

## Produktinformation des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Produkt:	11404 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Hauptproduktbereich:	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich:	<b>11 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>114 Zentrale Dienste</b>
Produktverantwortung:	<b>10 Amtsleiter/in Hauptamt</b>
Kurzbeschreibung des Produktes: <b>Bereitstellung von Hard- und Software zur Unterstützung der Geschäftsabläufe, Nutzerbetreuung, Datensicherung und Bereitstellung von Informationen im Internet/Intranet</b>	
Auftragsgrundlage:	<b>Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung des Landkreises, Datenschutzvorschriften</b>
Zielgruppe:	<b>Verwaltung und Dritte</b>
Ziele:	

### Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
114040001	<b>Planung und Entwicklung</b>	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern</b>
114040002	<b>Betrieb Hardware</b>	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern</b>
114040003	<b>Betrieb Software</b>	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern</b>
114040004	<b>Schulung</b>	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern</b>
114040005	<b>Planung Telekommunikation</b>	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern</b>
114040006	<b>Betrieb Telekommunikation</b>	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern</b>

2014

## LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017
		2012					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.046,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.967,75</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	703.412,94	748.000	786.900	794.800	802.400	810.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,62	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	275.100	547.400	521.400	521.400	521.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	979.001,42	1.363.400	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.824,98</b>	<b>2.415.100</b>	<b>2.574.300</b>	<b>2.556.200</b>	<b>2.563.800</b>	<b>2.571.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.674.857,23</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.474.300</b>	<b>-2.456.200</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.471.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.674.857,23</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.474.300</b>	<b>-2.456.200</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.471.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
	<b>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.674.857,23</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.474.300</b>	<b>-2.456.200</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.471.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
	<b>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.674.857,23</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.474.300</b>	<b>-2.456.200</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.471.400</b>

2014

## LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze s einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.654.324,39	-2.151.300	-2.068.100	-2.076.400	-2.084.400	-2.092.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.654.324,39	-2.151.300	-2.068.100	-2.076.400	-2.084.400	-2.092.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen						
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.654.324,39	-2.151.300	-2.068.100	-2.076.400	-2.084.400	-2.092.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.654.324,39	-2.151.300	-2.068.100	-2.076.400	-2.084.400	-2.092.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.369,92	502.000	500.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.905,99	157.900	150.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.275,91	659.900	650.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.275,91	-659.900	-650.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.853.600,30	-2.811.200	-2.718.100	-2.076.400	-2.084.400	-2.092.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0