



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2020/2021

Entwurf

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung

Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz.....	Seite 4
Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1.....	Seite 10
Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Seite 14
Produktgruppe 071 Personalmanagement	Seite 26
Produktgruppe 072 Recht	Seite 38
Produktgruppe 084 Zentrales Budget	Seite 46

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	40	40	40	40	40	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.927	346.698	426.957	426.957	426.957	426.957	426.957	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	432.967	346.698	426.997	426.997	426.997	426.997	426.997	
11	- Personalaufwendungen	1.650.594	1.550.767	1.632.255	1.664.901	1.664.901	1.664.901	1.664.901	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.391	150.560	128.197	131.197	131.197	131.197	131.197	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.641	4.590	6.840	8.292	8.292	8.292	8.292	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.229	24.350	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.855	1.730.267	1.799.092	1.836.190	1.836.190	1.836.190	1.836.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.363.888-	1.383.569-	1.372.096-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.363.888-	1.383.569-	1.372.096-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.363.888-	1.383.569-	1.372.096-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.363.888-	1.383.569-	1.372.096-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	1.409.193-	

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	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,00	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	16,86	16,00	16,00	16,00

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		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,39	0,60	0,60	0,60
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	80.817-	122.430-	79.600-	79.600-
- Erträge	0	1.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	80.817	123.930	79.600	79.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	80.817-	122.430-	79.600-	79.600-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	32.681-	30.680-	22.700-	25.700-
- Erträge	707	2.450	700	700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	33.388	33.130	23.400	26.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	32.681-	30.680-	22.700-	25.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.083	346.698	426.957	426.957			426.957	426.957	426.957
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.252	1.725.677	1.792.252	1.827.898	0	0	1.827.898	1.827.898	1.827.898
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.320.170-	1.378.979-	1.365.296-	1.400.941-	0	0	1.400.941-	1.400.941-	1.400.941-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.320.170-	1.378.979-	1.365.296-	1.400.941-	0	0	1.400.941-	1.400.941-	1.400.941-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	34	34	34	34	34
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.648	5.760	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.885	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.567	5.760	34	34	34	34	34
11	- Personalaufwendungen	1.521.015	1.530.649	1.761.004	1.746.745	1.746.745	1.746.745	1.746.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.015	438.570	466.023	466.023	466.023	466.023	466.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.318	6.837	7.453	6.129	6.129	6.129	6.129
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.723	44.620	82.970	82.970	82.970	82.970	82.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.071	2.020.676	2.317.450	2.301.867	2.301.867	2.301.867	2.301.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.971.504-	2.014.916-	2.317.416-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.971.504-	2.014.916-	2.317.416-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.971.504-	2.014.916-	2.317.416-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.971.504-	2.014.916-	2.317.416-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-	2.301.833-

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	7,80	8,50	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	13,16	15,00	15,50	15,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.648	5.760	0	0			0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.412	2.473.182	2.717.588	2.703.329	0	0	2.703.329	2.703.329	2.703.329
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.428.764-	2.467.422-	2.717.588-	2.703.329-	0	0	2.703.329-	2.703.329-	2.703.329-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.428.764-	2.467.422-	2.717.588-	2.703.329-	0	0	2.703.329-	2.703.329-	2.703.329-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.271	21.259	12.357	10.263	10.263	10.263	10.263	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.765	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.284	1.629.840	1.778.527	1.833.093	1.833.093	1.833.093	1.833.093	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027.891	2.019.250	2.288.100	2.358.100	2.358.100	2.358.100	2.358.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.984.212	3.777.349	4.185.984	4.308.456	4.308.456	4.308.456	4.308.456	
11	- Personalaufwendungen	5.448.850	5.390.550	5.686.255	5.810.572	5.810.572	5.810.572	5.810.572	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.610	2.280.715	3.674.705	2.078.789	2.078.789	2.078.789	2.078.789	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.982	135.169	159.627	147.567	147.567	147.567	147.567	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173.634	4.199.980	4.872.890	5.075.970	5.075.970	5.075.970	5.075.970	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.298.075	12.006.414	14.393.477	13.112.898	13.112.898	13.112.898	13.112.898	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.313.864-	8.229.065-	10.207.493-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.313.864-	8.229.065-	10.207.493-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.313.864-	8.229.065-	10.207.493-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.313.864-	8.229.065-	10.207.493-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	8.804.442-	

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	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	16,85	20,00	20,50	20,50
Tariflich Beschäftigte	80,73	76,00	75,00	75,00

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).

