

Produktinformation des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Produkt:	11404 – IT-Service-Center
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	10.30 Leiter/in IT-Service-Center
Kurzbeschreibung des Produktes: Bereitstellung von Hard- und Software zur Unterstützung der Geschäftsabläufe, Nutzerbetreuung, Datensicherung und Bereitstellung von Informationen im Internet/Intranet	
Auftragsgrundlage:	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung des Landkreises, Datenschutzvorschriften
Zielgruppe:	Verwaltung und Dritte
Ziele:	

Leistungen:

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

2015

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	11404 IT-Service-Center

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		100.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	340,42					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	556,42	100.000				
11	– Personalaufwendungen	766.013,04	786.900	853.800	870.300	887.200	904.300
12	– Versorgungsaufwendungen			16.300	16.600	16.900	17.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,90	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		547.400	392.200	516.300	528.300	540.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.061.854,35	1.215.000	2.309.400	2.309.400	1.904.400	2.309.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.832.589,29	2.574.300	3.577.700	3.718.600	3.342.800	3.777.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.832.032,87	-2.474.300	-3.577.700	-3.718.600	-3.342.800	-3.777.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.832.032,87	-2.474.300	-3.577.700	-3.718.600	-3.342.800	-3.777.200
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	– Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.832.032,87	-2.474.300	-3.577.700	-3.718.600	-3.342.800	-3.777.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			189.300	189.300	189.300	189.300
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)			189.300	189.300	189.300	189.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.832.032,87	-2.474.300	-3.388.400	-3.529.300	-3.153.500	-3.587.900

2015

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	11404 IT-Service-Center

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze s einschl. Nachträge 2014	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.885.164,17	-2.068.100	-3.150.200	-3.166.700	-3.183.600	-3.200.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.885.164,17	-2.068.100	-3.150.200	-3.166.700	-3.183.600	-3.200.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.885.164,17	-2.068.100	-3.150.200	-3.166.700	-3.183.600	-3.200.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			189.300	189.300	189.300	189.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.885.164,17	-2.068.100	-2.960.900	-2.977.400	-2.994.300	-3.011.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	500.000,00					
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	387.180,99	500.000	995.000	60.000	60.000	60.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	174.293,69	150.000	34.000			
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen						
20	– Auszahlungen für Vorräten						
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	561.474,68	650.000	1.029.000	60.000	60.000	60.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-61.474,68	-650.000	-1.029.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.946.638,85	-2.718.100	-3.989.900	-3.037.400	-3.054.300	-3.071.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)						
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)						