

Teilergebnishaushalt 2015

Stadtverwaltung Landau

Teilhaushalt 17 Jugend

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	6.856.756	7.062.020	7.616.380	7.716.380	7.816.380	7.916.380
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.787.971	1.677.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.097	49.300	54.300	54.300	54.300	52.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.950	11.000	11.000	11.000	11.000
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	0	500	500	500	500	500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.696.824	8.802.770	9.371.180	9.471.180	9.571.180	9.669.180
11 - Personalaufwendungen	2.296.130	2.628.600	2.914.620	2.986.960	3.061.350	3.137.910
12 - Versorgungsaufwendungen	222.888	303.700	336.900	344.950	353.230	361.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.975	237.460	291.450	288.350	288.350	288.350
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	2.796	18.510	20.361	20.361	20.361	20.361
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	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.910.935	23.225.444	25.028.400	25.273.400	25.378.400	25.483.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	668.260	739.935	808.081	807.291	806.481	805.651
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.356.984	27.358.649	29.604.812	29.926.312	30.113.172	30.302.332
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	14.660.160-	18.555.879-	20.233.632-	20.455.132-	20.541.992-	20.633.152-
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)	14.660.160-	18.555.879-	20.233.632-	20.455.132-	20.541.992-	20.633.152-
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)	14.660.160-	18.555.879-	20.233.632-	20.455.132-	20.541.992-	20.633.152-
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)	14.660.160-	18.555.879-	20.233.632-	20.455.132-	20.541.992-	20.633.152-