

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.515,84	165.300,00	169.490,92	4.190,92	7.024,92-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		16.094,00	0,00	41.335,97	41.335,97	25.241,97
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		192.609,84	165.300,00	210.826,89	45.526,89	18.217,05
11. - Personalaufwendungen		1.184.825,37-	978.250,00-	756.539,92-	221.710,08	428.285,45
12. - Versorgungsaufwendungen		45.989,94-	170.800,00-	861.757,60	1.032.557,60	907.747,54
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.681,16-	30.360,00-	7.863,51-	22.496,49	4.817,65
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		2.022,05-	390,00-	673,85-	283,85-	1.348,20
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		30.320,58-	60.140,00-	43.825,77-	16.314,23	13.505,19-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.275.839,10-	1.239.940,00-	52.854,55	1.292.794,55	1.328.693,65
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.083.229,26-	1.074.640,00-	263.681,44	1.338.321,44	1.346.910,70

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	20,05	20,05	20,05
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	20,05	20,05	20,05
24 = Ordentliches Ergebnis		1.083.229,26-	1.074.640,00-	263.701,49	1.338.341,49	1.346.930,75
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.083.229,26-	1.074.640,00-	263.701,49	1.338.341,49	1.346.930,75
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.083.229,26-	1.074.640,00-	263.701,49	1.338.341,49	1.346.930,75

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	38.883.100,00	38.403.563,85	479.536,15-	38.403.563,85
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.789,93	10.081.848,00	10.475.889,53	394.041,53	10.417.099,60
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.291,44	103.290,00	69.366,97	33.923,03-	15.075,53
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		271.415,88	202.420,00	222.624,15	20.204,15	48.791,73-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285.981,44	2.520.600,00	2.424.887,82	95.712,18-	2.138.906,38
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		3.013.421,13	841.130,00	2.386.162,64	1.545.032,64	627.258,49-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.683.899,82	52.632.388,00	53.982.494,96	1.350.106,96	50.298.595,14
11. - Personalaufwendungen		1.878.504,44-	3.954.520,00-	3.966.928,25-	12.408,25-	2.088.423,81-
12. - Versorgungsaufwendungen		24.989,80-	261.020,00-	377.841,01	638.861,01	402.830,81
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.145.822,89-	10.024.159,00-	9.585.254,21-	438.904,79	8.439.431,32-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		443.032,17-	122.220,00-	391.536,50-	269.316,50-	51.495,67
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.153,30-	3.746.280,00-	3.551.065,38-	195.214,62	3.528.912,08-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		769.185,84-	435.285,00-	485.204,97-	49.919,97-	283.980,87
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.283.688,44-	18.543.484,00-	17.602.148,30-	941.335,70	13.318.459,86-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		599.788,62-	34.088.904,00	36.380.346,66	2.291.442,66	36.980.135,28

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,55	833.169,00	910.620,97	77.451,97	910.610,42
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		120.000,00-	3.165.130,00-	2.223.051,39-	942.078,61	2.103.051,39-
23 = Finanzergebnis		119.989,45-	2.331.961,00-	1.312.430,42-	1.019.530,58	1.192.440,97-
24 = Ordentliches Ergebnis		719.778,07-	31.756.943,00	35.067.916,24	3.310.973,24	35.787.694,31
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		719.778,07-	31.756.943,00	35.067.916,24	3.310.973,24	35.787.694,31
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		719.778,07-	31.756.943,00	35.067.916,24	3.310.973,24	35.787.694,31

