

# Teilergebnishaushalt 2012

## Stadtverwaltung Landau

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586	17.400	0	0	0	0
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.586</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	148.576	153.440	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	19.183	19.390-	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	200	0	0	0	0
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.784	1.300-	0	0	0	0
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.549</b>	<b>132.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>147.963-</b>	<b>115.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>147.963-</b>	<b>115.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>147.963-</b>	<b>115.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>	<b>147.963-</b>	<b>115.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

## Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 14 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.431	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.563	60.450	62.075	64.100	65.600	63.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	306	8.260	6.260	6.260	6.260	6.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985.400	8.601.476	9.009.635	9.147.390	9.265.680	9.381.490
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	2.044	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	13.639	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.097.295</b>	<b>8.743.886</b>	<b>9.154.670</b>	<b>9.294.450</b>	<b>9.414.240</b>	<b>9.528.400</b>
11 - Personalaufwendungen	10.074.937	11.818.970	12.050.250	12.226.550	12.404.910	12.571.940
12 - Versorgungsaufwendungen	435.433	36.250	231.860	233.460	235.080	236.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.620	912.915	1.093.805	1.077.355	1.074.755	1.086.605
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	127.340	109.230	109.230	109.230	109.230
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.234	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.073.205	1.285.605	1.430.600	1.397.170	1.365.920	1.351.370
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.355.429</b>	<b>14.207.880</b>	<b>14.942.745</b>	<b>15.070.765</b>	<b>15.216.895</b>	<b>15.382.855</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>4.258.134-</b>	<b>5.463.994-</b>	<b>5.788.075-</b>	<b>5.776.315-</b>	<b>5.802.655-</b>	<b>5.854.455-</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	540	100	100	100	100	100
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>540</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>4.257.594-</b>	<b>5.463.894-</b>	<b>5.787.975-</b>	<b>5.776.215-</b>	<b>5.802.555-</b>	<b>5.854.355-</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>4.257.594-</b>	<b>5.463.894-</b>	<b>5.787.975-</b>	<b>5.776.215-</b>	<b>5.802.555-</b>	<b>5.854.355-</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>	<b>4.257.594-</b>	<b>5.463.894-</b>	<b>5.787.975-</b>	<b>5.776.215-</b>	<b>5.802.555-</b>	<b>5.854.355-</b>