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	271.389-	1.083.640-	1.797.163-	198.097-
- Erträge	825.744	696.100	766.237	775.903
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.097.133	1.779.740	2.563.400	974.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	271.389-	1.083.640-	1.797.163-	198.097-

Produkt 07002 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen**Ziele**

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.277.958-	1.336.035-	1.505.500-	1.593.680-
- Erträge	2.754.842	2.738.820	3.056.850	3.168.350
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.032.800	4.074.855	4.562.350	4.762.030
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.277.958-	1.336.035-	1.505.500-	1.593.680-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	207.641-	287.460-	209.200-	219.200-
- Erträge	136.444	104.000	113.500	113.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	344.085	391.460	322.700	332.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	207.641-	287.460-	209.200-	219.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.398	3.757.090	4.173.727	4.298.293			4.298.293	4.298.293	4.298.293
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.940.578	11.871.245	14.233.850	12.965.331	0	0	12.965.331	12.965.331	12.965.331
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.112.180-	8.114.155-	10.060.123-	8.667.038-	0	0	8.667.038-	8.667.038-	8.667.038-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.758	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.649	12.000	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	15.407	20.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.292	917.400	157.500	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	7.627	66.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	324.919	983.400	157.500	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	309.512-	963.400-	149.500-	101.000-	0	0	101.000-	101.000-	101.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.421.692-	9.077.555-	10.209.623-	8.768.038-	0	0	8.768.038-	8.768.038-	8.768.038-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0702000007326 PG070_Plattensäge													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.628	28.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.628-	0	0	0			0	0	0	0	0	28.628-	28.628-
0702000008060 PG070_Inklusionsmobil													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.806	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.806	101.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.806-	20.000-	0	0			0	0	0	0	0	101.806-	101.806-
0702000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	66.000-	0	0			0	0	0	0	0	66.000-	66.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0702000008262 PG070_Kombifalzmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.400	68.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	68.400-	0	0			0	0	0	0	0	68.400-	68.400-
0702000008340 PG070_Kantine Kaltenbornweg													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	430.000-	0	0			0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	131.603	614.400	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	832.755	851.255
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.603-	614.400-	18.500-	0			0	0	0	0	0	832.755-	851.255-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	13.758	20.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	0	0	40.000	
Auszahlungen	193.316	369.000	139.000	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000	0	0	575.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.558-	349.000-	131.000-	101.000-			101.000-	101.000-	101.000-	0	0	535.000-	

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	13.758	20.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	0	0	40.000
Auszahlungen	324.919	983.400	157.500	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000	0	832.755	1.426.255
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.161-	963.400-	149.500-	101.000-			101.000-	101.000-	101.000-	0	832.755-	1.386.255-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.212	104	105	104	104	104	104	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.212.302	1.025.256	889.300	889.300	889.300	889.300	889.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.097.038	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.393.552	1.025.360	889.405	889.404	889.404	889.404	889.404	
11	- Personalaufwendungen	51.160.064	5.550.194	6.736.140	6.898.961	6.898.961	6.898.961	6.898.961	
12	- Versorgungsaufwendungen	43.787.370	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.881	2.080.070	2.451.734	2.520.250	2.520.250	2.520.250	2.520.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.766	4.996	9.820	8.615	8.615	8.615	8.615	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.130	1.377.913	1.508.900	1.510.700	1.510.700	1.510.700	1.510.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.814.213	9.013.172	10.706.594	10.938.526	10.938.526	10.938.526	10.938.526	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	65.420.660-	7.987.812-	9.817.189-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.420.660-	7.987.812-	9.817.189-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	65.420.660-	7.987.812-	9.817.189-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.420.660-	7.987.812-	9.817.189-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	10.049.122-	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

071.01 Personalmanagement

071.02 Personal- und Organisationswirtschaft

071.03 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht

071.04 Personal- und Organisationsentwicklung

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Beamte	61,92	74,00	85,00	85,00
Tariflich Beschäftigte	46,82	17,00	58,00	58,00

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		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	1,98	1,93	1,73	1,70
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	8,20	7,95	8,00	8,00
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	68,84	70,24	30,00	30,00
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	31,16	29,76	70,00	70,00
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in Prozent	3,46	4,75	3,00	3,00
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter*innen in Prozent	10,02	10,00	2,00	2,00
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in Prozent	42,60	42,00	42,50	42,50
- SB-Quote Azubis ohne Pflege und Erziehung	10,11	9,17	9,00	9,00

Produkt 07101 Personalmanagement

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	856.317-	1.555.943-	1.208.900-	1.210.700-
- Erträge	38.484	4.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	894.801	1.560.443	1.208.900	1.210.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	856.317-	1.555.943-	1.208.900-	1.210.700-

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	346.097-	310.880-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	346.097	310.880	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	346.097-	310.880-	0	0

Produkt 07103 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht**Ziele**

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

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.503-	32.730-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.503	32.730	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	47.503-	32.730-	0	0

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung**Ziele**

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

- Aufbau und Ablauforganisation des LVR unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit optimieren.
- An den konkreten Bedarfen der LVR-Fachbereiche orientierte Qualifizierungsmaßnahmen planen, konzipieren und durchführen."