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Amt für Recht , Ordnung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.915,34	34.900,00	43.018,68	8.118,68	9.896,66-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.219.825,89	872.500,00	1.323.708,35	451.208,35	103.882,46
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.168,86	317.600,00	46.800,86	270.799,14-	4.368,00-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		149.234,38	80.320,00	161.089,21	80.769,21	11.854,83
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		586.184,91	535.250,00	631.203,91	95.953,91	45.019,00
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.059.329,38	1.840.570,00	2.205.821,01	365.251,01	146.491,63
11. - Personalaufwendungen		3.126.901,20-	2.953.675,00-	3.235.495,99-	281.820,99-	108.594,79-
12. - Versorgungsaufwendungen		79.838,86-	365.460,00-	43.820,99-	321.639,01	36.017,87
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655.938,20-	939.183,00-	620.731,81-	318.451,19	35.206,39
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		71.132,73-	57.850,00-	72.818,92-	14.968,92-	1.686,19-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.304,18-	22.500,00-	22.058,41-	441,59	4.754,23-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		218.765,09-	416.825,00-	282.339,95-	134.485,05	63.574,86-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.169.880,26-	4.755.493,00-	4.277.266,07-	478.226,93	107.385,81-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.110.550,88-	2.914.923,00-	2.071.445,06-	843.477,94	39.105,82

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Amt für Recht , Ordnung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		43.273,44	15.100,00	213,84	14.886,16-	43.059,60-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		43.273,44	15.100,00	213,84	14.886,16-	43.059,60-
24 = Ordentliches Ergebnis		2.067.277,44-	2.899.823,00-	2.071.231,22-	828.591,78	3.953,78-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.067.277,44-	2.899.823,00-	2.071.231,22-	828.591,78	3.953,78-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.067.277,44-	2.899.823,00-	2.071.231,22-	828.591,78	3.953,78-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		461.814,30	474.700,00	141.351,17	333.348,83-	320.463,13-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.288,16	9.030,00	5.596,99	3.433,01-	3.691,17-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.303,54	231.005,00	236.706,22	5.701,22	46.402,68
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		327.815,31	376.095,00	616.935,67	240.840,67	289.120,36
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		4.667,59	3.815,00	9.445,58	5.630,58	4.777,99
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		993.888,90	1.094.645,00	1.010.035,63	84.609,37-	16.146,73
11. - Personalaufwendungen		1.289.777,38-	1.253.660,00-	1.313.949,79-	60.289,79-	24.172,41-
12. - Versorgungsaufwendungen		233.321,45	24.980,00-	130.577,26-	105.597,26-	363.898,71-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.450.799,93-	3.434.777,00-	2.697.736,90-	737.040,10	246.936,97-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		530.110,61-	454.615,00-	546.785,76-	92.170,76-	16.675,15-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	62.700,00-	62.700,00-	0,00	62.700,00-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		429.136,43-	437.040,00-	414.967,10-	22.072,90	14.169,33
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.466.502,90-	5.667.772,00-	5.166.716,81-	501.055,19	700.213,91-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.472.614,00-	4.573.127,00-	4.156.681,18-	416.445,82	684.067,18-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		3.472.614,00-	4.573.127,00-	4.156.681,18-	416.445,82	684.067,18-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		3.472.614,00-	4.573.127,00-	4.156.681,18-	416.445,82	684.067,18-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		3.472.614,00-	4.573.127,00-	4.156.681,18-	416.445,82	684.067,18-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		68.545,17	61.500,00	66.637,06	5.137,06	1.908,11-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.119,92	23.825,00	9.509,15	14.315,85-	1.389,23
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.879,65	4.260,00	11.759,60	7.499,60	4.879,95
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.614.822,73	7.317.350,00	7.332.046,52	14.696,52	2.717.223,79
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		168.811,52	9.135,00	112.336,80	103.201,80	56.474,72-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.867.178,99	7.416.070,00	7.532.289,13	116.219,13	2.665.110,14
11. - Personalaufwendungen		7.397.148,61-	10.085.180,00-	9.031.927,71-	1.053.252,29	1.634.779,10-
12. - Versorgungsaufwendungen		17.414,34-	497.700,00-	1.069.108,02-	571.408,02-	1.051.693,68-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		839.689,65-	850.495,00-	706.099,79-	144.395,21	133.589,86
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		208.616,34-	158.050,00-	291.502,24-	133.452,24-	82.885,90-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.658,77-	26.800,00-	25.656,00-	1.144,00	2,77
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		1.328.204,08-	1.488.420,00-	1.168.380,28-	320.039,72	159.823,80
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.816.731,79-	13.106.645,00-	12.292.674,04-	813.970,96	2.475.942,25-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.949.552,80-	5.690.575,00-	4.760.384,91-	930.190,09	189.167,89

