

 <b>Stadt Neu-Anspach</b> <b>Vorlage für HFA</b>						
<b>Auswertung zum 31.12.2011</b>						
<b>VORLÄUFIGES GESAMTERGEBNIS z. 31.12.2011</b>						
Pos.	Beschreibung	Plan HHJ	Erg. z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.012.514,00	-1.106.278,77	-93.764,77	9,26	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.138.480,00	-1.120.557,72	17.922,28	-1,57	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-662.550,00	-595.778,81	66.771,19	-10,08	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		-25.327,18	-25.327,18		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.519.800,00	-12.064.498,20	-544.698,20	4,73	
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-593.215,01	-17.015,01	2,95	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.131.200,00	-2.349.841,39	-218.641,39	10,26	
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.045.460,00	-1.102.837,41	-57.377,41	5,49	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-105.430,00	-154.199,07	-48.769,07	46,26	Höhere Erträge aus Schadensersatzleistungen; davon 44.587,40 € Wasserschaden
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.191.634,00	-19.112.533,56	-920.899,56	5,06	
11	Personalaufwendungen	5.737.460,00	5.441.601,85	-295.858,15	-5,16	
12	Versorgungsaufwendungen	784.870,00	835.244,64	50.374,64	6,42	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.514,00	3.494.460,54	-1.117.053,46	-24,22	Erläuterung in jeweiligen THH
14	Abschreibungen	1.639.670,00	1.817.759,15	178.089,15	10,86	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.293.980,00	2.073.556,28	-220.423,72	-9,61	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.093.900,00	8.772.825,99	678.925,99	8,39	
17	Transferaufwendungen		257,59	257,59		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,00	11.342,00	222,00	2	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.172.514,00	22.447.048,04	-725.465,96	-3,13	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.980.880,00	3.334.514,48	-1.646.365,52	-33,05	
21	Finanzerträge	-22.180,00	-77.415,93	-55.235,93	249,03	Höhere Zinserträge; überwiegend aus Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.021.900,00	930.182,72	-91.717,28	-8,98	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	999.720,00	852.766,79	-146.953,21	-14,7	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.980.600,00	4.187.281,27	-1.793.318,73	-29,99	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-198.473,07	-198.423,07	396.846,14	Gewinne aus Grundstücksverkäufen + Verkäufen von Vermögensgenst. (z.B. Lada Hydro)
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.841,63	1.841,63		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50,00	-196.631,44	-196.581,44	393.162,88	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.980.550,00	3.990.649,83	-1.989.900,17	-33,27	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.261.790,00	-3.326.880,64	-1.065.090,64	47,09	Zum Vergleich liegt das Ergebnis Vorjahr bei 3.247.643,- €. Der Ansatz der Overheadkosten basiert auf dem Wert von 2009 (119.050 €), bei dem die Verteilung des Overheads nicht vollständig erfolgte.
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.261.790,00	3.326.880,64	1.065.090,64	47,09	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.980.550,00</b>	<b>3.990.649,83</b>	<b>-1.989.900,17</b>	<b>-33,27</b>	

Pos.	Beschreibung	Plan HHJ	Erg. z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	<b>01 THH Innere Verwaltung</b>					
	Summe Erträge	-668.290,00	-753.902,44	-85.612,44	12,81	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-22.170,00	-22.165,00	5,00	-0,02	
	Sach- u. Dienstleistungen	818.100,00	747.452,32	-70.647,68	-8,64	Weniger Stromaufw., Büromat.aufw., Treibstoffe
	Abschreibungen	75.300,00	87.163,17	11.863,17	15,75	
	Summe Aufwendungen	3.171.260,00	3.039.569,58	-131.690,42	-4,15	
	Summe ILV	-952.210,00	-1.737.933,30	-785.723,30	82,52	Ansatz zu niedrig (basiert auf 2009)
	<b>Innere Verwaltung Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>1.550.760,00</b>	<b>547.733,84</b>	<b>-1.003.026,16</b>	<b>-64,68</b>	
	<b>Innere Verwaltung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>2.502.970,00</b>	<b>2.285.667,14</b>	<b>-217.302,86</b>	<b>-8,68</b>	
	<b>02 THH Sicherheit und Ordnung</b>					
	Summe Erträge	-368.830,00	-581.109,57	-212.279,57	57,55	50.000.-- Zuschuss Land Kooperation Ordnungsämter+ höhere öffentlich rechtl. Verwaltungsgeb.
