



Stadt Neu-Anspach
Vorlage für HFA

Budgetbericht zum 30.09.2012

Buchungsstand: 12.09.2012

Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Beschreibung	Plan 2012	Erg. z. Ausw.zeitp.	Erg./Plan +Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071.240,00	-731.798,01	339.441,99	-31,69	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123.030,00	-697.088,90	425.941,10	-37,93	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-571.675,00	-73.480,55	498.194,45	-87,15	Abrechnung Stadtwerke und IKZ zum 31.12.2012
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		-665,53	-665,53		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.171.650,00	-9.125.705,35	3.045.944,65	-25,02	
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-364.604,75	211.595,25	-36,72	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-2.864.370,00	-2.498.071,45	366.298,55	-12,79	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.120.520,00		1.120.520,00	-100,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.610,00	-65.792,41	35.817,59	-35,25	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.600.295,00	-13.557.206,95	6.043.088,05	-30,83	
11	Personalaufwendungen	6.514.010,00	3.752.045,17	-2.761.964,83	-42,40	Durch verzögerte Einstellungen, Nicheinstellungen von geplantem Personal, durch Langzeiterkrankte sowie durch spätere Umsetzung geplanter Maßnahmen können in 2012 ca. 300.000,- Euro Personalaufwendungen eingespart werden.
12	Versorgungsaufwendungen	834.830,00	503.243,24	-331.586,76	-39,72	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.135,00	2.360.144,42	-1.987.990,58	-45,72	
14	Abschreibungen	1.698.300,00	14.004,96	-1.684.295,04	-99,18	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.648.920,00	1.348.246,39	-1.300.673,61	-49,10	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.371.400,00	791.166,79	-7.580.233,21	-90,55	teilweise Jahresabschlussbuchungen
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,00	9.014,07	-1.835,93	-16,92	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.426.445,00	8.777.865,04	-15.648.579,96	-64,06	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.826.150,00	-4.779.341,91	-9.605.491,91	-199,03	
21	Finanzerträge	-27.770,00	-601.334,94	-573.564,94	2.065,41	Mehrerträge Verzinsung Steuerforderungen 531.349,00 Euro
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.133.210,00	526.640,81	-606.569,19	-53,53	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.105.440,00	-74.694,13	-1.180.134,13	-106,76	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.931.590,00	-4.854.036,04	-10.785.626,04	-181,83	
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.431.053,47	-1.430.053,47	143.005,35	
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.931,14	2.931,14		

Pos.	Beschreibung	Plan 2012	Erg. z. Ausw.zeitp.	Erg./Plan +=Mindertr/Mehra ufw.	Abw. in %	Erläuterungen
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000,00	-1.428.122,33	-1.427.122,33	142.712,23	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.930.590,00	-6.282.158,37	-12.212.748,37	-205,93	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.446.250,00	-36.547,85	3.409.702,15	-98,94	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.446.250,00	36.547,85	-3.409.702,15	-98,94	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.930.590,00	-6.282.158,37	-12.212.748,37	-205,93	
	01 THH Innere Verwaltung					
110	Summe Erträge	-582.070,00	-1.617.596,68	-1.035.526,68	177,90	davon a.o. Erträge durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 1,414 Mio. Euro
118	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-22.170,00		22.170,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
120	Summe Aufwendungen	3.349.675,00	2.020.991,00	-1.328.684,00	-39,67	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	789.015,00	547.137,18	-241.877,82	-30,66	
119	davon Abschreibungen (Plan)	81.390,00	130,91	-81.259,09	-99,84	Jahresabschlussbuchungen
129	Summe ILV	-1.976.220,00	-5.717,40	1.970.502,60	-99,71	
130	Innere Verwaltung Summe Gesamt mit ILV	791.385,00	397.676,92	-393.708,08	-49,75	
140	Innere Verwaltung Summe Gesamt ohne ILV	2.767.605,00	403.394,32	-2.364.210,68	-85,42	
	02 THH Sicherheit und Ordnung					
210	Summe Erträge	-430.370,00	-164.106,42	266.263,58	-61,87	
218	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-33.790,00		33.790,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
220	Summe Aufwendungen	1.268.005,00	738.804,97	-529.200,03	-41,73	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	472.575,00	321.958,30	-150.616,70	-31,87	
219	davon Abschreibungen (Plan)	92.470,00		-92.470,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
229	Summe ILV	181.570,00	5.080,17	-176.489,83	-97,20	
230	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt mit ILV	1.019.205,00	579.778,72	-439.426,28	-43,11	
240	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV	837.635,00	574.698,55	-262.936,45	-31,39	

