	6.785.372-	6.543.672,85-	241.699+	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)	6.276.875,92-	6.785.372-	0	6.785.372-	6.543.672,85-	241.699+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	9.355,46	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.355,46	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.267.520,46-	6.785.372-	0	6.785.372-	6.543.672,85-	241.699+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.267.520,46-	6.785.372-	0	6.785.372-	6.543.672,85-	241.699+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 029.11 Erfassen und Bewerten
- 029.12 Restaurieren/Konservieren
- 029.13 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 029.14 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen,
 Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
 Restaurator*innen und Restaurierungsauftraggeber*innen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	9,25	6,50	5,38
Tariflich Beschäftigte	57,00	62,57	62,86

Produkt 02911 Erfassen und Bewerten

Ziele

Die Baudenkmäler des Rheinlandes sollen möglichst vollständig erfasst werden. In Frage kommende Objekte sind deshalb hinsichtlich einer möglichen Denkmaleigenschaft zu bewerten.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.714	970	796
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02912 Restaurieren/Konservieren

Ziele

Die Erhaltung der rheinischen Bau- Kunstdenkmäler soll durch die Weiterentwicklung konservatorisch/restauratorischer Techniken, das Setzen von Maßstäben im Bereich der Konservierung/Restaurierung und die Durchführung von exemplarischen unentgeltlichen Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen mit besonderer wissenschaftlicher Bedeutung oder außergewöhnlicher Problemstellung gewährleistet werden.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	21	19	22
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	114	127	129
- Anzahl der Beratungsstunden	0,00		0,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02913 Beraten/ Betreuen/ Begutachten

Ziele

Das im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vorhandene Fachwissen zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Rheinlandes soll durch Gutachten und Beratung insbesondere Denkmalbehörden, Eigentümern und Architekten zur Verfügung gestellt werden.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.516	3.929	4.136
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	28.060,00	26.798,00	26.934,00
- Anzahl Beratungen	7.322	6.175	6.179
- Anzahl der Beratungsstunden	16.611,00	14.953,00	14.931,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	6.722
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	6.722
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02914 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

Durch die Erforschung und die Publikation der Arbeitsergebnisse der rheinischen Denkmalpflege sowie die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes gefördert werden.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück			0
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	4	5
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	80	70	128
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	7.535	5.199	3.206
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	279	359	277
- Anzahl der Vorträge in Stück	79	85	111
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	14	4	5
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.502-	28.354-	97.337-
- Erträge	124.405	361.143	348.787
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	183.907	389.497	446.123
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	59.502-	28.354-	97.337-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.478,17	130.021	0	696.225	696.224,61	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561.706,52	6.893.836	406.409	7.866.449	7.135.745,35	730.703-	730.703
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.539.228,35-	6.763.815-	406.409-	7.170.224-	6.439.520,74-	730.703+	730.703-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	922	922,28	0+	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	922	922,28	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	18.965,31	103.500	0	104.422	104.416,52	6-	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	18.965,31	103.500	0	104.422	104.416,52	6-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.865,31-	103.500-	0	103.500-	103.494,24-	6+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.558.093,66-	6.867.315-	406.409-	7.273.724-	6.543.014,98-	730.709+	730.703-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0292000009081 PG029 Beschaffung investiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.965,31	103.500	0	20.131	20.125,01	6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.965,31-	103.500-	0	20.131-	20.125,01-	6+	0
02920000012060 PG029 Digitalmikroskop							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	83.162	83.161,72	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	83.162-	83.161,72-	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	18.965,31	103.500	0	103.292	103.286,73	6-	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.965,31-	103.500-	0	103.292-	103.286,73-	6+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	0,00	0	0	922	922,28	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	1.130	1.129,79	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	208-	207,51-	0+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	922	922,28	0+	0
Auszahlungen	18.965,31	103.500	0	104.422	104.416,52	6-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.965,31-	103.500-	0	103.500-	103.494,24-	6+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.484,10	4.971.606	0	4.971.606	2.881.519,70	2.090.086-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,03	8.500	0	8.500	12.954,79	4.455+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.986,82	110.000	0	110.000	26.124,44	83.876-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.000,00	0	0	0	601.770,95	601.771+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.733.371,95	5.090.106	0	5.090.106	3.522.369,88	1.567.736-	0
11	- Personalaufwendungen	10.229.835,90	13.075.502	0	13.075.502	11.208.136,91	1.867.365-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.016,56	2.398.060	0	2.398.060	1.318.893,62	1.079.166-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.060,00	66.296	0	66.296	88.313,32	22.017+	0
15	- Transferaufwendungen	483.050,00	530.000	0	530.000	508.763,12	21.237-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.200,36	672.000	0	672.000	595.331,40	76.669-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.218.162,82	16.741.857	0	16.741.857	13.719.438,37	3.022.419-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.484.790,87-	11.651.751-	0	11.651.751-	10.197.068,49-	1.454.683+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.484.790,87-	11.651.751-	0	11.651.751-	10.197.068,49-	1.454.683+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	31.297,44	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	31.297,44	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.453.493,43-	11.651.751-	0	11.651.751-	10.197.068,49-	1.454.683+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.453.493,43-	11.651.751-	0	11.651.751-	10.197.068,49-	1.454.683+	0

