

Teilergebnishaushalt 2015

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 14 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.771	71.890	75.929	75.929	75.929	75.929
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.024	59.430	75.780	75.930	75.930	75.405
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384	2.060	3.960	3.960	3.960	3.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.933.610	1.383.730	1.553.690	1.444.280	1.460.760	1.471.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	3.111	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	26.904	15.200	17.700	15.200	15.200	15.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.062.804	1.532.310	1.727.059	1.615.299	1.631.779	1.641.494
11 - Personalaufwendungen	12.150.272	4.615.370	4.419.630	4.520.760	4.619.150	4.728.080
12 - Versorgungsaufwendungen	517.751	679.800	681.500	696.720	712.320	728.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.517	1.413.736	1.409.860	1.306.242	1.305.578	1.300.722
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.071	203.060	223.366	223.366	223.366	223.366
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	31.474	33.145	33.000	33.000	33.000	33.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.816.448	2.255.396	2.490.679	2.186.899	2.086.619	2.059.029
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.532.533	9.200.507	9.258.035	8.966.987	8.980.033	9.072.477
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	5.469.729-	7.668.197-	7.530.976-	7.351.688-	7.348.254-	7.430.983-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	36	100	100	100	100	100
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	36	100	100	100	100	100
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	5.469.693-	7.668.097-	7.530.876-	7.351.588-	7.348.154-	7.430.883-
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)	5.469.693-	7.668.097-	7.530.876-	7.351.588-	7.348.154-	7.430.883-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	5.469.693-	7.668.097-	7.510.676-	7.331.388-	7.327.954-	7.410.683-