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-17.980,00	-42.747,00	-24.767,00	137,75	Höhere Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich + Erträge Auflösung SOPO Konjunkturprogramm
	Sach- u. Dienstleistungen	486.570,00	493.455,42	6.885,42	1,42	
	Abschreibungen	89.730,00	111.799,51	22.069,51	24,6	Höhere Abschr. Konjunkturprogr., andere Anlagen + BGA
	Summe Aufwendungen	1.217.850,00	1.180.927,35	-36.922,65	-3,03	
	Summe ILV	197.710,00	200.482,02	2.772,02	1,4	
	<b>Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>1.046.730,00</b>	<b>800.299,80</b>	<b>-246.430,20</b>	<b>-23,54</b>	
	<b>Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>849.020,00</b>	<b>599.817,78</b>	<b>-249.202,22</b>	<b>-29,35</b>	
	<b>04 THH Kultur und Wissenschaft</b>					
	Summe Erträge	-15.600,00	-20.294,67	-4.694,67	30,09	Höhere öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. + sonst. Umsatzerl.
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo					
	Sach- u. Dienstleistungen	87.460,00	79.012,60	-8.447,40	-9,66	Weniger Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.
	Abschreibungen	180,00	592,46	412,46	229,14	Höhere Abschr. GWG's
	Summe Aufwendungen	178.600,00	167.150,66	-11.449,34	-6,41	Niedrige Aufw. Öffentlichkeitsarb., Wartungskos. + Instandh.
	Summe ILV	48.720,00	34.358,09	-14.361,91	-29,48	
	<b>Kultur und Wissenschaft Gesamt mit ILV</b>	<b>211.720,00</b>	<b>181.214,08</b>	<b>-30.505,92</b>	<b>-14,41</b>	
	<b>Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV</b>	<b>163.000,00</b>	<b>146.855,99</b>	<b>-16.144,01</b>	<b>-9,9</b>	
	<b>05 THH Soziale Leistungen</b>					
	Summe Erträge	-1.000,00	-7.711,24	-6.711,24	671,12	Zuweis. U3-Förderung Fachdienste + Rückford. Landeszuschuss nach § 28HKGJB
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo					
	Sach- u. Dienstleistungen	14.665,00	15.497,42	832,42	5,68	Weniger Aufw. für Fort- und Weiterbildung + Gagen
	Abschreibungen					
	Summe Aufwendungen	42.915,00	49.573,71	6.658,71	15,52	
	Summe ILV	28.920,00	22.935,55	-5.984,45	-20,69	
	<b>Soziale Leistungen Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>70.835,00</b>		<b>-6.036,98</b>	<b>-8,52</b>	
	<b>Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>41.915,00</b>	<b>41.862,47</b>	<b>-52,53</b>	<b>-0,13</b>	

Pos.	Beschreibung	Plan HHJ	Erg. z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	<b>06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe</b>					
	Summe Erträge	-1.437.254,00	-1.397.536,73	39.717,27	-2,76	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-57.170,00	-76.481,00	-19.311,00	33,78	Höhere Erträge Auflös SOPO Invest. vom öffentl. Bereich
	Sach- u. Dienstleistungen	536.690,00	460.492,33	-76.197,67	-14,2	Weniger Catering, Materialaufw. Gebäude. + Reinigungsaufw.
