

Teilergebnishaushalt - Arbeitsplan - 2014

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	51.417.459	50.737.000	51.701.390	52.777.920	53.845.055	54.901.450
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Konten : 41*)	15.745.858	12.576.255	14.845.500	14.845.500	14.845.500	14.845.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung (Konten : 42*)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43*)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*,443*,444*,445*)	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 442*)	2.219.558	2.346.110	46.200	47.820	49.490	51.220
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*)	126.719	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.511.444	65.761.165	66.694.890	67.773.040	68.841.845	69.899.970
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	2.315.593	2.552.540	79.080	81.120	83.210	85.360
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	46.532-	43.420-	68.000-	69.750-	71.540-	73.380-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	1.729	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung (Konten : 53*)	48.572	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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*)	5.014.003	5.274.755	5.190.500	5.190.500	5.190.500	5.190.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung (Konten : 55*)	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen (Konten : 56*)	27.378-	26.040-	24.440-	25.110-	25.790-	26.490-
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.305.987	7.789.095	5.208.400	5.208.020	5.207.640	5.207.250
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	62.205.457	57.972.070	61.486.490	62.565.020	63.634.205	64.692.720

Teilergebnishaushalt - Arbeitsplan - 2014

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft

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*)	1.143.054	764.130	566.700	566.700	566.700	281.200
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 57*)	2.058.180	2.509.525	2.314.825	2.364.825	2.514.825	2.614.825
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	915.126-	1.745.395-	1.748.125-	1.798.125-	1.948.125-	2.333.625-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	61.290.331	56.226.675	59.738.365	60.766.895	61.686.080	62.359.095
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)	61.290.331	56.226.675	59.738.365	60.766.895	61.686.080	62.359.095
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)	61.290.331	56.226.675	59.738.365	60.766.895	61.686.080	62.359.095