

2017

## LK Vorpommern-Greifswald

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

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		3.757.000	5.302.600	5.302.600	5.302.600	5.302.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.496.455,74	1.345.000	1.368.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.332,34	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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						
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.793.788,08</b>	<b>5.252.000</b>	<b>6.891.300</b>	<b>6.891.300</b>	<b>6.891.300</b>	<b>6.891.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.406.002,60	1.557.200	1.434.700	1.463.300	1.492.600	1.522.500
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				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.674,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.215.757,75	20.287.700	21.530.600	21.128.500	21.128.500	21.128.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.672,22	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>18.660.107,07</b>	<b>21.884.600</b>	<b>22.992.600</b>	<b>22.619.100</b>	<b>22.648.400</b>	<b>22.678.300</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.866.318,99</b>	<b>-16.632.600</b>	<b>-16.101.300</b>	<b>-15.727.800</b>	<b>-15.757.100</b>	<b>-15.787.000</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>-16.866.318,99</b>	<b>-16.632.600</b>	<b>-16.101.300</b>	<b>-15.727.800</b>	<b>-15.757.100</b>	<b>-15.787.000</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>-16.866.318,99</b>	<b>-16.632.600</b>	<b>-16.101.300</b>	<b>-15.727.800</b>	<b>-15.757.100</b>	<b>-15.787.000</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>-16.866.318,99</b>	<b>-16.632.600</b>	<b>-16.101.300</b>	<b>-15.727.800</b>	<b>-15.757.100</b>	<b>-15.787.000</b>

2017

## 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 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	-16.634.935,45	-16.620.100	-16.101.200	-15.727.700	-15.757.000	-15.786.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-16.634.935,45	-16.620.100	-16.101.200	-15.727.700	-15.757.000	-15.786.900
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)	-16.634.935,45	-16.620.100	-16.101.200	-15.727.700	-15.757.000	-15.786.900
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)	-16.634.935,45	-16.620.100	-16.101.200	-15.727.700	-15.757.000	-15.786.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
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)	50.000,00					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.825,60	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)	78.825,60	68.500				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-28.825,60	-68.500				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-16.663.761,05	-16.688.600	-16.101.200	-15.727.700	-15.757.000	-15.786.900
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)						