

Teilergebnishaushalt 2012

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 17 Jugend

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	5.243.552	5.389.400	6.102.400	6.904.400	6.998.400	7.098.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.728.517	1.583.500	1.587.500	1.587.500	1.470.000	1.470.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.202	35.500	39.300	39.300	39.300	39.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222	7.000	11.440	11.440	8.950	7.000
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	638	500	500	500	500	500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.017.821	7.017.900	7.743.140	8.545.140	8.519.150	8.617.200
11 - Personalaufwendungen	1.866.616	2.272.570	2.508.170	2.541.230	2.574.670	2.608.580
12 - Versorgungsaufwendungen	235.839	94.830	157.520	158.880	160.240	161.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.657	125.300	122.500	124.500	124.500	124.500
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	2.722	14.570	11.240	11.240	11.240	11.240
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	91.990	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.058.378	19.136.500	20.063.360	21.304.360	21.609.360	21.814.360
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.860	66.233	63.888	63.278	62.168	61.548
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.406.062	21.790.003	23.006.678	24.283.488	24.622.178	24.861.828
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	12.388.241-	14.772.103-	15.263.538-	15.738.348-	16.103.028-	16.244.628-
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)	12.388.241-	14.772.103-	15.263.538-	15.738.348-	16.103.028-	16.244.628-
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)	12.388.241-	14.772.103-	15.263.538-	15.738.348-	16.103.028-	16.244.628-
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)	12.388.241-	14.772.103-	15.263.538-	15.738.348-	16.103.028-	16.244.628-