

2017

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	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.127.915,98	38.523.600	36.519.400	36.509.400	36.509.400	36.509.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	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			100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.129.115,98	38.524.800	36.520.700	36.510.700	36.510.700	36.510.700
11	– Personalaufwendungen	1.019.397,67	1.125.500	1.103.100	1.125.200	1.147.600	1.170.700
12	– Versorgungsaufwendungen	4.673,00	12.400	6.700	6.800	6.900	7.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	42.764.683,89	42.610.100	43.114.500	43.521.400	43.750.400	44.090.400
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.474,10	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.801.228,66	43.767.000	44.240.300	44.669.400	44.920.900	45.284.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.672.112,68	-5.242.200	-7.719.600	-8.158.700	-8.410.200	-8.773.500
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)	-7.672.112,68	-5.242.200	-7.719.600	-8.158.700	-8.410.200	-8.773.500
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)	-7.672.112,68	-5.242.200	-7.719.600	-8.158.700	-8.410.200	-8.773.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.672.112,68	-5.242.200	-7.719.600	-8.158.700	-8.410.200	-8.773.500

2017

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 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	-7.291.322,66	-5.218.500	-7.715.800	-8.154.800	-8.406.300	-8.769.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-7.291.322,66	-5.218.500	-7.715.800	-8.154.800	-8.406.300	-8.769.500
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)	-7.291.322,66	-5.218.500	-7.715.800	-8.154.800	-8.406.300	-8.769.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.291.322,66	-5.218.500	-7.715.800	-8.154.800	-8.406.300	-8.769.500
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 Ausleihungenund 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)	-7.291.322,66	-5.218.500	-7.715.800	-8.154.800	-8.406.300	-8.769.500
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)						