

Hochrechnung Stadt Neu-Anspach								
28.06.2011 - Haushaltsjahr 2011 -								
01.01.11..30.06.11	Ist/Anordnung bis 30.06.11	Plan bis 30.06.11	Abw. absolut 01-06/11	Abw. % v. Plan bis 12/11	Hochrechng. IST 2011	Ansatz 2011 Gesamt	Prognose Ist/Ansatz 2011	
Erträge ohne u.a. separate Werte	-3.121.762,74	-3.262.202,00	140.439,26	-4,31	-6.243.525,48	-6.456.424,00	212.898,52	
Gewerbsteuer (separate Hochrechnung)	-1.252.912,00	-1.000.000,00	-252.912,00	25,29	-2.176.171,00	-2.000.000,00	-176.171,00	
Einkommensteuer/Umsatzst.ant./Famili enleist. (separate Hochrechnung)	-2.292.048,11	-4.322.000,00	2.029.951,89	-46,97	-8.393.504,40	-8.644.000,00	250.495,60	
Erträge aus der Auflösung von Sopo (separater Wert, da Buchung erst zum Jahresabschl. erfolgt)		-522.730,00	522.730,00	-100,00	-1.127.680,76	-1.045.460,00	-82.220,76	
Erträge aus Auflösung Wahlgräber (separate Wert, da Buchung erst zum Jahresabschl. erfolgt)					-64.000,00	-67.980,00	3.980,00	
Gesamtsumme Erträge	-6.666.722,85	-9.106.932,00	2.440.209,15	-26,80	-18.004.881,64	-18.213.864,00	208.982,36	Erträge
Aufwendungen ohne u.a. separate Werte	5.670.472,92	11.074.472,00	-5.403.999,08	-48,80	11.341.351,84	14.738.944,00	-3.397.592,16	
davon Gewerbesteuerumlage	156.045,46	202.900,00	-46.854,54	-23,09	441.541,94	405.800,00	35.741,94	
davon Abschreibungen	16.131,85		16.131,85		1.759.522,52	1.639.670,00	119.852,52	
davon Zuführung zu Rückstell.Kreis-/Schulumlage/Pensionsrückstell.					7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
Gesamtsumme Aufwendungen	5.842.650,23	11.277.372,00	-5.434.721,77	-48,19	20.952.416,30	24.194.414,00	-3.241.997,70	Aufwendungen
Summe ILV								
abz. Stadtwerke (noch nicht weitverr.) - als MINUS darstellen - Erfahrungswert aus Vorjahren	-37.203,59		-37.203,59		-78.000,00		-78.000,00	
Ergebnis Gesamt	-861.276,21	2.170.440,00	-3.031.716,21	-139,68	2.869.534,66	5.980.550,00	-3.111.015,34	
					Defizit Gesamt		Reduzierung Defizit	

01.01.11..30.06.11	Ist/Anordnung bis 30.06.11	Plan bis 30.06.11	Abw. absolut 01-06/11	Abw. % v. Plan bis 12/11	Hochrechng. IST 2011	Ansatz 2011 Gesamt	Prognose Ist/Ansatz 2011	
01 THH Innere Verwaltung								
Summe Erträge	-149.388,87	-334.145,00	184.756,13	-55,29	-298.777,74	-668.290,00	369.512,26	
Summe Aufwendungen	1.389.666,54	1.585.630,00	-195.963,46	-12,36	2.779.333,08	3.171.260,00	-391.926,92	
Summe ILV	-1.398,36	-476.105,00	474.706,64	-99,71	-2.796,72	-952.210,00	949.413,28	
Innere Verwaltung Summe Gesamt	1.238.879,31	775.380,00	463.499,31	59,78	2.477.758,62	1.550.760,00	926.998,62	
02 THH Sicherheit und Ordnung								
Innere Verwaltung Summe Erträge	-137.992,36	-184.415,00	46.422,64	-25,17	-275.984,72	-368.830,00	92.845,28	
Innere Verwaltung Summe Aufwendungen	514.616,04	608.925,00	-94.308,96	-15,49	1.029.232,08	1.217.850,00	-188.617,92	
Summe ILV	1.771,90	98.855,00	-97.083,10	-98,21	3.543,80	197.710,00	-194.166,20	
Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt	378.395,58	523.365,00	-144.969,42	-27,70	756.791,16	1.046.730,00	-289.938,84	
04 THH Kultur und Wissenschaft								
Summe Erträge	-11.154,14	-7.800,00	-3.354,14	43,00	-22.308,28	-15.600,00	-6.708,28	
Summe Aufwendungen	77.019,22	89.300,00	-12.280,78	-13,75	154.038,44	178.600,00	-24.561,56	
Summe ILV	3.001,54	24.360,00	-21.358,46	-87,68	6.003,08	48.720,00	-42.716,92	
Kultur und Wissenschaft Gesamt	68.866,62	105.860,00	-36.993,38	-34,95	137.733,24	211.720,00	-73.986,76	
05 THH Soziale Leistungen								
Summe Erträge	-6.005,00	-500,00	-5.505,00	1.101,00	-12.010,00	-1.000,00	-11.010,00	
Summe Aufwendungen	18.226,13	21.457,50	-3.231,37	-15,06	36.452,26	42.915,00	-6.462,74	
Summe ILV	1.223,05	14.460,00	-13.236,95	-91,54	2.446,10	28.920,00	-26.473,90	
THH Soziale Leistungen Summe Gesamt	13.444,18	35.417,50	-21.973,32	-62,04	26.888,36	70.835,00	-43.946,64	
06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe								
Summe Erträge	-699.620,48	-718.627,00	19.006,52	-2,64	-1.399.240,96	-1.437.254,00	38.013,04	
Summe Aufwendungen	2.183.679,96	2.565.020,00	-381.340,04	-14,87	4.367.359,92	5.130.040,00	-762.680,08	
Summe ILV	172,50	205.385,00	-205.212,50	-99,92	345,00	410.770,00	-410.425,00	
THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt	1.484.231,98	2.051.778,00	-567.546,02	-27,66	2.968.463,96	4.103.556,00	-1.135.092,04	
08 THH Sportförderung								
Summe Erträge	-5.886,75	-60.900,00	55.013,25	-90,33	-11.773,50	-121.800,00	110.026,50	
Summe Aufwendungen	200.359,41	341.035,00	-140.675,59	-41,25	400.718,82	682.070,00	-281.351,18	
Summe ILV	7.221,10	68.610,00	-61.388,90	-89,48	14.442,20	137.220,00	-122.777,80	
THH Sportförderung Summe Gesamt	201.693,76	348.745,00	-147.051,24	-42,17	403.387,52	697.490,00	-294.102,48	