Pos.	Beschreibung	Plan 2012	Erg. z. Ausw.zeitp.	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	04 THH Kultur und Wissenschaft					
310	Summe Erträge	-23.100,00	-9.756,48	13.343,52	-57,76	
318	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)					
320	Summe Aufwendungen	196.020,00	112.644,34	-83.375,66	-42,53	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	101.880,00	54.186,71	-47.693,29	-46,81	Einsparung 7.000,- da Kulturtag durch Gremien auf 2 Veranstaltungen begrenzt wurden - Unterhaltungsmaßnahmen sind beauftragt. Abrechnung erfolgt noch
319	davon Abschreibungen (Plan)	180,00		-180,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
329	Summe ILV	63.680,00	5.485,60	-58.194,40	-91,39	
330	Kultur und Wissenschaft Gesamt mit ILV	236.600,00	108.373,46	-128.226,54	-54,20	
340	Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV	172.920,00	102.887,86	-70.032,14	-40,50	
	05 THH Soziale Leistungen					
410	Summe Erträge	-6.800,00	-6.810,00	-10,00	0,15	
418	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)					
420	Summe Aufwendungen	67.300,00	44.841,48	-22.458,52	-33,37	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	34.400,00	12.072,33	-22.327,67	-64,91	Gründach Ludwig-Beck-Weg nicht umgesetzt, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind beauftragt, Abrechnung fehlt noch
419	davon Abschreibungen (Plan)					
429	Summe ILV	32.800,00	2.399,80	-30.400,20	-92,68	
430	Soziale Leistungen Summe Gesamt mit ILV	93.300,00	40.431,28	-52.868,72	-56,67	
440	Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV	60.500,00	38.031,48	-22.468,52	-37,14	
	06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe					
510	Summe Erträge	-1.424.510,00	-1.151.781,40	272.728,60	-19,15	
518	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-64.510,00		64.510,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
520	Summe Aufwendungen	6.020.455,00	3.109.826,15	-2.910.628,85	-48,35	Zuschüsse an freie Träger noch nicht alle gezahlt
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	555.525,00	304.403,55	-251.121,45	-45,20	Instandhaltungsmaßnahmen sind beauftragt, aber teilweise noch nicht abgerechnet; Mehrkosten durch Wasserschaden in Kita Villa Kunterbunt
519	davon Abschreibungen (Plan)	128.780,00		-128.780,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
529	Summe ILV	611.050,00	1.665,19	-609.384,81	-99,73	
530	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt mit ILV	5.206.995,00	1.959.709,94	-3.247.285,06	-62,36	
540	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV	4.595.945,00	1.958.044,75	-2.637.900,25	-57,40	

Pos.	Beschreibung	Plan 2012	Erg. z. Ausw.zeitp.	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	08 THH Sportförderung					
610	Summe Erträge	-135.100,00	-24.110,58	110.989,42	-82,15	Erträge Waldschwimmbad geringer als geplant
618	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-60.750,00		60.750,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
620	Summe Aufwendungen	606.580,00	318.390,75	-288.189,25	-47,51	Betriebskostenzuschuss an den HTK für Sporthalle ARS von rund 40.000 Euro wird noch vorgenommen. Abrechnung liegt noch nicht vor.
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	208.250,00	142.689,39	-65.560,61	-31,48	Geplante Baumaßnahmen werden erst nach der Schwimmbadsaison durchgeführt.
619	davon Abschreibungen (Plan)	131.310,00		-131.310,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
629	Summe ILV	241.650,00	15.032,70	-226.617,30	-93,78	
630	Sportförderung Summe Gesamt mit ILV	713.130,00	309.312,87	-403.817,13	-56,63	
640	Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV	471.480,00	294.280,17	-177.199,83	-37,58	
	09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.					
710	Summe Erträge	-30.640,00	-12.322,14	18.317,86	-59,78	
718	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-23.640,00		23.640,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
720	Summe Aufwendungen	258.900,00	146.590,06	-112.309,94	-43,38	Aktuell weniger Aufwendungen bei der Ortsplanung durch Dritte von 30.000 Euro erwartet
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	67.390,00	71.513,28	4.123,28	6,12	
719	davon Abschreibungen (Plan)	31.600,00		-31.600,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
729	Summe ILV	13.980,00	804,18	-13.175,82	-94,25	
730	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt mit ILV	242.240,00	135.072,10	-107.167,90	-44,24	
740	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	228.260,00	134.267,92	-93.992,08	-41,18	
	12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV					
810	Summe Erträge	-763.770,00	-3.250,00	760.520,00	-99,57	
818	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-750.570,00		750.570,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
820	Summe Aufwendungen	2.633.150,00	546.545,18	-2.086.604,82	-79,24	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	1.312.140,00	430.403,46	-881.736,54	-67,20	Maßnahmen noch nicht alle umgesetzt. Strom für Straßenbeleuchtung noch nicht gebucht.
819	davon Abschreibungen (Plan)	1.075.580,00		-1.075.580,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
829	Summe ILV	885.630,00	208,42	-885.421,58	-99,98	
830	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt mit ILV	2.755.010,00	543.503,60	-2.211.506,40	-80,27	
840	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV	1.869.380,00	543.295,18	-1.326.084,82	-70,94	

