

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.614	380.371	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.735	8.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.783	14.900	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	101.033	61.100	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	10.114	50.000	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	427.279	514.871	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-2.376.363	-2.685.053	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-9.270	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.176	-4.298.487	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-801.275	-890.545	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.349	-13.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751.694	-1.815.862	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.954.128	-9.702.948	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-7.526.849	-9.188.076	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.526.849	-9.188.076	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.526.849	-9.188.076	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-7.526.849	-9.188.076	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.526.849	-9.188.076	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172	8.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.596	14.900	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	42.803	61.100	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.571	84.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.388.054	-2.685.053	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-9.270	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.110.547	-4.298.487	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.349	-13.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.509.247	-1.626.262	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.029.467	-8.622.803	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.952.896	-8.538.303	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.394	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.709	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.980	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.003.240	-10.091.349	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-889.162	-1.050.600	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940.382	-11.141.949	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Zentrale Dienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.770.673	-11.141.949	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.723.569	-19.680.251	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.370	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.380	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.380	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO (bis 2017)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.380	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.167	61.173	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.723	25.000	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	9.561	50.000	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	99.452	137.173	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-264.543	-342.189	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.225	-2.097.487	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-380.944	-382.194	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.238	-44.704	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.698.950	-2.866.573	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.599.499	-2.729.400	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.599.499	-2.729.400	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.499	-2.729.400	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.599.499	-2.729.400	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.599.499	-2.729.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 10.02

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.02 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.02 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 20.06 "Gebäude" (Budget 3) dargestellt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-266.851	-342.189	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.685	-2.097.487	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.182	-42.904	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.719	-2.482.579	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.719	-2.456.579	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.451	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.003.240	-10.091.349	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.086	-121.800	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.109.777	-10.213.149	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.943.777	-10.213.149	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.482.496	-12.669.728	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan 10.02

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.02 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.02 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 20.06 "Gebäude" (Budget 3) dargestellt.

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)										
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH	-31.961	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
1 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.961	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
100115RVW Erneuerung Lichtrohrsystem RvW-BK in LH	0	-825.000	0	0	0	0	0	-1.275.000	-1.275.000	s. Erläuterungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-825.000	0	0	0	0	0	-1.275.000	-1.275.000	
<p>Erläuterungen: Die Erneuerung des Lichtrohrsystems am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen ist Gegenstand des Förderprogramms "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 2" (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1449). Danach beträgt der geplante Kostenumfang 825.000 €. Die in den Spalten "Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019" sowie "Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023" genannten Beträge sind nur nachrichtlich aufgeführt und bilden sämtliche Ansätze der Vorjahre in Summe ab. Zwischenzeitlich erfolgte Mittelumverteilungen und Ermächtigungsübertragungen sind darin nicht berücksichtigt.</p>										
100119RWB Neubau Rettungswache Billerbeck	-117.584	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.584	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	
100216RVW Heizung, Lüftungstechn. u. energ. Sanierung RvW-BK	-451.845	-1.693.000	0	0	0	0	0	-5.453.000	-5.453.000	s. Erläuterungen
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.845	-1.693.000	0	0	0	0	0	-5.453.000	-5.453.000	
<p>Erläuterungen:</p>										

