



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2019
Entwurf

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung

Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz.....	Seite 4
Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1.....	Seite 8
Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Seite 10
Produktgruppe 071 Personalmanagement	Seite 22
Produktgruppe 072 Recht	Seite 34
Produktgruppe 084 Zentrales Budget	Seite 40

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.341,21	346.698	346.698	346.698	346.698	346.698			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	418.381,21	346.698	346.698	346.698	346.698	346.698			
11	- Personalaufwendungen	1.509.084,47	1.351.486	1.531.216	1.531.216	1.531.216	1.531.216			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.022,75	150.560	150.560	150.560	151.560	151.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.699,49	6.488	4.590	4.341	4.341	4.341			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.839,59	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.646,30	1.532.884	1.710.716	1.710.467	1.711.467	1.711.467			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			

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	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	16,86	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	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,45	0,70	0,60
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.205-	122.430-	122.430-
- Erträge	0	1.500	1.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	58.205	123.930	123.930
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	58.205-	122.430-	122.430-

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	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.928-	30.680-	30.680-
- Erträge	450	2.450	2.450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.378	33.130	33.130
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	33.928-	30.680-	30.680-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.412,32	50.000	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.334,97	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,73	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.326,02	55.760	5.760	5.760	5.760	5.760			
11	- Personalaufwendungen	1.438.612,77	1.441.406	1.514.685	1.514.685	1.514.685	1.514.685			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.029,76	438.570	438.570	438.570	438.570	438.570			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.466,64	7.544	6.837	6.630	5.306	5.306			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.857,66	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.966,83	1.932.140	2.004.712	2.004.505	2.003.181	2.003.181			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	7,80	7,00	8,50
Tariflich Beschäftigte	13,80	16,00	15,00

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.811,27	22.381	21.259	15.833	15.448	15.448	15.448
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.649,71	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726.641,80	1.630.040	1.629.840	1.629.840	1.629.840	1.629.840	1.629.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.985.170,84	2.019.250	2.019.250	2.019.250	2.019.250	2.019.250	2.019.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.866.273,62	3.778.671	3.777.349	3.771.923	3.771.538	3.771.538	3.771.538
11	- Personalaufwendungen	5.130.257,90	5.015.133	5.326.108	5.326.108	5.326.108	5.326.108	5.326.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.749,46	1.567.715	2.230.715	1.567.715	1.559.715	1.559.715	1.559.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.428,35	152.171	135.169	120.118	103.723	103.723	103.723
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919.996,65	4.183.750	4.184.980	4.184.210	4.184.290	4.184.290	4.184.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.787.432,36	10.918.769	11.876.972	11.198.151	11.173.836	11.173.836	11.173.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-	7.402.298-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-	7.402.298-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-	7.402.298-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-	7.402.298-

Erläuterungen:

Zeile 7 Sonstige Erträge und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Jobticketgebühren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Höhe von 2 Mio. Euro als Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe geplant, da die Jobticketgebühren zu 100% durch die Nutzer/-innen erstattet werden. Es handelt sich hierbei um Fremdmittel, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden.

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	
	2017	2018	2019
Beamte	15,85	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte	79,95	77,00	77,00

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).

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	394.056-	355.640-	1.018.640-
- Erträge	744.804	696.100	696.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.138.860	1.051.740	1.714.740
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	394.056-	355.640-	1.018.640-

Produkt 07002 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.115.508-	1.334.605-	1.336.035-
- Erträge	2.661.731	2.739.020	2.738.820
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.777.239	4.073.625	4.074.855
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	1.115.508-	1.334.605-	1.336.035-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	187.722-	287.460-	287.460-
- Erträge	166.805	104.000	104.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	354.527	391.460	391.460
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	187.722-	287.460-	287.460-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.934,65	15.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.078,88	0	12.000	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.013,53	15.200	20.000	8.000	8.000	8.000	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.474,40	198.000	487.400	259.000	259.000	259.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	12.097,89	0	66.000	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	167.572,29	198.000	553.400	259.000	259.000	259.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	156.558,76-	182.800-	533.400-	251.000-	251.000-	251.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	156.558,76-	182.800-	533.400-	251.000-	251.000-	251.000-	

Erläuterungen:

Zeile 4: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Veranschlagt ist die Zuweisung aus Integrationsmitteln für die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den Einzelmaßnahmen (Teilfinanzplan Teil B) werden hier im Wesentlichen Beschaffungen für Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände veranschlagt, die zum Teil auch für Schwerbehinderte geeignet sein müssen sowie Maschinen und technische Geräte.

