

Teilergebnishaushalt 2012

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 16 Soziales

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	6.603.731	10.005.960	10.818.565	11.478.565	12.028.565	12.028.565
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	120	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.275	545.180	690.555	700.390	710.370	720.500
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	213	4.000	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.176.719	10.555.260	11.509.120	12.178.955	12.738.935	12.749.065
11 - Personalaufwendungen	1.573.520	1.793.055	1.964.990	1.990.360	2.015.950	2.041.820
12 - Versorgungsaufwendungen	182.012	114.720	198.100	200.050	202.020	204.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949	23.936	11.410	11.410	11.410	11.410
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	89.732	34.660	29.660	29.660	29.660	29.660
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	20.648.192	21.655.190	21.624.866	21.622.866	21.622.866	21.622.716
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.307	49.557	50.167	49.977	49.787	49.287
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.556.712	23.671.118	23.879.193	23.904.323	23.931.693	23.958.893
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	15.379.993-	13.115.858-	12.370.073-	11.725.368-	11.192.758-	11.209.828-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	15.379.993-	13.115.858-	12.370.073-	11.725.368-	11.192.758-	11.209.828-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	15.379.993-	13.115.858-	12.370.073-	11.725.368-	11.192.758-	11.209.828-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	15.379.993-	13.115.858-	12.370.073-	11.725.368-	11.192.758-	11.209.828-