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
<p>Die Invest. Nr. 100216RVW wird aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 20.06 "Gebäude" geführt.</p> <p>Die energetische Sanierung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs in Lüdinghausen ist Gegenstand der Förderprogramme "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1 und 2" (Vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1449). Danach beträgt der geplante Kostenrahmen 4.846.393 € (davon 823.000 € aus Eigenmitteln bzw. Förderung durch das Projekt Jülich). Bisher wurden für diese Maßnahme planmäßig bis 2019 Mittel in Höhe von 5.453.000 € bereitgestellt (vgl. Spalten "Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019" und "Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023"). Von dem in 2016 veranschlagten Betrag in Höhe von 3.280.000 € wurden aufgrund einer Anpassung des Finanzierungskonzeptes in 2017 (vgl. Anlage 1 zur SV-9-0771) 2.053.000 € im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2017 übertragen.</p> <p>Die tatsächlich durch Veranschlagung, Mittelumverteilung (220.000 €) und Ermächtigungsübertragung zur Verfügung stehenden Mittel bis 2019 betragen 4.446.000 €.</p>									
100218CON Erwerb Containeranlage	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
100219KH01 Sanierung und Umbau der Kantine KHI I	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
100314PICT Energetische Hzg.-Anlage und Sanierung P-BK	-6.281	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-6.281	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.570.000	-3.570.000
100317GSN Geschw.-Scholl-Schule Qual.Standort	-213.439	-1.138.894	0	0	0	0	0	-4.006.288	-4.006.288
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.439	-1.138.894	0	0	0	0	0	-4.006.288	-4.006.288
<p>s. Erläuterungen</p>									
<p>Erläuterungen: Die Invest. Nr. 100317GSN wird aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 20.06 "Gebäude" geführt.</p>									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
<p>Der Grundstücksanwerb sowie die Sanierung der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule Nottuln (zum 01.08.2019 Namensänderung in Steverschule) ist Gegenstand des Förderprogramms "Gute Schule 2020" (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1449). Danach beträgt der geplante Kostenrahmen 5.475.325 € (davon 1.175.325,43 € für den Grundstücksanwerb). Bisher wurden für diese Maßnahme planmäßig bis 2019 Mittel in Höhe von 4.006.288 € sowie 480.000 € aus einer Mittelumverteilung bereitgestellt. In 2019 wurden zudem Mittel in Höhe von 989.037 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, um die Maßnahme fortzuführen. Nach § 83 Abs. 3 GO NRW ist die Deckung der außerplanmäßig bereitgestellten Mittel im Haushaltsjahr 2020 zu gewährleisten.</p>									
100319KH01 Einrichtung einer Dienstleistungsmeile KH I	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
100417PPAN Erneuerg & energ San	0	-239.320	0	0	0	0	0	-394.660	-394.660
Dach Peter-Pan	0	-239.320	0	0	0	0	0	-394.660	-394.660
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-239.320	0	0	0	0	0	-394.660	-394.660
<p>Erläuterungen: Die Erneuerung bzw. energetische Sanierung des Daches der Peter-Pan-Schule in Dülmen ist Gegenstand des Förderprogramms "Gute Schule 2020" (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1449). Danach beträgt der geplante Kostenrahmen 390.000 €. Die in den Spalten "Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019" sowie "Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023" genannten Beträge sind nur nachrichtlich aufgeführt und bilden sämtliche Ansätze der Vorjahre in Summe ab. Zwischenzeitlich erfolgte Mittelumverteilungen und Ermächtigungsübertragungen sind darin nicht berücksichtigt.</p>									
100419RWL Erweiterung Rettungswache Lüdinghausen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
100516KH05 Neubau Kreishaus V Coesfeld (KInvFöG)	-868.267	-500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.267	-500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
<p>Erläuterungen: Der Neubau des Kreishauses 5 ist Gegenstand des Förderprogramms "Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1" (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1449). Danach beträgt der geplante Kostenrahmen 3,8 Mio. €. Die in den Spalten "Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019" sowie "Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023" genannten Beträge sind nur nachrichtlich aufgeführt und bilden sämtliche Ansätze der Vorjahre in Summe ab. Zwischenzeitlich erfolgte Mittelumverteilungen und Ermächtigungsübertragungen sind darin nicht berücksichtigt.</p>									

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
100517BBA Breitbandausbau Schulen (Gute Schule) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.674	-420.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen: Der Breitbandausbau der Schulen ist Gegenstand des Förderprogramms "Gute Schule 2020" (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1449). Danach beträgt der geplante Kostenrahmen 500.000 €.</i>									
100518LKÜ Einbau von Lehrküchen im RvW-BK in Lüdinghausen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-55.635	0	0	0	0	0	0	0	0
100519VISC Sanierung Brückenbauwerke Burg Vischering 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
100614RWA Neubau RW Ascheb. (lVm Feuerwache Gem. Ascheb.) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.190	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
100619VISC Außenspielfeld Burg Vischering 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
100709 Planungskosten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
100717RWL RW Lüdinghausen Gründungs- und Ausbautarbeiten 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-36.170	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	-36.170	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
100719WC Erweiterung Kreisleitstelle bzw. Rettungswache Coe	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
100809VNB Erweiterung des Oswald-von-Neill-Breuning BK	0	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.064.500	-5.064.500
100819DIGS Digitalisierung Schulen Beschaffung Endgeräte	-1.856	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.856	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen ist Gegenstand des Förderprogramms "Gute Schule 2020" (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1449). Danach beträgt der geplante Kostenrahmen 120.000 €.</p>									
100916RWN Neubau Rettungswache Nottuln	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
100919PRE Investive Planungsreserve Förderprogramme	0	-1.175.134	0	0	0	0	0	-1.175.134	-1.175.134
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.175.134	0	0	0	0	0	-1.175.134	-1.175.134
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100215R VV Raumlufttechnische Anlagen RvW-BK LH	-5.497	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.497	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
100415VISC Brauhaus Burg Vischering	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
100418ALS Errichtung Fertiggarage Astrid-Lindgren-Schule	-7.784	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.784	0	0	0	0	0	0	0	0
100716SVLH Ausbau Kulturlager am Straßenverkehrsamt LH	-496	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.750	205.101	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.735	7.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144	1.300	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	72.310	36.100	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	553	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	144.492	250.001	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.280.795	-1.349.653	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-9.270	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959.323	-2.186.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-117.189	-122.863	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.349	-13.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.553	-1.152.020	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.441.479	-4.823.537	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-4.296.987	-4.573.535	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.296.987	-4.573.535	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.296.987	-4.573.535	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-4.296.987	-4.573.535	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.296.987	-4.573.535	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 10.03

