

2016

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	36303 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt							
Ifd. 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			3.757.000	3.757.000	3.757.000	3.757.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.604.817,79	1.539.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.915,84	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	13.183,22	8.000				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.835.916,85	1.667.000	5.252.000	5.252.000	5.252.000	5.252.000
11	- Personalaufwendungen	1.322.473,62	1.190.600	1.557.200	1.690.300	1.724.100	1.758.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
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			12.400	24.800	24.800	24.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.130,00	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.813.633,28	16.957.800	20.287.700	19.894.600	19.501.500	19.501.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.493,71	12.900	22.900	22.900	22.900	22.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.149.730,61	18.163.700	21.884.600	21.637.000	21.277.700	21.312.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.313.813,76	-16.496.700	-16.632.600	-16.385.000	-16.025.700	-16.060.200
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)	-17.313.813,76	-16.496.700	-16.632.600	-16.385.000	-16.025.700	-16.060.200
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)	-17.313.813,76	-16.496.700	-16.632.600	-16.385.000	-16.025.700	-16.060.200
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)	-17.313.813,76	-16.496.700	-16.632.600	-16.385.000	-16.025.700	-16.060.200

2016

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	36303 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.991.221,37	-16.476.600	-16.620.100	-16.360.100	-16.000.800	-16.035.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-17.991.221,37	-16.476.600	-16.620.100	-16.360.100	-16.000.800	-16.035.300
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)	-17.991.221,37	-16.476.600	-16.620.100	-16.360.100	-16.000.800	-16.035.300
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)	-17.991.221,37	-16.476.600	-16.620.100	-16.360.100	-16.000.800	-16.035.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen aus immatriellen 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			68.500			
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)			68.500			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-68.500			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-17.991.221,37	-16.476.600	-16.688.600	-16.360.100	-16.000.800	-16.035.300
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)						