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 031.11 Erfassen/Bewerten/Sichern
- 031.12 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 031.13 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
 freiberufliche Archäologen und Fachunternehmungen
 interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Beamte	9,70	8,85	9,88
Tariflich Beschäftigte	115,20	120,33	134,01

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 03111 Erfassen/Bewerten/Sichern

Ziele

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Weiterentwicklung der Kenntnisse zur Geschichte des Rheinlandes sowie Gewinnung neuer archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	50	40	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	315	374	414
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.262,29	5.090.106	0	5.090.106	2.942.169,70	2.147.936 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950.608,77	16.675.561	4.282.406	20.358.096	13.647.264,06	6.710.832 -	4.562.896
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.862.346,48-	11.585.455-	4.282.406-	15.267.990-	10.705.094,36-	4.562.896+	4.562.896-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	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	86.000,00	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	87.613,00	75.000	60.807	735.678	364.307,05	371.371 -	292.986
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	87.613,00	75.000	60.807	735.678	364.307,05	371.371 -	292.986
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.613,00-	75.000-	60.807-	735.678-	364.307,05-	371.371+	292.986-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.863.959,48-	11.660.455-	4.343.213-	16.003.668-	11.069.401,41-	4.934.266+	4.855.882-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0312000006380 PG031 Verursachergrabung Investitionen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	35.000	85.000	29.602,44	55.398-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	35.000-	85.000-	29.602,44-	55.398+	0
0312000009020 PG031 Baustellenunterkunft							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.997,95	0	5.002	5.002	3.675,43	1.327-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.997,95-	0	5.002-	5.002-	3.675,43-	1.327+	0
03120000011541 PG031 DVO							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.715,44	0	19.285	299.285	223.854,95	75.430-	75.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.284,56	0	19.285-	299.285-	223.854,95-	75.430+	75.430-
03120000012000 PG031 DVO Radarsystem							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0,00	120.000-	118.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000-	0,00	120.000+	118.941-
03120000012020 PG031 DVO Baustellenunterkunft A							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0,00	50.000-	40.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0,00	50.000+	40.460-

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
03120000012021 PG031 DVO Baustellenunterkunft B							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0,00	50.000 -	40.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0,00	50.000+	40.460-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	51.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	51.713,39	50.000	59.287	609.287	257.132,82	352.154 -	275.290
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	713,39-	50.000-	59.287	609.287-	257.132,82-	352.154+	275.290

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Einzahlungen	35.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	35.899,61	25.000	1.520	126.391	107.174,23	19.217 -	17.696
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	899,61-	25.000-	1.520-	126.391-	107.174,23-	19.217+	17.696-

Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	86.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	87.613,00	75.000	60.807	735.678	364.307,05	371.371 -	292.986
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.613,00-	75.000-	60.807	735.678-	364.307,05-	371.371+	292.986

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.443,00	50.017	0	50.017	133.565,00	83.548+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	300,00	300+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,09	36.387	0	36.387	41.824,66	5.438+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	8,38	8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	60.830,09	86.404	0	86.404	175.698,04	89.294+	0
11	- Personalaufwendungen	664.702,02	984.825	0	984.825	1.127.608,41	142.784+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.075,76	132.300	0	132.300	62.700,34	69.600-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	845,00	1.279	0	1.279	116,00	1.163-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.210,41	189.166	0	189.166	14.126,96	175.039-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.833,19	1.307.570	0	1.307.570	1.204.551,71	103.018-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	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)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.227,10	85.735	0	175.335	175.334,64	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.950,50	1.306.291	11.150	1.407.040	1.189.387,84	217.652-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	700.723,40-	1.220.556-	11.150-	1.231.706-	1.014.053,20-	217.652+	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	7.021,87	0	447.950	447.950	67.993,44	379.957-	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	7.021,87	0	447.950	447.950	67.993,44	379.957-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.021,87-	0	447.950-	447.950-	67.993,44-	379.957+	0

