

Teilergebnisplan 01.16.01		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.900	236.500	283.800	283.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.117.800	733.300	438.900	331.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.896.700	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.156.400	969.800	722.700	614.900
11	Personalaufwendungen	486.100	622.300	628.500	634.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	152.100	152.400	152.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.284.550	1.078.050	1.069.250	972.300
15	Transferaufwendungen	9.550.900	8.244.800	8.244.800	8.244.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.050	877.900	877.900	877.900
17	Ordentliche Aufwendungen	12.347.600	10.975.150	10.972.850	10.882.300
18	Ordentliches Ergebnis	-8.191.200	-10.005.350	-10.250.150	-10.267.400
19	+Finanzertrag	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.191.200	-10.005.350	-10.250.150	-10.267.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.191.200	-10.005.350	-10.250.150	-10.267.400
27	+ Erträge aus internen LB	8.356.600	8.647.550	8.781.350	8.903.100
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	165.400	-1.357.800	-1.468.800	-1.364.300

Nachrichtlich: Synergien in anderen Produkten:

Einsparungen Beihilfe, LOB - 01.07.04	174.000	174.000	174.000	174.000
Einsparungen PKC-Budgetierung - 01.07.04	400.000	400.000	400.000	400.000
Gesamt	574.000	574.000	574.000	574.000

Teilfinanzplan 01.16.01		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.117.800	733.300	438.900	331.100
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.800	733.300	438.900	331.100
10	Personalauszahlungen	356.100	359.700	363.300	366.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	152.100	152.400	152.500
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	9.550.900	8.244.800	8.244.800	8.244.800
15	Sonstige Auszahlungen	888.050	877.900	877.900	877.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.933.050	9.634.500	9.638.400	9.642.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.815.250	-8.901.200	-9.199.500	-9.311.000
18	Investitionszuwendungen	0	0	0	0
19	Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
24	Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.340.400	1.548.400	1.279.900	880.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.400	1.548.400	1.279.900	880.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.340.400	-1.548.400	-1.279.900	-880.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.155.650	-10.449.600	-10.479.400	-10.191.000
33	Aufnahme/ Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung Darlehen	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Veränderungsantrag

Datum: 05.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss
Informationstechnik und digitale Verwaltung

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	01 / Innere Verwaltung
Produkt	01.16.01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Ziel(e) (neu):	
-----------------------	--

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):	
---	--

Hinweise:
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	452				454			
Zeile	2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16				6, 10, 12, 14, 15, 26			
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Zeile 2	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	2.350	2.350	1.850	750				
Ansatz (neu) in €	141.900	236.500	283.800	283.800				
Differenz in €	139.550	234.150	281.950	283.050				

Zeile 6	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	198.600	199.100	199.600	200.100	198.600	199.100	199.600	200.100
Ansatz (neu) in €	1.117.800	733.300	438.900	331.100	1.117.800	733.300	438.900	331.100
Differenz in €	919.200	534.200	239.300	131.000	919.200	534.200	239.300	131.000

Veränderungsantrag

Datum: 05.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss
Informationstechnik und digitale Verwaltung

	Nummer und Bezeichnung							
Produktbereich	01 / Innere Verwaltung							
Produkt	01.16.01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service							
Zeile 7	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	133.200	133.200	133.200	133.200				
Ansatz (neu) in €	2.896.700	0	0	0				
Differenz in €	2.763.500	-133.200	-133.200	-133.200				

Zeile 11 / 10	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	3.901.850	3.938.100	3.974.700	4.011.700	3.626.650	3.662.900	3.699.500	3.736.500
Ansatz (neu) in €	486.100	622.300	628.500	634.800	486.100	622.300	628.500	634.800
Differenz in €	-3.415.750	-3.315.800	-3.346.200	-3.376.900	-3.140.550	-3.040.600	-3.071.000	-3.101.700

Zeile 13 / 12	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	1.483.050	1.533.250	1.534.450	1.535.150	1.483.050	1.533.250	1.534.450	1.535.150
Ansatz (neu) in €	138.000	152.100	152.400	152.500	138.000	152.100	152.400	152.500
Differenz in €	-1.345.050	-1.381.150	-1.382.050	-1.382.650	-1.345.050	-1.381.150	-1.382.050	-1.382.650

Zeile 14	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	1.351.250	1.536.050	1.661.350	1.744.300				
Ansatz (neu) in €	1.284.550	1.078.050	1.069.250	972.300				
Differenz in €	-66.700	-458.000	-592.100	-772.000				

Zeile 15 / 14	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	8.600	8.800	9.000	9.000	8.600	8.800	9.000	9.000
Ansatz (neu) in €	9.550.900	8.244.800	8.244.800	8.244.800	9.550.900	8.244.800	8.244.800	8.244.800
Differenz in €	9.542.300	8.236.000	8.235.800	8.235.800	9.542.300	8.236.000	8.235.800	8.235.800

Zeile 16 / 15	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	1.946.000	1.966.000	1.936.500	1.937.000	1.948.500	1.968.500	1.941.500	1.942.000
Ansatz (neu) in €	888.050	877.900	877.900	877.900	888.050	877.900	877.900	877.900
Differenz in €	-1.057.950	-1.088.100	-1.058.600	-1.059.100	-1.060.450	-1.090.600	-1.063.600	-1.064.100

Zeile 26	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €					5.566.000	3.300.000	2.510.000	2.170.000

Veränderungsantrag

Datum: 05.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss

Informationstechnik und digitale Verwaltung

	Nummer und Bezeichnung							
Produktbereich	01 / Innere Verwaltung							
Produkt	01.16.01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service							
Ansatz (neu) in €					2.340.400	1.548.400	1.279.900	880.000
Differenz in €					-3.225.600	-1.751.600	-1.230.100	-1.290.000

Begründung:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 11.10.2018 beschlossen, dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zum 01.01.2019 als Mitglied beizutreten. Nach den nunmehr erfolgten Beitrittsverhandlungen ergeben sich finanzielle Veränderungen für den Haushaltsentwurf 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung. Aus denen in der Vorlage 20/042/2018 dargestellten Eckdaten der finanziellen Vereinbarung mit dem KRZN ergeben sich die oben dargestellten Veränderungen in den einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. Teilfinanzplans des Produktes 01.16.01.