

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 111080 Elektronische Datenverarbeitung
 Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.610	15.480	14.850	2.470	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.102,46	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.602,28	36.940	18.660	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.704,74</u>	<u>57.650</u>	<u>39.240</u>	<u>19.950</u>	<u>7.570</u>	<u>5.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.191.348,08	948.670	1.042.390	1.005.680	1.034.670	1.141.980
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.413,78	542.960	612.430	629.700	600.700	600.700
14. Abschreibungen	1.661,24	71.800	88.490	58.670	13.390	4.410
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.758,86	149.600	155.600	155.600	155.600	155.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.637.181,96</u>	<u>1.713.030</u>	<u>1.898.910</u>	<u>1.849.650</u>	<u>1.804.360</u>	<u>1.902.690</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.596.477,22</u>	<u>-1.655.380</u>	<u>-1.859.670</u>	<u>-1.829.700</u>	<u>-1.796.790</u>	<u>-1.897.590</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.596.477,22</u>	<u>-1.655.380</u>	<u>-1.859.670</u>	<u>-1.829.700</u>	<u>-1.796.790</u>	<u>-1.897.590</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.596.477,22</u>	<u>-1.655.380</u>	<u>-1.859.670</u>	<u>-1.829.700</u>	<u>-1.796.790</u>	<u>-1.897.590</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.520	19.650	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-1.596.477,22</u>	<u>-1.771.900</u>	<u>-1.879.320</u>	<u>-1.829.700</u>	<u>-1.796.790</u>	<u>-1.897.590</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.610	15.480	14.850	2.470	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.610	15.480	14.850	2.470	0

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.661,24	188.320	108.140	58.670	13.390	4.410
	Abschreibungen	1.661,24	71.800	88.490	58.670	13.390	4.410
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.520	19.650	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

111080 Elektronische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116,30	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.713,70	36.940	18.660	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.830,00</u>	<u>42.040</u>	<u>23.760</u>	<u>0</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
10.	Personalauszahlungen	1.130.671,08	1.029.580	1.126.820	0	1.031.990	1.031.990	1.139.130
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.090,84	542.960	612.430	0	629.700	600.700	600.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	176.865,98	149.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.572.627,90</u>	<u>1.722.140</u>	<u>1.894.850</u>	<u>0</u>	<u>1.817.290</u>	<u>1.788.290</u>	<u>1.895.430</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.530.797,90</u>	<u>-1.680.100</u>	<u>-1.871.090</u>	<u>0</u>	<u>-1.812.190</u>	<u>-1.783.190</u>	<u>-1.890.330</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.090,97	68.500	156.810	0	66.000	66.000	66.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.077,17	115.000	101.200	0	115.000	115.000	115.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.168,14</u>	<u>183.500</u>	<u>258.010</u>	<u>0</u>	<u>181.000</u>	<u>181.000</u>	<u>181.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-96.168,14</u>	<u>-183.500</u>	<u>-258.010</u>	<u>0</u>	<u>-181.000</u>	<u>-181.000</u>	<u>-181.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.626.966,04</u>	<u>-1.863.600</u>	<u>-2.129.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.993.190</u>	<u>-1.964.190</u>	<u>-2.071.330</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.626.966,04</u>	<u>-1.863.600</u>	<u>-2.129.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.993.190</u>	<u>-1.964.190</u>	<u>-2.071.330</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.626.966,04</u>	<u>-1.863.600</u>	<u>-2.129.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.993.190</u>	<u>-1.964.190</u>	<u>-2.071.330</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
111080.446110 Erträge aus Nutzungsgebühren und Infosite	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Jurion (Stadt Luckenwalde)	5.100
111080.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zur Absicherung der ständigen Aktualisierung und Anpassung an Gesetzesänderungen und technischen Erneuerungen sind Softwarepflegeverträge sowie Wartungsverträge abgeschlossen worden bzw. abzuschließen (zentrale Komponenten bzw. Komponenten, die durch alle Mitarbeiter der KV genutzt werden). Durch bestehende Verträge feste Kosten.	288.000
111080.523200 Aufwendungen für Leasing	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Leasing Multifunktionsgeräte sowie DE-Mail Gateway	71.500
111080.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Für die qualifizierte Arbeit der Mitarbeiter ist eine ständige Fortbildung zwingend erforderlich, da sich die Technologien ständig weiterentwickeln. Für jeden Mitarbeiter der ADV werden 2 Tage Schulung a 1.500,00 € eingeplant.	45.000
111080.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> GIS Dienstleistungen, Consulting Archikart, Consulting Oracle-Datenbank, Bearbeitung OSM-Daten, Consulting ArcCIS, Programmierung Apps, DL Netapp/Networker, Vorbereitung Rechnungslauf DMS, Anbindung DE-Mail DMS	50.730
111080.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zur zyklischen Erneuerung der PC- und Laptoptechnik ist der eingereichte Planansatz erforderlich.	150.000
111080.529120 Aufwendungen für Beitrag TUIV-AG/ ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> TUIV Mitgliedsbeitrag	7.200
111080.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur.	1.500
111080.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Festanschluss ediscom, Telekom Handys/DSL	10.100
111080.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Richtfunk (Standortverbindung), Landesverwaltungsnetz (LVN)	135.500
111080.544100 Steuern, Versicherun-	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Elektronikversicherung KV TF	6.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
gen, Schadensfälle		
111080.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Infrastruktur /Servererneuerung/Druckererneuerung/Tape-Library	101.200
111080.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 150 Office-Lizenzen/Serverbetriebssystem/Networkerlizenzen/ GIS Mobile-Apps/GIS Anbindung terracatalog an Arc Catalog/ Erweiterung NAS ATKIS/ Erweiterung NAS ATKIS Projekt File MXD/ Datensicherungssoftware/Sophos Mobile/ Prozessmanagementsoftware/ Erweiterung DMS Server auf 50 Anwender/ OSVH/DE-Mail-Gateway/DM Sanbindung/Oracle Linzenzen	156.810