Jahresabschluss 2024

Produktbereich 14
Umweltschutz

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	707.745,27-	1.220.556-	459.100-	1.679.656-	1.082.046,64-	597.609+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.443,00	50.017	0	50.017	133.565,00	83.548+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	300,00	300+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,09	36.387	0	36.387	41.824,66	5.438+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	8,38	8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	60.830,09	86.404	0	86.404	175.698,04	89.294+	0
11	- Personalaufwendungen	664.702,02	984.825	0	984.825	1.127.608,41	142.784+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.075,76	132.300	0	132.300	62.700,34	69.600-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	845,00	1.279	0	1.279	116,00	1.163-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.210,41	189.166	0	189.166	14.126,96	175.039-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.833,19	1.307.570	0	1.307.570	1.204.551,71	103.018-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	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)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.003,10-	1.221.166-	0	1.221.166-	1.028.853,67-	192.312+	0

Beschreibung

Die Abteilung Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeitsmanagement des LVR-Dezernates 3 fördert den Umwelt- 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:

- >...Optimierung im Energiemanagement des LVR
- >...Nachhaltiges Bauen
- >...Recycling und Abfallvermeidung
- >...Gefahrstoffmanagement
- >...Kommunikation und Motivation
- >...Umweltbildung in der Region
- >...Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und Beratung des zentralen Einkaufs

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.

Ziele

1. Vermittlung, Koordination und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und deren Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und seinen Einrichtungen, deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie an die Öffentlichkeit.
2. Einführung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems EMAS in den LVR-Einrichtungen
3. Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), inkl. Auf- und Ausbau der E-Ladeinfrastruktur

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte	5,15	7,65	14,32

Produkt 03601 Umwelt- und Klimaschutz

Ziele

1. Vermittlung, Koordination und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und deren Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und seinen Einrichtungen, deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie an die Öffentlichkeit.
2. Einführung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems EMAS in den LVR-Einrichtungen
- 3...Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), inkl. Aus- und Aufbau der E-Ladestruktur

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	22	3	10
- Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	2	3
- Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	13	13
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.443-	36.774-	34.327-
- Erträge	36.387	59.227	36.687
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	87.831	96.001	71.014
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	51.443-	36.774-	34.327-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.227,10	85.735	0	175.335	175.334,64	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.950,50	1.306.291	11.150	1.407.040	1.189.387,84	217.652-	0
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	700.723,40-	1.220.556-	11.150-	1.231.706-	1.014.053,20-	217.652+	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	7.021,87	0	447.950	447.950	67.993,44	379.957-	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	7.021,87	0	447.950	447.950	67.993,44	379.957-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.021,87-	0	447.950-	447.950-	67.993,44-	379.957+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	707.745,27-	1.220.556-	459.100-	1.679.656-	1.082.046,64-	597.609+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 036
Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz**

**LVR-Dezernentin
Frau Nina Herrling**

Teilfinanzrechnung (Teil B)	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort.	Übertr.Ermächt.
		Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben	Ansatz/Ergebnis	in das Folgejahr	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
0362000008820 PG036 Ausbau der Elektromobilität im LVR							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.021,87	0	409.285	409.285	67.993,44	341.292-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.021,87-	0	409.285-	409.285-	67.993,44-	341.292+	0
0360001000000P Erstattung Wallboxen Erstattung Wallboxe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.665	38.665	0,00	38.665-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	38.665-	38.665-	0,00	38.665+	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.021,87	0	447.950	447.950	67.993,44	379.957-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.021,87-	0	447.950	447.950-	67.993,44-	379.957+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.553,35	1.882.826	0	1.882.826	2.376.422,97	493.597+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.886.553,35	1.882.826	0	1.882.826	2.376.422,97	493.597+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.886.553,35-	1.882.826-	0	1.882.826-	2.376.422,97-	493.597-	0
19	+ Finanzerträge	11.869.434,77	11.843.768	0	11.843.768	14.959.545,99	3.115.778+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.869.434,77	11.843.768	0	11.843.768	14.959.545,99	3.115.778+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.982.881,42	9.960.942	0	9.960.942	12.583.123,02	2.622.181+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.982.881,42	9.960.942	0	9.960.942	12.583.123,02	2.622.181+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.982.881,42	9.960.942	0	9.960.942	12.583.123,02	2.622.181+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.873.304,18	11.843.768	0	14.959.586	14.959.585,81	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.497,02	1.882.826	15.000.000	19.998.644	2.377.223,07	17.621.421-	17.621.421
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.980.807,16	9.960.942	15.000.000-	5.039.058-	12.582.362,74	17.621.421+	17.621.421-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000,00	250.000+	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	250.000,00	250.000+	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	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	100.000-	0	100.000-	250.000,00	350.000+	0