	Abschreibungen	121.180,00	147.806,84	26.626,84	21,97	Höhere Abschr. Gebäude + GWG's
	Summe Aufwendungen	5.130.040,00	4.790.354,42	-339.685,58	-6,62	
	Summe ILV	410.770,00	651.630,18	240.860,18	58,64	Ansatz zu niedrig (basiert auf 2009)
	<b>Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>4.103.556,00</b>	<b>4.044.447,87</b>	<b>-59.108,13</b>	<b>-1,44</b>	
	<b>Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>3.692.786,00</b>	<b>3.392.817,69</b>	<b>-299.968,31</b>	<b>-8,12</b>	
	<b>08 THH Sportförderung</b>					
	Summe Erträge	-121.800,00	-138.417,33	-16.617,33	13,64	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-55.500,00	-76.563,91	-21.063,91	37,95	Höhere Erträge Auflös SOPO Invest. Öffentl. Bereich + Erträge Auflösung SOPO Konjunkturprogramm
	Sach- u. Dienstleistungen	312.250,00	227.731,86	-84.518,14	-27,07	Keine Erne. Beckenkopf Schwimmbad, nur Rep.
	Abschreibungen	123.760,00	162.930,60	39.170,60	31,65	Höhere Abschr. BGA, Fuhrpark (Kompaktschlepper) + Konjunkturprogr.
	Summe Aufwendungen	682.070,00	644.271,13	-37.798,87	-5,54	
	Summe ILV	137.220,00	198.176,94	60.956,94	44,42	Ansatz zu niedrig (basiert auf 2009)
	<b>Sportförderung Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>697.490,00</b>	<b>704.030,74</b>	<b>6.540,74</b>	<b>0,94</b>	
	<b>Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>560.270,00</b>	<b>505.853,80</b>	<b>-54.416,20</b>	<b>-9,71</b>	
	<b>09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.</b>					
	Summe Erträge	-51.550,00	-28.436,12	23.113,88	-44,84	Keine Kostenerst.-B-Pl.v.Betreiber Solarpark Erdfunkst.
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-23.550,00	-20.734,00	2.816,00	-11,96	
	Sach- u. Dienstleistungen	121.010,00	99.961,00	-21.049,00	-17,39	Weniger Aufw.f. Ortsplanung durch Dritte (z.B. Baugrundinst. Abschlussprogr.Komm. Altlastenbes.)
	Abschreibungen	30.900,00	30.695,55	-204,45	-0,66	
	Summe Aufwendungen	270.310,00	246.941,29	-23.368,71	-8,65	
	Summe ILV	9.740,00	19.480,66	9.740,66	100,01	Ansatz zu niedrig (basiert auf 2009)
	<b>Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>228.500,00</b>	<b>237.985,83</b>	<b>9.485,83</b>	<b>4,15</b>	
	<b>Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>218.760,00</b>	<b>218.505,17</b>	<b>-254,83</b>	<b>-0,12</b>	
	<b>12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV</b>					
	Summe Erträge	-737.050,00	-871.327,70	-134.277,70	18,22	146.000,--€ Zuweis. Sonderprogramm Winterschäden
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-716.200,00	-705.150,07	11.049,93	-1,54	
	Sach- u. Dienstleistungen	1.425.800,00	760.111,43	-665.688,57	-46,69	Weniger Strom. für Straßenbeleucht. + geringere Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. (Straßenerneu.)
	Abschreibungen	1.054.580,00	1.056.285,05	1.705,05	0,16	
	Summe Aufwendungen	2.698.640,00	2.000.596,12	-698.043,88	-25,87	
	Summe ILV	745.460,00	751.424,41	5.964,41	0,8	
	<b>Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>2.707.050,00</b>	<b>1.880.692,83</b>	<b>-826.357,17</b>	<b>-30,53</b>	
	<b>Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>1.961.590,00</b>	<b>1.129.268,42</b>	<b>-832.321,58</b>	<b>-42,43</b>	

Pos.	Beschreibung	Plan HHJ	Erg. z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	<b>13 THH Natur- + Landschaftspflege</b>					
	Summe Erträge	-456.440,00	-605.082,03	-148.642,03	32,57	Höhere Erträge beim Holzverkauf
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-1.570,00	-7.245,43	-5.675,43	361,49	Höhere Erträge Auflös SOPO Invest. vom öffentl. Bereich + nicht öffentl Bereich
	Sach- u. Dienstleistungen	335.630,00	247.461,41	-88.168,59	-26,27	Weniger Instandh. Sachanl. Gemeingebr. (Baumsan.)
