

2017

## LK Vorpommern-Greifswald

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich      | 31    | Soziale Hilfen                              |
| Produkt             | 31201 | 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

| Teilergebnishaushalt |   |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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   |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 16.097.605,32         | 15.595.500                 | 18.628.900         | 17.258.800         | 19.710.000         | 19.518.100         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 63.908,15             | 40.100                     | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 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   | 5.271,16              |                            |                    |                    |                    |                    |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>16.166.784,63</b>  | <b>15.635.600</b>          | <b>18.668.900</b>  | <b>17.298.800</b>  | <b>19.750.000</b>  | <b>19.558.100</b>  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 51.099,33             | 54.500                     | 53.600             | 54.700             | 55.800             | 57.000             |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.794.911,11          | 4.890.000                  | 4.921.300          | 4.921.300          | 4.921.300          | 4.921.300          |
| 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   | 57.164.330,73         | 55.303.400                 | 52.328.200         | 51.828.200         | 51.328.200         | 50.828.200         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 21,22                 | 200                        | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>62.010.362,39</b>  | <b>60.248.100</b>          | <b>57.303.300</b>  | <b>56.804.400</b>  | <b>56.305.500</b>  | <b>55.806.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-45.843.577,76</b> | <b>-44.612.500</b>         | <b>-38.634.400</b> | <b>-39.505.600</b> | <b>-36.555.500</b> | <b>-36.248.600</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>-45.843.577,76</b> | <b>-44.612.500</b>         | <b>-38.634.400</b> | <b>-39.505.600</b> | <b>-36.555.500</b> | <b>-36.248.600</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>-45.843.577,76</b> | <b>-44.612.500</b>         | <b>-38.634.400</b> | <b>-39.505.600</b> | <b>-36.555.500</b> | <b>-36.248.600</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   |                       |                            |                    |                    |                    |                    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-45.843.577,76</b> | <b>-44.612.500</b>         | <b>-38.634.400</b> | <b>-39.505.600</b> | <b>-36.555.500</b> | <b>-36.248.600</b> |

2017

## LK Vorpommern-Greifswald

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich      | 31    | Soziale Hilfen                              |
| Produkt             | 31201 | 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

| Teilfinanzhaushalt |  |                       |                                   |             |             |                    |                    |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einsch.<br>Nachträge | Ansatz      | Ansatz      | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |  | 2015                  | 2016                              | 2017        | 2018        | 2019               | 2020               |
| in €               |  |                       |                                   |             |             |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -50.218.526,98        | -44.612.500                       | -38.634.400 | -39.505.600 | -36.555.500        | -36.248.600        |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                       |                                   |             |             |                    |                    |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)   | -50.218.526,98        | -44.612.500                       | -38.634.400 | -39.505.600 | -36.555.500        | -36.248.600        |
| 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) | -50.218.526,98        | -44.612.500                       | -38.634.400 | -39.505.600 | -36.555.500        | -36.248.600        |
| 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)    | -50.218.526,98        | -44.612.500                       | -38.634.400 | -39.505.600 | -36.555.500        | -36.248.600        |
| 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   |                       |                                   |             |             |                    |                    |
| 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)   | -50.218.526,98        | -44.612.500                       | -38.634.400 | -39.505.600 | -36.555.500        | -36.248.600        |
| 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)                                   |                       |                                   |             |             |                    |                    |