Jahresabschluss 2024

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.980.807,16	9.860.942	15.000.000-	5.139.058-	12.832.362,74	17.971.421+	17.621.421-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.553,35	1.882.826	0	1.882.826	2.376.422,97	493.597+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.886.553,35	1.882.826	0	1.882.826	2.376.422,97	493.597+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.886.553,35-	1.882.826-	0	1.882.826-	2.376.422,97-	493.597-	0
19	+ Finanzerträge	11.869.434,77	11.843.768	0	11.843.768	14.959.545,99	3.115.778+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.869.434,77	11.843.768	0	11.843.768	14.959.545,99	3.115.778+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.982.881,42	9.960.942	0	9.960.942	12.583.123,02	2.622.181+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.982.881,42	9.960.942	0	9.960.942	12.583.123,02	2.622.181+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.982.881,42	9.960.942	0	9.960.942	12.583.123,02	2.622.181+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 073
Beteiligungen**

**LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

Ziele

Zielgruppen:

Gremien des LVR

Verwaltungsvorstand

LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften

Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen

Behörden (Finanzverwaltung, IM)

Mitglieds Körperschaften/ Öffentlichkeit

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 073
Beteiligungen

LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.417.620	9.982.881	12.583.123
- Erträge	1.693.768	11.869.435	14.959.546
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	276.148	1.886.553	2.376.423
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.417.620	9.982.881	12.583.123

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.873.304,18	11.843.768	0	14.959.586	14.959.585,81	0+	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.497,02	1.882.826	15.000.000	19.998.644	2.377.223,07	17.621.421-	17.621.421
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	9.980.807,16	9.960.942	15.000.000-	5.039.058-	12.582.362,74	17.621.421+	17.621.421-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000,00	250.000+	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	250.000,00	250.000+	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	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	100.000	0,00	100.000-	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	100.000-	0	100.000-	250.000,00	350.000+	0

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	9.980.807,16	9.860.942	15.000.000-	5.139.058-	12.832.362,74	17.971.421+	17.621.421-

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018.972.151,31	4.124.470.134	0	4.124.470.134	4.124.551.408,37	81.274+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	66.313,93	3.000	0	3.000	4.922,68	1.923+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.019.038.465,24	4.124.473.134	0	4.124.473.134	4.124.556.331,05	83.197+	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	615.138,67	7.000	0	7.000	533.846,20	526.846+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.138,67	7.000	0	7.000	533.846,20	526.846+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.018.423.326,57	4.124.466.134	0	4.124.466.134	4.124.022.484,85	443.649-	0
19	+ Finanzerträge	25.478.522,22	22.028.864	0	22.028.864	21.432.067,80	596.796-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.197.726,43	14.544.000	0	14.544.000	10.748.916,02	3.795.084-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.280.795,79	7.484.864	0	7.484.864	10.683.151,78	3.198.288+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.036.704.122,36	4.131.950.998	0	4.131.950.998	4.134.705.636,63	2.754.639+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.036.704.122,36	4.131.950.998	0	4.131.950.998	4.134.705.636,63	2.754.639+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.036.704.122,36	4.131.950.998	0	4.131.950.998	4.134.705.636,63	2.754.639+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026.539.109,44	4.146.501.998	0	4.146.501.998	4.145.932.811,78	569.186 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874.741,97	14.551.000	3.700.000	18.251.000	9.430.518,06	8.820.482 -	8.251.296
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.019.664.367,47	4.131.950.998	3.700.000-	4.128.250.998	4.136.502.293,72	8.251.296+	8.251.296-
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	56.412.077,99	5.994.332	0	5.994.332	56.928.376,11	50.934.044+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	56.412.077,99	5.994.332	0	5.994.332	56.928.376,11	50.934.044+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	252.359.785,39	160.000.000	44.144.400	204.144.400	8.204.740,00	195.939.660 -	31.258.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	252.359.785,39	160.000.000	44.144.400	204.144.400	8.204.740,00	195.939.660 -	31.258.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.947.707,40-	154.005.668-	44.144.400-	198.150.068-	48.723.636,11	246.873.704+	31.258.000-

