

Teilergebnishaushalt - Arbeitsplan - 2014

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 17 Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO) | Ergebnis 2012 1 | Ansatz 2013 2 | Ansatz 2014 3 | Planung 2015 4 | Planung 2016 5 | Planung 2017 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Konten : 41*) | 6.148.985 | 6.887.000 | 7.055.800 | 7.187.800 | 7.287.800 | 7.387.800 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung (Konten : 42*) | 2.377.278 | 1.687.500 | 1.647.000 | 1.647.000 | 1.647.000 | 1.647.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43*) | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*,443*,444*,445*) | 53.343 | 39.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 442*) | 4.638 | 67.950 | 11.950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Konten : 451*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen (Konten : 452*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge (Konten : 46*) | 5.301 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.593.145 | 8.684.250 | 8.766.550 | 8.896.600 | 8.996.600 | 9.096.600 |
| 11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*) | 2.074.125 | 2.025.640 | 2.628.600 | 2.687.600 | 2.748.000 | 2.809.890 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*) | 493.664 | 183.410 | 303.700 | 306.920 | 310.150 | 313.430 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*) | 247.235 | 306.245 | 231.240 | 231.240 | 231.240 | 231.240 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung (Konten : 53*) | 3.528 | 11.240 | 18.510 | 18.510 | 18.510 | 18.510 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (Konten : kein Konto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Konten : 54*) | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung (Konten : 55*) | 18.560.213 | 22.178.360 | 23.207.000 | 23.362.000 | 23.467.000 | 23.572.000 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen (Konten : 56*) | 508.637 | 741.405 | 739.935 | 739.035 | 738.105 | 737.155 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.887.402 | 25.651.300 | 27.333.985 | 27.550.305 | 27.718.005 | 27.887.225 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 13.294.257- | 16.967.050- | 18.567.435- | 18.653.705- | 18.721.405- | 18.790.625- |

Teilergebnishaushalt - Arbeitsplan - 2014

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 17 Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO) | Ergebnis 2012 1 | Ansatz 2013 2 | Ansatz 2014 3 | Planung 2015 4 | Planung 2016 5 | Planung 2017 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge (Konten : 47*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 57*) | 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) | 13.294.257- | 16.967.050- | 18.567.435- | 18.653.705- | 18.721.405- | 18.790.625- |
| 25 + Außerordentliche Erträge (Konten : 499*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 599*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27) | 13.294.257- | 16.967.050- | 18.567.435- | 18.653.705- | 18.721.405- | 18.790.625- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konten : 48*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konten : 58*) | 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) | 13.294.257- | 16.967.050- | 18.567.435- | 18.653.705- | 18.721.405- | 18.790.625- |