01.01.11..30.06.11	Ist/Anordnung bis 30.06.11	Plan bis 30.06.11	Abw. absolut 01-06/11	Abw. % v. Plan bis 12/11	Hochrechng. IST 2011	Ansatz 2011 Gesamt	Prognose Ist/Ansatz 2011	
09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.								
Summe Erträge	-9.200,00	-25.775,00	16.575,00	-64,31	-18.400,00	-51.550,00	33.150,00	
Summe Aufwendungen	55.558,50	135.155,00	-79.596,50	-58,89	111.117,00	270.310,00	-159.193,00	
Summe ILV	147,55	4.870,00	-4.722,45	-96,97	295,10	9.740,00	-9.444,90	
THH Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt	46.506,05	114.250,00	-67.743,95	-59,29	93.012,10	228.500,00	-135.487,90	
12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV								
Summe Erträge	-154.724,97	-368.525,00	213.800,03	-58,02	-309.449,94	-737.050,00	427.600,06	
Summe Aufwendungen	167.080,18	1.349.320,00	-1.182.239,82	-87,62	334.160,36	2.698.640,00	-2.364.479,64	
Summe ILV	36,46	372.730,00	-372.693,54	-99,99	72,92	745.460,00	-745.387,08	
THH Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt	12.391,67	1.353.525,00	-1.341.133,33	-99,08	24.783,34	2.707.050,00	-2.682.266,66	
13 THH Natur- + Landschaftspflege								
Summe Erträge	-229.422,96	-228.220,00	-1.202,96	0,53	-458.845,92	-456.440,00	-2.405,92	
Summe Aufwendungen	333.390,36	397.655,00	-64.264,64	-16,16	666.780,72	795.310,00	-128.529,28	
ILV	30,64	83.600,00	-83.569,36	-99,96	61,28	167.200,00	-167.138,72	
THH Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt	103.998,04	253.035,00	-149.036,96	-58,90	207.996,08	506.070,00	-298.073,92	
14 THH Umweltschutz								
Summe Erträge	-134,20	-55.875,00	55.740,80	-99,76	-268,40	-111.750,00	111.481,60	
Summe Aufwendungen	30.313,75	94.739,50	-64.425,75	-68,00	60.627,50	189.479,00	-128.851,50	
ILV	2,52	18.195,00	-18.192,48	-99,99	5,04	36.390,00	-36.384,96	
THH Umweltschutz Summe Gesamt	30.182,07	57.059,50	-26.877,43	-47,10	60.364,14	114.119,00	-53.754,86	
15 THH Wirtschaft + Tourismus								
Summe Erträge	-45.396,88	-71.745,00	26.348,12	-36,72	-90.793,76	-143.490,00	52.696,24	
Summe Aufwendungen	205.476,41	358.220,00	-152.743,59	-42,64	410.952,82	716.440,00	-305.487,18	
ILV	-12.208,90	16.355,00	-28.563,90	-174,65	-24.417,80	32.710,00	-57.127,80	
Summe Gesamt	147.870,63	302.830,00	-154.959,37	-51,17	295.741,26	605.660,00	-309.918,74	
16 THH Allg. Finanzwirtschaft								
Wurde nicht mehr separat dargestellt, da in Gesamtaufstellung die wesentlichen Komponenten enthalten sind.								