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.165,47	100,00	505,22	405,22	660,25-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		1.165,47	100,00	505,22	405,22	660,25-
24 = Ordentliches Ergebnis		4.948.387,33-	5.690.475,00-	4.759.879,69-	930.595,31	188.507,64
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.948.387,33-	5.690.475,00-	4.759.879,69-	930.595,31	188.507,64
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.948.387,33-	5.690.475,00-	4.759.879,69-	930.595,31	188.507,64

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.411,20	5.000,00	49.823,31	44.823,31	587,89-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.432,40	80.000,00	85.042,05	5.042,05	390,35-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		707.739,42	818.150,00	753.401,58	64.748,42-	45.662,16
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.357,07	192.040,00	225.404,07	33.364,07	3.047,00
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		57.561,36	8.680,00	24.761,91	16.081,91	32.799,45-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.123.501,45	1.103.870,00	1.138.432,92	34.562,92	14.931,47
11. - Personalaufwendungen		1.740.322,23-	1.783.210,00-	1.753.065,20-	30.144,80	12.742,97-
12. - Versorgungsaufwendungen		33.139,81	28.430,00-	11.985,19	40.415,19	21.154,62-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		787.715,16-	821.980,00-	784.765,04-	37.214,96	2.950,12
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		94.422,80-	93.980,00-	101.589,56-	7.609,56-	7.166,76-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		170.963,34-	216.351,00-	224.895,73-	8.544,73-	53.932,39-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		104.040,88-	152.414,00-	127.563,48-	24.850,52	23.522,60-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.864.324,60-	3.096.365,00-	2.979.893,82-	116.471,18	115.569,22-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.740.823,15-	1.992.495,00-	1.841.460,90-	151.034,10	100.637,75-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		1.740.823,15-	1.992.495,00-	1.841.460,90-	151.034,10	100.637,75-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.740.823,15-	1.992.495,00-	1.841.460,90-	151.034,10	100.637,75-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.740.823,15-	1.992.495,00-	1.841.460,90-	151.034,10	100.637,75-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Teilhaushalt Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		9.377.120,43	9.992.400,00	8.678.588,22	1.313.811,78-	698.532,21-
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		956,40-	100,00	500,00-	600,00-	456,40
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		399.226,51	480.000,00	546.820,61	66.820,61	147.594,10
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		7.000,00	8.650,00	10.035,09	1.385,09	3.035,09
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.782.390,54	10.481.150,00	9.234.943,92	1.246.206,08-	547.446,62-
11. - Personalaufwendungen		1.570.973,07-	1.721.130,00-	1.842.184,42-	121.054,42-	271.211,35-
12. - Versorgungsaufwendungen		27.494,45-	157.190,00-	43.176,10-	114.013,90	15.681,65-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.851,33-	6.080,00-	3.265,40-	2.814,60	1.585,93
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		65.927,01-	59.020,00-	31.260,23-	27.759,77	34.666,78
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.673,11-	0,00	0,00	0,00	11.673,11
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		18.345.610,36-	21.117.530,00-	19.987.695,00-	1.129.835,00	1.642.084,64-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		22.231,44-	58.027,00-	92.500,40-	34.473,40-	70.268,96-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.048.760,77-	23.118.977,00-	22.000.081,55-	1.118.895,45	1.951.320,78-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.266.370,23-	12.637.827,00-	12.765.137,63-	127.310,63-	2.498.767,40-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Teilhaushalt Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		10.266.370,23-	12.637.827,00-	12.765.137,63-	127.310,63-	2.498.767,40-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		10.266.370,23-	12.637.827,00-	12.765.137,63-	127.310,63-	2.498.767,40-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		10.266.370,23-	12.637.827,00-	12.765.137,63-	127.310,63-	2.498.767,40-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Teilhaushalt Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.174.900,76	4.747.300,00	4.565.846,34	181.453,66-	390.945,58