Jahresabschluss 2024

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	62.994.050	0	62.994.050	99.000.000,00	36.005.950+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	20.949,53	20.950+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	62.994.050	0	62.994.050	99.020.949,53	36.026.900+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.157.045,98	49.494.029	0	49.494.029	23.973.305,52	25.520.723-	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.157.045,98	49.494.029	0	49.494.029	23.973.305,52	25.520.723-	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	60.157.045,98-	13.500.021	0	13.500.021	75.047.644,01	61.547.623+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.763.559.614,09	3.991.445.351	47.844.400-	3.943.600.951	4.260.273.573,84	316.672.623+	39.509.296-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018.972.151,31	4.124.470.134	0	4.124.470.134	4.124.551.408,37	81.274+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	66.313,93	3.000	0	3.000	4.922,68	1.923+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.019.038.465,24	4.124.473.134	0	4.124.473.134	4.124.556.331,05	83.197+	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	615.138,67	7.000	0	7.000	533.846,20	526.846+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.138,67	7.000	0	7.000	533.846,20	526.846+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.018.423.326,57	4.124.466.134	0	4.124.466.134	4.124.022.484,85	443.649-	0
19	+ Finanzerträge	25.478.522,22	22.028.864	0	22.028.864	21.432.067,80	596.796-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.197.726,43	14.544.000	0	14.544.000	10.748.916,02	3.795.084-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.280.795,79	7.484.864	0	7.484.864	10.683.151,78	3.198.288+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.036.704.122,36	4.131.950.998	0	4.131.950.998	4.134.705.636,63	2.754.639+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.036.704.122,36	4.131.950.998	0	4.131.950.998	4.134.705.636,63	2.754.639+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.036.704.122,36	4.131.950.998	0	4.131.950.998	4.134.705.636,63	2.754.639+	0

Jahresabschluss 2024

**Produktgruppe 048
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

048.02 Schuldendienst

Ziele

Zielgruppen Produkt 048.01 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen Produkt 048.02 Schuldendienst:

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 048
Allgemeine Finanzwirtschaft

LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.697.586.953	4.020.025.593	4.125.589.170
- Erträge	3.698.293.156	4.020.630.732	4.126.123.017
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	706.203	605.139	533.846
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.697.586.953	4.020.025.593	4.125.589.170

Jahresabschluss 2024

Produktgruppe 048
Allgemeine Finanzwirtschaft

LVR-Dezernent
Herr Tilman Hillringhaus

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.531.301-	16.678.529	9.116.466
- Erträge	4.436.973	23.886.256	19.865.382
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.968.275	7.207.726	10.748.916
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.531.301-	16.678.529	9.116.466

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026.539.109,44	4.146.501.998	0	4.146.501.998	4.145.932.811,78	569.186 -	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874.741,97	14.551.000	3.700.000	18.251.000	9.430.518,06	8.820.482 -	8.251.296
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.019.664.367,47	4.131.950.998	3.700.000-	4.128.250.998	4.136.502.293,72	8.251.296+	8.251.296-
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	56.412.077,99	5.994.332	0	5.994.332	56.928.376,11	50.934.044+	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	56.412.077,99	5.994.332	0	5.994.332	56.928.376,11	50.934.044+	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	252.359.785,39	160.000.000	44.144.400	204.144.400	8.204.740,00	195.939.660 -	31.258.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	252.359.785,39	160.000.000	44.144.400	204.144.400	8.204.740,00	195.939.660 -	31.258.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.947.707,40-	154.005.668-	44.144.400-	198.150.068-	48.723.636,11	246.873.704+	31.258.000-

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)			Ergebnis 2024 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermächt. in das Folgejahr
			Original	übertr. Ermächt.	fortgeschrieben			
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	62.994.050	0	62.994.050	99.000.000,00	36.005.950+	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	20.949,53	20.950+	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	62.994.050	0	62.994.050	99.020.949,53	36.026.900+	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.157.045,98	49.494.029	0	49.494.029	23.973.305,52	25.520.723-	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.157.045,98	49.494.029	0	49.494.029	23.973.305,52	25.520.723-	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	60.157.045,98-	13.500.021	0	13.500.021	75.047.644,01	61.547.623+	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.763.559.614,09	3.991.445.351	47.844.400-	3.943.600.951	4.260.273.573,84	316.672.623+	39.509.296-