

Gesamtergebnishaushalt + Teilhaushalte Stadt Neu-Anspach zum 06.11.2019

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 06.11.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.376.350,00 €	-1.262.850,83 €	-1.352.510,59 €	-23.839,41 €	-1,7%	Holzverkäufe, Jagdpachtanteile, Einnahmen des Waldschwimmbades, Konzessionsabgabe Strom & Gas sowie Einnahmen aus Gebäudevermietung. Alles nahezu planmäßig.
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.222.532,00 €	-5.879.975,64 €	-6.171.417,32 €	-51.114,68 €	-0,8%	Enthält u.a. Verwarn- und Bußgelder, Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros, Gebühreneinnahmen Wasser, Abwasser, Abfall, Grabnutzungsgebühren, die Kita-Gebühren sowie Mittagessensgebühren. Alles nahezu planmäßig.
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.163.382,00 €	-429.799,56 €	-1.006.759,47 €	-156.622,53 €	-13,5%	Kostenerstattungen wie z. B. die IKZ-Abrechnung, die Personalkostenabrechnung der Azubis sowie die Kostenbeteiligung der Vereine werden hier ersichtlich. Weniger Kostenerstattung für Schwangerschaften und Langzeitkranke. Zudem können die eingeplanten Einnahmen für naturschutzrechtliche Kostenbeiträge wahrscheinlich nicht in voller Höhe erzielt werden. Auch wurden die Kostenbeteiligungen an Sportstätten noch nicht abgerechnet.
4	Aktiviere Eigenleistungen	-5.000,00 €	-9.877,75 €	-9.877,75 €	4.877,75 €	97,6%	Vom Bauhof selbst erstelltes Vermögen (Eigenleistung).
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-20.395.870,00 €	-18.925.898,93 €	-19.257.080,48 €	-1.138.789,52 €	-5,6%	Hier handelt es sich um die Steuereinnahmen der Stadt Neu-Anspach. Einkommenssteuer Verbesserung + 396.000 € Gewerbesteuer Verschlechterung -1.542.000 €
6	Erträge aus Transferleistungen	-756.040,00 €	-762.058,81 €	-762.058,80 €	6.018,80 €	0,8%	Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach dem Familienleistungsgesetz.
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.757.773,00 €	-3.778.104,25 €	-3.935.525,26 €	177.752,26 €	4,7%	Hierin ist die Schlüsselzuweisung und die Erstattungen im Kita-Bereich (Personalkostenerstattung vom Land nach dem Kifög und die U3-Förderung) enthalten. Landesfreistellung Kitas ist hier ebenso enthalten.
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.361.421,00 €	0,00 €	-1.340.418,97 €	-21.002,03 €	-1,5%	Ein Sonderposten ist die Auflösung eines Zuschusses für Vermögensgegenstände, z. B. vom Land über die Nutzungsdauer.
9	Sonstige ordentliche Erträge	-185.497,00 €	-190.280,92 €	-240.079,19 €	54.582,19 €	29,4%	Verschiedene Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von Versicherungen finden sich hier wieder.
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.223.865,00 €	-31.238.846,69 €	-34.075.727,83 €	-1.148.137,17 €	-3,3%	

11	Personalaufwendungen	7.558.950,00 €	6.015.392,72 €	7.426.410,77 €	132.539,23 €	-1,8%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung.
12	Versorgungsaufwendungen	776.151,00 €	693.618,06 €	756.021,25 €	20.129,75 €	-2,6%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung. Überschreitung vor allem wegen hoher Beihilfezahlungen an Pensionäre.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434.614,00 €	4.616.691,52 €	5.535.612,53 €	-100.998,53 €	1,9%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung. Alleine im Forst ist wegen der Kalamität und der Folgen der Borkenkäferkatastrophe der Ansatz jetzt schon um 150.000 € überschritten. Auch bei der Instandhaltung von Gebäuden ist der Ansatz jetzt schon um 61.000 € überschritten. Folgende Maßnahmen mussten dieses Jahr schon (zum Teil außerplanmäßig) durchgeführt werden: BGH Heizung, Flachdachsanierung Schulstr. 1, Heizung FFW Hausen, Hauptstr. 108, Wasserschaden Jugendhaus, Tiefbauarbeiten Bauhof, Kita Rasselbande. Zudem werden wieder Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage notwendig werden (Abfall, Abwasser).
14	Abschreibungen	2.749.606,00 €	14.637,75 €	2.776.405,97 €	-26.799,97 €	1,0%	Periodisierung des Vermögens über die Nutzungsdauer. Abschreibungen korrespondieren mit den Sonderposten.
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.670.813,00 €	2.567.213,57 €	3.565.656,28 €	105.156,72 €	-2,9%	Zuschüsse für die VZF-Kitas und der Ev. Kirche sowie der Betriebskostenzuschuss der Hasenbergsschule.
16	Steueraufwendungen und Umlagen	13.506.698,00 €	13.066.180,42 €	12.947.585,59 €	559.112,41 €	-4,1%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Stadt Neu-Anspach, die korrespondierend zu den Steuereinnahmen geringer ausfallen: Bei der Kreis- und Schulumlage an fallen ca. 464.000 € weniger an, bei der Gewerbesteuerumlage ca. 119.000 €.
17	Transferaufwendungen	5.500,00 €	217,50 €	261,00 €	5.239,00 €	-95,3%	Hier handelt es sich um die Kosten zur Unterbringung und Bestattung Mittelloser, wobei bis Ende des Jahres nicht absehbar ist, wieviel am Ende anfällt.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018,00 €	21.457,51 €	25.749,01 €	-5.731,01 €	28,6%	Kfz-Steuer, Grundsteuer.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.722.350,00 €	26.995.409,05 €	33.033.702,40 €	688.647,60 €	-2,0%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.501.515,00 €	-4.243.437,64 €	-1.042.025,42 €	-459.489,58 €	-30,6%	
21	Finanzerträge	-112.880,00 €	-26.800,62 €	-92.160,74 €	-20.719,26 €	-18,4%	Voraussichtlich niedrigere Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. (enthalten sind z. B. Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer). Hier kann nur eine vage Aussage getroffen werden, da nicht absehbar ist, wieviele Steuernachforderungen eingehen.

22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.800,00 €	1.245.500,51 €	1.424.164,01 €	-436.364,01 €	44,2%	Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach. Sondereffekt durch 352.183 € Verzinsung der Gewerbesteuerrückzahlung.
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	874.920,00 €	1.218.699,89 €	1.332.003,27 €	-457.083,27 €	52,2%	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-626.595,00 €	-3.024.737,75 €	289.977,85 €	-916.572,85 €	-146,3%	
25	Außerordentliche Erträge	-537.330,00 €	-859.344,21 €	-1.031.213,05 €	493.883,05 €	91,9%	Spenden, außerordentliche und periodenfremde Erträge sind hier zu erkennen. Die meisten Erträge kommen durch Grundstücksverkäufe zustande und laut Fachbereich sollen noch ca. 86.000 € bis Ende des Jahres eingehen.
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	352.987,59 €	423.585,11 €	-423.585,11 €		Vermögensabgänge, periodenfremde Buchungen und Grundstückstausche, die buchungstechnisch aber in gleicher Höhe im a.o. Ertrag gebucht werden.
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)	-537.330,00 €	-506.356,62 €	-607.627,94 €	70.297,94 €	13,1%	
28	Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.163.925,00 €	-3.531.094,37 €	-317.650,10 €	-846.274,90 €	-72,7%	