Pos.	Beschreibung	Plan 2012	Erg. z. Ausw.zeitp.	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	13 THH Natur- + Landschaftspflege					
910	Summe Erträge	-520.260,00	-335.650,25	184.609,75	-35,48	
918	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-6.640,00		6.640,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
920	Summe Aufwendungen	760.590,00	453.717,51	-306.872,49	-40,35	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	340.550,00	213.605,19	-126.944,81	-37,28	
919	davon Abschreibungen (Plan)	31.650,00		-31.650,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
929	Summe ILV	227.890,00	-561,72	-228.451,72	-100,25	
930	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt mit ILV	468.220,00	117.505,54	-350.714,46	-74,90	
940	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV	240.330,00	118.067,26	-122.262,74	-50,87	
	14 THH Umweltschutz					
1010	Summe Erträge	-83.445,00		83.445,00	-100,00	Abruf der Fördermittel Altlastensanierung nach Fortschritt der Maßnahmen.
1018	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-2.490,00		2.490,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
1020	Summe Aufwendungen	179.660,00	46.062,43	-133.597,57	-74,36	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	93.430,00	9.842,53	-83.587,47	-89,47	Verschiebung des Projektbeginns Klimaschutzkonzept: Es fallen nur 50 % der Kosten an. Rest wird in 2013 neu veranschlagt.
1019	davon Abschreibungen (Plan)	2.230,00		-2.230,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
1029	Summe ILV	10.550,00	32,85	-10.517,15	-99,69	
1030	Umweltschutz Summe Gesamt mit ILV	106.765,00	46.095,28	-60.669,72	-56,83	
1040	Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV	96.215,00	46.062,43	-50.152,57	-52,13	
1110	Summe Erträge	-145.060,00	-75.326,73	69.733,27	-48,07	
1118	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-48.560,00		48.560,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
1120	Summe Aufwendungen	739.120,00	402.619,23	-336.500,77	-45,53	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen	372.980,00	252.029,95	-120.950,05	-32,43	Mit Magistratsbeschluss vom 25.10.11 sind insgesamt 6.500 Euro für das DGH Rod am Berg veranschlagt worden. Von diesem Betrag können 3.500 Euro eingespart werden, da das Versetzen der Elektroherde und die Neuanschaffung einer Kaffeemaschine nicht notwendig sind. Ansonsten sind die geplanten Maßnahmen teilweise durchgeführt bzw. beauftragt.
1119	davon Abschreibungen (Plan)	123.110,00		-123.110,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
1129	Summe ILV	115.450,00	-23.463,40	-138.913,40	-120,32	

Pos.	Beschreibung	Plan 2012	Erg. z. Ausw.zeitp.	Erg./Plan +=Mindertr/Mehra ufw.	Abw. in %	Erläuterungen
1130	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt mit ILV	709.510,00	303.829,10	-405.680,90	-57,18	
1140	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV	594.060,00	327.292,50	-266.767,50	-44,91	

Pos.	Beschreibung	Plan 2012	Erg. z. Ausw.zeitp.	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	16 THH Allg. Finanzwirtschaft					
1210	Summe Erträge	-15.483.940,00	-12.180.381,80	3.303.558,20	-21,34	
1218	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-107.400,00		107.400,00	-100,00	Jahresabschlussbuchungen
1220	Summe Aufwendungen	9.480.200,00	1.323.466,79	-8.156.733,21	-86,04	
E13	davon Sach- u. Dienstleistungen					
1219	davon Abschreibungen (Plan)		13.874,05	13.874,05		
1229	Summe ILV	-408.030,00	-966,39	407.063,61	-99,76	
1230	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt mit ILV	-6.411.770,00	-10.857.881,40	-4.446.111,40	69,34	
1240	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV	-6.003.740,00	-10.856.915,01	-4.853.175,01	80,84	
KONTRO	Kontrollsumme Thh alle	5.930.590,00	-6.316.592,59	-12.247.182,59	-206,51	