	Abschreibungen	21.150,00	64.335,79	43.185,79	204,19	Höhere Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV +Abschr. auf Fuhrpark (z.B. Hansa Mehrzweckfzg.)
	Summe Aufwendungen	795.310,00	720.302,19	-75.007,81	-9,43	
	Summe ILV	167.200,00	275.369,96	108.169,96	64,69	Ansatz zu niedrig (basiert auf 2009)
	<b>Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>506.070,00</b>	<b>390.590,12</b>	<b>-115.479,88</b>	<b>-22,82</b>	
	<b>Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>338.870,00</b>	<b>115.220,16</b>	<b>-223.649,84</b>	<b>-66</b>	
	<b>14 THH Umweltschutz</b>					
	Summe Erträge	-111.750,00	-109.212,29	2.537,71	-2,27	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo		-3.508,00	-3.508,00		
	Sach- u. Dienstleistungen	129.909,00	84.918,09	-44.990,91	-34,63	Weniger Aufw. Klimaschutzprojekt
	Abschreibungen		4.037,50	4.037,50		
	Summe Aufwendungen	189.479,00	163.936,24	-25.542,76	-13,48	
	Summe ILV	36.390,00	17.869,90	-18.520,10	-50,89	Ansatz zu niedrig (basiert auf 2009)
	<b>Umweltschutz Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>114.119,00</b>	<b>72.593,85</b>	<b>-41.525,15</b>	<b>-36,39</b>	
	<b>Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>77.729,00</b>	<b>54.723,95</b>	<b>-23.005,05</b>	<b>-29,6</b>	
	<b>15 THH Wirtschaft + Tourismus</b>					
	Summe Erträge	-143.490,00	-144.217,96	-727,96	0,51	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-46.240,00	-48.560,00	-2.320,00	5,02	
	Sach- u. Dienstleistungen	343.430,00	278.306,66	-65.123,34	-18,96	Weniger Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen + Instandhalt.
	Abschreibungen	122.890,00	124.354,68	1.464,68	1,19	
	Summe Aufwendungen	716.440,00	652.961,40	-63.478,60	-8,86	
	Summe ILV	32.710,00	118.311,23	85.601,23	261,7	Ansatz zu niedrig (basiert auf 2009)
	<b>Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>605.660,00</b>	<b>627.054,67</b>	<b>21.394,67</b>	<b>3,53</b>	
	<b>Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>572.950,00</b>	<b>508.743,44</b>	<b>-64.206,56</b>	<b>-11,21</b>	
	<b>16 THH Allg. Finanzwirtschaft</b>					
	Summe Erträge	-14.100.810,00	-14.731.174,48	-630.364,48	4,47	Höhere Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer + Familienleistungsausgl.
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo	-105.080,00	-99.683,00	5.397,00	-5,14	
	Sach- u. Dienstleistungen		60,00	60,00		
	Abschreibungen		27.758,00	27.758,00		
	Summe Aufwendungen	9.101.500,00	9.722.488,30	620.988,30	6,82	
	Summe ILV	-862.630,00	-552.105,64	310.524,36	-36	
	<b>Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>-5.861.940,00</b>	<b>-5.560.791,82</b>	<b>301.148,18</b>	<b>-5,14</b>	
	<b>Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>-4.999.310,00</b>	<b>-5.008.686,18</b>	<b>-9.376,18</b>	<b>0,19</b>	