3. + Erträge der sozialen Sicherung		1.601.396,33	1.397.000,00	1.861.779,57	464.779,57	260.383,24
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.041,84	0,00	17.746,86	17.746,86	1.705,02
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.715,09	33.100,00	36.621,20	3.521,20	6.906,11
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.377,84	7.500,00	12.454,87	4.954,87	7.922,97-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		10.836,78	3.000,00	2.876,26	123,74-	7.960,52-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.853.268,64	6.187.900,00	6.497.325,10	309.425,10	644.056,46
11. - Personalaufwendungen		2.308.873,68-	2.288.960,00-	2.311.883,58-	22.923,58-	3.009,90-
12. - Versorgungsaufwendungen		105.764,33-	191.120,00-	10.146,71-	180.973,29	95.617,62
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.643,15-	366.871,00-	295.848,10-	71.022,90	35.204,95-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		227.767,36-	224.440,00-	258.884,01-	34.444,01-	31.116,65-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.035,10-	0,00	0,00	0,00	1.035,10
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		14.111.732,37-	16.689.800,00-	15.086.625,88-	1.603.174,12	974.893,51-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		57.589,79-	117.680,00-	43.915,63-	73.764,37	13.674,16
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.073.405,78-	19.878.871,00-	18.007.303,91-	1.871.567,09	933.898,13-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.220.137,14-	13.690.971,00-	11.509.978,81-	2.180.992,19	289.841,67-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Teilhaushalt Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		11.220.137,14-	13.690.971,00-	11.509.978,81-	2.180.992,19	289.841,67-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		11.220.137,14-	13.690.971,00-	11.509.978,81-	2.180.992,19	289.841,67-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		11.220.137,14-	13.690.971,00-	11.509.978,81-	2.180.992,19	289.841,67-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 9 - Teilhaushalt Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.024.981,69	5.212.850,00	1.927.669,63	3.285.180,37-	97.312,06-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.372.364,20	1.874.770,00	6.259.816,67	4.385.046,67	112.547,53-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.562,98	40.588,00	17.695,30	22.892,70-	8.867,68-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		693.626,52	492.608,00	508.237,85	15.629,85	185.388,67-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		100.720,62	0,00	103.336,04	103.336,04	2.615,42
9. + Sonstige laufende Erträge		2.642.641,12	2.547.530,00	3.798.557,72	1.251.027,72	1.155.916,60
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.860.897,13	10.172.346,00	12.615.313,21	2.442.967,21	754.416,08
11. - Personalaufwendungen		3.321.660,77-	3.256.470,00-	3.441.938,22-	185.468,22-	120.277,45-
12. - Versorgungsaufwendungen		8.268,90	264.770,00-	139.887,18-	124.882,82	148.156,08-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.330.949,99-	6.202.329,00-	6.057.220,16-	145.108,84	726.270,17-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		9.712.607,60-	9.127.760,00-	9.953.838,28-	826.078,28-	241.230,68-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		248.017,28-	244.000,00-	243.736,00-	264,00	4.281,28
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		401.333,75-	590.573,00-	404.838,84-	185.734,16	3.505,09-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.006.300,49-	19.685.902,00-	20.241.458,68-	555.556,68-	1.235.158,19-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.145.403,36-	9.513.556,00-	7.626.145,47-	1.887.410,53	480.742,11-

Teilergebnisrechnung 2009

Stadtverwaltung Landau

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 9 - Teilhaushalt Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		65.789,40	2.600,00	20.766,07	18.166,07	45.023,33-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	28,50-	28,50-	28,50-
23 = Finanzergebnis		65.789,40	2.600,00	20.737,57	18.137,57	45.051,83-
24 = Ordentliches Ergebnis		7.079.613,96-	9.510.956,00-	7.605.407,90-	1.905.548,10	525.793,94-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		7.079.613,96-	9.510.956,00-	7.605.407,90-	1.905.548,10	525.793,94-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		7.079.613,96-	9.510.956,00-	7.605.407,90-	1.905.548,10	525.793,94-