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
07020000007321 PG070_inklusiver Messestand										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
07020000007325 PG070_Umgestaltung Kioskausgabe Casino										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
07020000007981 PG070_gebrauchter Transporter										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.374,00	0	0	0	0	0	0	0	17.374	17.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.374,00-	0	0	0	0	0	0	0	17.374-	17.374-
07020000008060 PG070_Inklusionsmobil										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	81.970	101.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	81.970-	101.970-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0702000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung									
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	66.000-
0702000008262 PG070_Kombifalzmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.400	0	0	0	0	0	68.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	68.400-	0	0	0	0	0	68.400-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.374,00	35.000	184.400	0	0	0	0	134.344	318.744
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.374,00-	35.000-	184.400-	0	0	0	0	134.344-	318.744-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	4.934,65	15.200	20.000	8.000	8.000	8.000	0	15.200	59.200
Auszahlungen	150.198,29	163.000	369.000	259.000	259.000	259.000	0	193.069	1.339.069
Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	145.263,64-	147.800-	349.000-	251.000-	251.000-	251.000-	0	177.869-	1.279.869-
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	4.934,65	15.200	20.000	8.000	8.000	8.000	0	15.200	59.200
Auszahlungen	167.572,29	198.000	553.400	259.000	259.000	259.000	0	327.413	1.657.813
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.637,64-	182.800-	533.400-	251.000-	251.000-	251.000-	0	312.213-	1.598.613-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.617,60	95.262	104	105	104	104			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.510.398,65	27.276.385	1.025.256	1.025.256	1.025.256	1.025.256			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.927.323,37	2.400.000	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	30.510.339,62	29.771.647	1.025.360	1.025.361	1.025.360	1.025.360			
11	- Personalaufwendungen	50.720.750,62	49.662.089	5.370.211	5.370.211	5.370.211	5.370.211			
12	- Versorgungsaufwendungen	41.079.248,77	37.759.388	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.166,99	2.314.660	1.780.070	1.780.070	1.780.070	1.780.070			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.577,31	7.797	4.996	4.292	4.056	4.056			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545.788,11	1.606.213	1.377.913	1.377.913	1.377.913	1.377.913			
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.828.531,80	91.350.146	8.533.189	8.532.485	8.532.249	8.532.249			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-			

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde das Zentrale Budget als bisheriger Anteil der PG 071 in die PG 084 überführt, um mehr Transparenz und Haushaltsklarheit darstellen zu können.

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	
	2017	2018	2019
Beamte	59,19	99,50	72,00
Tariflich Beschäftigte	42,56	65,00	18,00

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	
	2017	2018	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	1,93	1,71		1,93
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in %	8,25	7,95		7,95
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	69,65	70,24		70,24
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	30,35	29,76		29,76
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in %	3,97	4,75		4,75
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter/-innen in %	10,19	9,00		10,00
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in %	42,10	43,00		42,00

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	789.013-	1.022.543-	1.255.943-
- Erträge	9.860	4.500	4.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	798.873	1.027.043	1.260.443
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	789.013-	1.022.543-	1.255.943-

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	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	359.090-	310.880-	310.880-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	359.090	310.880	310.880
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	359.090-	310.880-	310.880-

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	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.675-	32.730-	32.730-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.675	32.730	32.730
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	37.675-	32.730-	32.730-

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	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	0,15	0,17	0,17
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer/-innen	3.417	3.500	3.500
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	67,57	65,00	66,00
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	32,43	35,00	34,00
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	264	275	270
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.216.850-	1.455.890-	1.455.890-
- Erträge	62.285	57.400	57.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.279.135	1.513.290	1.513.290
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.216.850-	1.455.890-	1.455.890-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	

Erläuterungen:

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die freiwillige Einzahlung in einen Fonds erfolgt mit dem Ziel der Sicherung künftiger Zahlungsleistungen an die Versorgungsempfänger.

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
07182000000020 Erwerb von Finanzanlagen										
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	0	5.000.000	63.641.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	0	5.000.000-	63.641.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	0	5.000.000	63.641.000	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	0	5.000.000-	63.641.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548.881,51	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.627.881,51	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163
11	- Personalaufwendungen	2.730.851,59	2.810.524	3.006.060	3.006.060	3.006.060	3.006.060	3.006.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.723,25	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.220,16	1.833	1.643	1.646	1.643	1.643	1.643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.921.492,93	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.368.287,93	9.232.107	9.427.453	9.427.456	9.427.453	9.427.453	9.427.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-

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	
	2017	2018	2019
Beamte	30,68	35,50	33,00
Tariflich Beschäftigte	1,76	2,50	2,50

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	407.074-	631.790-	631.790-
- Erträge	1.822.280	80.000	80.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.229.354	711.790	711.790
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	407.074-	631.790-	631.790-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**Ziele**

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.890.096-	2.041.590-	2.041.590-
- Erträge	4.098.363	4.264.000	4.264.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.988.459	6.305.590	6.305.590
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.890.096-	2.041.590-	2.041.590-

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

Gewährleistung der Dienstaufsicht der LVR-Direktorin und der Rechtssicherheit

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

Sicherstellung des Datenschutzes im Gesamtbereich des LVR

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.720-	6.780-	6.780-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.720	6.780	6.780
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.720-	6.780-	6.780-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.159	5.158	5.159	5.159	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.327.822	26.758.136	27.199.664	27.653.022	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.324.000	2.310.000	2.225.000	2.415.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	28.656.981	29.073.294	29.429.823	30.073.181	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	48.104.741	51.052.154	52.156.423	52.689.981	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	39.238.388	37.364.388	37.852.388	38.375.388	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	654.590	654.590	654.590	654.590	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.074	1.018	929	929	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	341.700	341.700	341.700	341.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.340.493	89.413.851	91.006.030	92.062.588	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde das Zentrale Budget als bisheriger Anteil der PG 071 in die PG 084 überführt, um mehr Transparenz und Haushaltsklarheit darstellen zu können.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte			28,00
Tariflich Beschäftigte			46,00