

2017

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		4.700	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,40	400	400	400	400	400
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	79.006,33	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.808,73	20.300	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	771.299,95	837.900	973.800	993.300	1.013.200	1.033.500
12	- Versorgungsaufwendungen	11.738,00	6.700	16.700	17.000	17.300	17.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.931,07	2.748.500	1.343.000	2.340.600	1.295.100	1.262.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		231.700	158.600	112.400	120.400	113.600
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	287.234,99	327.500	343.800	368.700	333.100	331.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.579.204,01	4.152.300	2.835.900	3.832.000	2.779.100	2.758.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.499.395,28	-4.132.000	-2.804.300	-3.800.400	-2.747.500	-2.727.000
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)	-2.499.395,28	-4.132.000	-2.804.300	-3.800.400	-2.747.500	-2.727.000
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)	-2.499.395,28	-4.132.000	-2.804.300	-3.800.400	-2.747.500	-2.727.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	49.200	49.200	49.200	49.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		60.000	49.200	49.200	49.200	49.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.499.395,28	-4.072.000	-2.755.100	-3.751.200	-2.698.300	-2.677.800

2017

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze s einsch. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.974.182,06	-3.902.000	-2.854.300	-3.696.500	-2.635.400	-2.621.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.974.182,06	-3.902.000	-2.854.300	-3.696.500	-2.635.400	-2.621.500
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)	-1.974.182,06	-3.902.000	-2.854.300	-3.696.500	-2.635.400	-2.621.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	49.200	49.200	49.200	49.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.974.182,06	-3.842.000	-2.805.100	-3.647.300	-2.586.200	-2.572.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
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)			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.380,29	96.300	118.000	212.500	152.500	
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)	102.380,29	101.300	118.000	212.500	152.500	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-102.380,29	-101.300	-117.000	-211.500	-151.500	1.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.076.562,35	-3.943.300	-2.922.100	-3.858.800	-2.737.700	-2.571.300
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)						