

2017

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	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		183.100	91.800			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,00		3.200	3.200	3.200	3.200
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	4.902,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.003,77	213.100	125.000	33.200	33.200	33.200
11	– Personalaufwendungen	819.262,20	868.300	1.050.400	1.071.400	1.092.900	1.114.800
12	– Versorgungsaufwendungen	33.798,00	17.500	33.300	34.000	34.700	35.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.930,26	111.200	464.000	513.000	485.000	485.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		379.600	176.200	96.000	70.000	68.600
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	1.941.532,01	3.439.600	3.405.900	3.319.100	3.319.100	3.319.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.819.522,47	4.816.200	5.129.800	5.033.500	5.001.700	5.022.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.812.518,70	-4.603.100	-5.004.800	-5.000.300	-4.968.500	-4.989.700
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)	-2.812.518,70	-4.603.100	-5.004.800	-5.000.300	-4.968.500	-4.989.700
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)	-2.812.518,70	-4.603.100	-5.004.800	-5.000.300	-4.968.500	-4.989.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.505,56	185.400	538.400	589.400	561.400	561.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	167.505,56	185.400	538.400	589.400	561.400	561.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.645.013,14	-4.417.700	-4.466.400	-4.410.900	-4.407.100	-4.428.300

2017

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	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.822.353,73	-4.218.700	-4.819.600	-4.895.100	-4.889.100	-4.911.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.822.353,73	-4.218.700	-4.819.600	-4.895.100	-4.889.100	-4.911.500
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)	-2.822.353,73	-4.218.700	-4.819.600	-4.895.100	-4.889.100	-4.911.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		185.400	538.400	589.400	561.400	561.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.822.353,73	-4.033.300	-4.281.200	-4.305.700	-4.327.700	-4.350.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024,53					
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)	1.024,53					
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.292,82	400.000	45.000	35.000	35.000	35.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	78.770,96	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	218.063,78	412.000	50.000	40.000	40.000	40.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-217.039,25	-412.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.039.392,98	-4.445.300	-4.331.200	-4.345.700	-4.367.700	-4.390.100
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)						