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in Prozent	0,17	0,17	0,22	0,22
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer*innen	7.293	3.500	4.300	4.300
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	69,50	66,00	68,00	68,00
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	30,50	34,00	32,00	32,00
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	560	270	335	335
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.300.164-	1.455.890-	1.643.000-	1.643.000-
- Erträge	78.940	57.400	55.000	55.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.379.103	1.513.290	1.698.000	1.698.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.300.164-	1.455.890-	1.643.000-	1.643.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.192.600	1.025.256	889.300	889.300			889.300	889.300	889.300
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.988.662	9.008.176	10.696.774	10.929.911	0	0	10.929.911	10.929.911	10.929.911
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	41.796.062-	7.982.920-	9.807.474-	10.040.611-	0	0	10.040.611-	10.040.611-	10.040.611-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	79.796.062-	7.982.920-	9.807.474-	10.040.611-	0	0	10.040.611-	10.040.611-	10.040.611-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0718200000020 Erwerb von Finanzanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.000.000-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.000.000-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.840.561	4.955.163	6.125.398	6.540.398	6.540.398	6.540.398	6.540.398
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.840.561	4.955.163	6.125.398	6.540.398	6.540.398	6.540.398	6.540.398
11	- Personalaufwendungen	2.884.088	3.261.205	3.234.467	3.102.317	3.102.317	3.102.317	3.102.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.573	164.800	199.628	199.628	199.628	199.628	199.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.009	1.643	2.714	2.289	2.289	2.289	2.289
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440.778	6.254.950	7.747.700	8.648.700	8.648.700	8.648.700	8.648.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.565.448	9.682.598	11.184.509	11.952.934	11.952.934	11.952.934	11.952.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.724.886-	4.727.435-	5.059.111-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.724.886-	4.727.435-	5.059.111-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.724.886-	4.727.435-	5.059.111-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.724.886-	4.727.435-	5.059.111-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-	5.412.536-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

072.03 Auftragsangelegenheiten LVR-Direktorin: Dienstaufsicht, Innenrevision, Korruptionsbekämpfung

Zielgruppe(n)

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

Rhein. Versorgungskasse und Rhein. Zusatzversorgungskasse

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Bürgerinnen und Bürger"

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	31,61	34,00	30,00	30,00
Tariflich Beschäftigte	2,76	1,50	1,50	1,50

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	658.916-	631.790-	726.000-	746.000-
- Erträge	143.050	80.000	180.000	180.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	801.966	711.790	906.000	926.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	658.916-	631.790-	726.000-	746.000-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**Ziele**

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.595.031-	2.041.590-	2.304.000-	2.704.500-
- Erträge	4.820.778	4.264.000	5.364.000	5.964.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.415.809	6.305.590	7.668.000	8.669.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.595.031-	2.041.590-	2.304.000-	2.704.500-

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

Gewährleistung der Dienstaufsicht der LVR-Direktorin und der Rechtssicherheit

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.371-	6.780-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.371	6.780	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.371-	6.780-	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885.315	4.955.163	6.125.398	6.540.398			6.540.398	6.540.398	6.540.398
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.408.154	9.680.955	11.181.795	11.950.645	0	0	11.950.645	11.950.645	11.950.645
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.522.840-	4.725.792-	5.056.397-	5.410.247-	0	0	5.410.247-	5.410.247-	5.410.247-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.522.840-	4.725.792-	5.056.397-	5.410.247-	0	0	5.410.247-	5.410.247-	5.410.247-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.159	30.778	30.778	30.778	30.778	30.778	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.327.822	28.830.158	29.268.651	29.268.651	29.268.651	29.268.651	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.255.000	3.283.576	3.744.236	3.744.236	3.744.236	3.744.236	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	28.587.981	32.144.512	33.043.665	33.043.665	33.043.665	33.043.665	
11	- Personalaufwendungen	0	48.671.917	57.449.534	59.908.389	59.908.389	59.908.389	59.908.389	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	40.049.388	39.216.188	39.651.531	39.651.531	39.651.531	39.651.531	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	729.590	739.106	739.106	739.106	739.106	739.106	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.074	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	341.700	395.550	395.550	395.550	395.550	395.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	89.793.669	97.801.940	100.696.138	100.696.138	100.696.138	100.696.138	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0	61.205.688	65.657.429	67.652.473	67.652.473	67.652.473	67.652.473	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	61.205.688	65.657.429	67.652.473	67.652.473	67.652.473	67.652.473	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0	61.205.688	65.657.429	67.652.473	67.652.473	67.652.473	67.652.473	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	61.205.688	65.657.429	67.652.473	67.652.473	67.652.473	67.652.473	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte		29,00	32,00	32,00
Tariflich Beschäftigte		47,00	25,00	25,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.332.822	28.860.158	29.298.651			29.298.651	29.298.651	29.298.651
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.188	69.983.295	74.805.940	76.562.502	0	0	76.562.502	76.562.502	76.562.502
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	135.188-	43.650.472-	45.945.783-	47.263.851-	0	0	47.263.851-	47.263.851-	47.263.851-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	15.349.000	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	15.349.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	15.349.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	135.188-	58.999.472-	45.945.783-	47.263.851-	0	0	47.263.851-	47.263.851-	47.263.851-