

2016

## LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31103	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.603.698,75	39.613.100	38.523.600	38.468.600	38.438.600	38.398.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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						
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>38.603.698,75</b>	<b>39.614.300</b>	<b>38.524.800</b>	<b>38.469.800</b>	<b>38.439.800</b>	<b>38.399.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.222.551,19	1.169.100	1.125.500	1.168.400	1.191.700	1.215.500
12	- Versorgungsaufwendungen		1.400	12.400	12.600	12.900	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.550.094,83	45.157.500	42.610.100	42.610.100	42.610.100	42.610.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.657,45	29.200	19.000	19.000	19.000	19.000
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>47.786.303,47</b>	<b>46.357.200</b>	<b>43.767.000</b>	<b>43.810.100</b>	<b>43.833.700</b>	<b>43.857.800</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.182.604,72</b>	<b>-6.742.900</b>	<b>-5.242.200</b>	<b>-5.340.300</b>	<b>-5.393.900</b>	<b>-5.458.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>						
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-9.182.604,72</b>	<b>-6.742.900</b>	<b>-5.242.200</b>	<b>-5.340.300</b>	<b>-5.393.900</b>	<b>-5.458.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>						
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-9.182.604,72</b>	<b>-6.742.900</b>	<b>-5.242.200</b>	<b>-5.340.300</b>	<b>-5.393.900</b>	<b>-5.458.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>1.200,00</b>					
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-9.181.404,72</b>	<b>-6.742.900</b>	<b>-5.242.200</b>	<b>-5.340.300</b>	<b>-5.393.900</b>	<b>-5.458.000</b>

2016

## LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31103	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019
		2014					
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.297.367,89	-6.732.600	-5.218.500	-5.344.500	-5.398.100	-5.462.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-8.297.367,89	-6.732.600	-5.218.500	-5.344.500	-5.398.100	-5.462.200
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)	-8.297.367,89	-6.732.600	-5.218.500	-5.344.500	-5.398.100	-5.462.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.296.167,89	-6.732.600	-5.218.500	-5.344.500	-5.398.100	-5.462.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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)						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
20	- Auszahlungen für Vorräten						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)						
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.296.167,89	-6.732.600	-5.218.500	-5.344.500	-5.398.100	-5.462.200
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)						