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.03 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 20.07 "Zentraler Service" (Budget 3) dargestellt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172	7.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958	1.300	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	42.803	36.100	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.933	44.900	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.290.177	-1.349.653	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-9.270	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.899	-2.186.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.349	-13.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-915.605	-1.073.620	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.062.301	-4.622.274	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.005.368	-4.577.374	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.529	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.346	-308.400	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.875	-308.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.560	-308.400	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.284.927	-4.885.774	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan 10.03

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.03 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 20.07 "Zentraler Service" (Budget 3) dargestellt.

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100117ALS Einrichtung Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-198.840	-230.000	0	0	0	0	0	-2.537.000	-2.537.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-5.529	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-193.311	-230.000	0	0	0	0	0	-2.537.000	-2.537.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.959	114.011	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.251	13.500	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	181.210	127.511	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-615.785	-713.539	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-15.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-296.935	-378.380	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.647	-516.076	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.523.407	-1.622.995	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.342.198	-1.495.484	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.342.198	-1.495.484	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.342.198	-1.495.484	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.342.198	-1.495.484	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.342.198	-1.495.484	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 10.04

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.04 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.04 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" (Budget 3) dargestellt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.251	13.500	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251	13.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-615.785	-713.539	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-15.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-515.418	-408.076	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.208	-1.136.615	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.957	-1.123.115	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.394	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.394	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.555	-619.000	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.555	-619.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.161	-619.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.631.118	-1.742.115	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan 10.04

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.04 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.04 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" (Budget 3) dargestellt.

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100318GOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	-51.322	-90.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-51.322	-90.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	-25.122	-60.000	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-25.122	-60.000	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	-189.389	-20.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-189.389	-20.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-45.353	-40.000	0	0	0	0	0	-902.000	-902.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-45.353	-40.000	0	0	0	0	0	-902.000	-902.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100617DNRW Einlage in das Stammkapital der d-NRW AöR	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-73.300	-73.300
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-73.300	-73.300
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-24.490	-145.000	0	0	0	0	0	-914.000	-914.000

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.490	-145.000	0	0	0	0	0	-914.000	-914.000
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-10.494	-90.000	0	0	0	0	0	-705.500	-705.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-10.494	-90.000	0	0	0	0	0	-705.500	-705.500
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-82.421	-60.000	0	0	0	0	0	-488.000	-488.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.394	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-85.815	-60.000	0	0	0	0	0	-488.000	-488.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738	86	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	100	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.126	186	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-215.240	-279.672	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.207	-7.109	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.256	-103.062	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-290.291	-389.843	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-288.166	-389.657	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.166	-389.657	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.166	-389.657	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-288.166	-389.657	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-288.166	-389.657	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 10.05

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.05 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.05 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.02 "Organisation und Digitalisierung" bzw. in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" (Budget 3) dargestellt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	100	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388	100	0	0	0	0
10	Personal auszahlungen	-215.240	-279.672	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-588	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-69.032	-101.662	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.860	-381.334	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.472	-381.234	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.176	-1.400	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.176	-1.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.176	-1.400	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.647	-382.634	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan 10.05

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 - Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 10.05 aufgegeben. Die Ansätze der Produktgruppe 10.05 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 11.02 "Organisation und Digitalisierung" bzw. in der Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" (Budget 3) dargestellt.

Investitionen Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
100817TEL Aktualisierung Telefonanlage	-24.752	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.752	0	0	0	0	0	0	0	0