Teilergebnisplan Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.905	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	6.842	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.609	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
80	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	65.856	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-650.785	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.855	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.827	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.877	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.021.364	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.508	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	Ordentliches Ergebnis	-955.508	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	Jahresergebnis	-955.508	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	Ergebnis	-955.508	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	7.366	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.275	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
80	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.646	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-662.095	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-197.999	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-860.093	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-824.447	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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-255.656	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	-255.656	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.656	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.080.103	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.878	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	21.929	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.306	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-440.094	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50.337	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.366	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-760.816	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.510	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	Ordentliches Ergebnis	-706.510	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	Jahresergebnis	-706.510	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	Ergebnis	-706.510	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan 16.01

Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen 10 und 16 werden die Ansätze der Produktgruppe 16.01 seit dem Haushalt 2011 in der Produktgruppe 10.04 nachgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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, Kostenumlagen	21.729	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
80	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.734	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-444.066	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-156.371	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-600.437	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-578.703	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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-255.656	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	-255.656	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.656	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-834.360	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 16.01 EDV

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig	Planmäßige Gesamt-
Nr. Bezeichnung								bereitge- stellt bis 2011	ausgabe bis einschl. 2015
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 € inkl. MWST)									
160110KH01 Virtualisierung der Server u. Zentr. Sp.system SAN 26 Auszahlungen für den Erwerb v.	-64.949 -64.949	0	0	0	0	0 0	0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000
bew. Anlagevermögen 160208KH01 Dokumenten- Management-System	-29.794	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.794	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
160609KH01 Software Berichtswesen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-16.541 -16.541	0	0	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.652 -2.652	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
160508KH01 Softwarelizenzerweiterungen für Katasteramt	-6.394	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.394	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
160509KH01 Software-Updates Bürosoftware auf Office 2007 26 Auszahlungen für den Erwerb v.	-1.720 -1.720	0	0	0	0 0	0	0	-79.000 -79.000	-79.000 -79.000
bew. Anlagevermögen	1.720	Ŭ	· ·	Ŭ	Ŭ	Ü	•	, 0.000	70.000

Investitionen Produktgruppe 16.01 EDV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2011	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2015
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 € inkl. MWST)									
160710RVWB 2. Rechner und TFT für das Abt.zi. in Dlm 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-727 -727	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
160810ALS Notebook und Dockingstation 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.128 -1.128	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
160910REBI 3 Notebooks bzw. Rechner + TFT, Drucker 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.854 -1.854	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
161010PRGR 1 Notebook bzw. Rechner + TFT, Drucker 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-618 -618	0	0	0	0	0	0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300
161110BERA 1 Notebook bzw. Rechner + TFT, Drucker 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-596 -596	0	0	0	0	0	0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	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	6.842	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.550	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-210.691	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	-2.519	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.827	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.512	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-260.548	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.998	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	Ordentliches Ergebnis	-248.998	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	Jahresergebnis	-248.998	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	Ergebnis	-248.998	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan 16.02

Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen 10 und 16 werden die Ansätze der Produktgruppe 16.02 seit dem Haushalt 2011 in der Produktgruppe 10.05 nachgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	7.366	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.547	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	13.912	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-218.029	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-41.627	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-259.656	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-245.744	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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-245.744	0	0	0	0	0