

 Stadt Neu-Anspach Vorlage für HFA						
Budgetbericht zum 30.06.2012 gemäß HFA-Beschluss vom 12.06.2012						
Buchungsstand: 16.07.2012						
Gesamtergebnisrechnung						
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Erg. 2012 z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071.240,00	-515.329,75	555.910,25	-51,89	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123.030,00	-510.910,54	612.119,46	-54,51	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-571.675,00	-43.869,41	527.805,59	-92,33	Abrechnung Stadtwerke und IKZ zum 31.12.2012
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		-665,53	-665,53		
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.171.650,00	-5.851.987,55	6.319.662,45	-51,92	
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-214.577,12	361.622,88	-62,76	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.864.370,00	-1.890.904,76	973.465,24	-33,99	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.120.520,00		1.120.520,00	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.610,00	-46.318,89	55.291,11	-54,42	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.600.295,00	-9.074.563,55	10.525.731,45	-53,7	
11	Personalaufwendungen	6.514.010,00	2.801.644,58	-3.712.365,42	-56,99	Durch verzögerte Einstellungen, Nichteinstellungen von geplantem Personal, durch Langzeiterkrankte sowie durch spätere Umsetzung geplanter Maßnahmen können in 2012 ca. 300.000,00 € Personalaufwendungen eingespart werden.
12	Versorgungsaufwendungen	834.830,00	382.880,39	-451.949,61	-54,14	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.135,00	1.446.589,25	-2.901.545,75	-66,73	
14	Abschreibungen	1.698.300,00	6.705,91	-1.691.594,09	-99,61	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.648.920,00	980.493,33	-1.668.426,67	-62,99	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.371.400,00	286.415,47	-8.084.984,53	-96,58	zum Teil Jahresabschlussbuchungen
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,00	1.802,02	-9.047,98	-83,39	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.426.445,00	5.906.530,95	-18.519.914,05	-75,82	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.826.150,00	-3.168.032,60	-7.994.182,60	-165,64	
21	Finanzerträge	-27.770,00	-582.972,87	-555.202,87	1999,29	Mehrerträge Verzinsung Steuerforderungen 534.314,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.133.210,00	332.301,37	-800.908,63	-70,68	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.105.440,00	-250.671,50	-1.356.111,50	-122,68	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.931.590,00	-3.418.704,10	-9.350.294,10	-157,64	
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.194.741,98	-1.193.741,98	119.374,20	
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.615,19	2.615,19		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000,00	-1.192.126,79	-1.191.126,79	119112,68	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.930.590,00	-4.610.830,89	-10.541.420,89	-177,75	
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	-4.610.830,89	-10.541.420,89	-177,75	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Erg. 2012 z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	01 THH Innere Verwaltung					
	Summe Erträge	-582.070,00	-1.316.371,08	-734.301,08	126,15	davon a.o. Erträge durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 1,178 Mio.
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-22.170,00		22.170,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	3.349.675,00	1.503.812,41	-1.845.862,59	-55,11	
	davon Sach- u. Dienstleistungen	789.015,00	402.860,98	-386.154,02	-48,94	
	davon Abschreibungen (Plan)	81.390,00	130,91	-81.259,09	-99,84	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	-1.976.220,00	-5.717,40	1.970.502,60	-99,71	
	Innere Verwaltung Summe Gesamt mit ILV	791.385,00	181.723,93	-609.661,07	-77,04	
	Innere Verwaltung Summe Gesamt ohne ILV	2.767.605,00	187.441,33	-2.580.163,67	-93,23	
	02 THH Sicherheit und Ordnung					
	Summe Erträge	-430.370,00	-153.674,22	276.695,78	-64,29	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-33.790,00		33.790,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	1.268.005,00	554.451,50	-713.553,50	-56,27	
	davon Sach- u. Dienstleistungen	472.575,00	245.056,88	-227.518,12	-48,14	
	davon Abschreibungen (Plan)	92.470,00		-92.470,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	181.570,00	5.080,17	-176.489,83	-97,2	
	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt mit ILV	1.019.205,00	405.857,45	-613.347,55	-60,18	
	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV	837.635,00	400.777,28	-436.857,72	-52,15	
	04 THH Kultur und Wissenschaft					
	Summe Erträge	-23.100,00	-5.379,54	17.720,46	-76,71	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)					Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	196.020,00	79.153,52	-116.866,48	-59,62	
	davon Sach- u. Dienstleistungen	101.880,00	35.244,90	-66.635,10	-65,41	Einsparung 7.000,-- da Kulturtage durch die Gremien auf 2 Veranstaltungen begrenzt wurden.
	davon Abschreibungen (Plan)	180,00		-180,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	63.680,00	5.485,60	-58.194,40	-91,39	
	Kultur und Wissenschaft Gesamt mit ILV	236.600,00	79.259,58	-157.340,42	-66,5	
	Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV	172.920,00	73.773,98	-99.146,02	-57,34	
	05 THH Soziale Leistungen					
	Summe Erträge	-6.800,00		6.800,00	-100	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)					Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	67.300,00	29.830,10	-37.469,90	-55,68	
	davon Sach- u. Dienstleistungen	34.400,00	6.792,79	-27.607,21	-80,25	Gründach Ludwig-Beck-Weg nicht umgesetzt
	davon Abschreibungen (Plan)					Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	32.800,00	2.399,80	-30.400,20	-92,68	
	Soziale Leistungen Summe Gesamt mit ILV	93.300,00	32.229,90	-61.070,10	-65,46	
	Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV	60.500,00	29.830,10	-30.669,90	-50,69	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Erg. 2012 z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe					
	Summe Erträge	-1.424.510,00	-978.043,13	446.466,87	-31,34	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-64.510,00		64.510,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	6.020.455,00	2.303.987,57	-3.716.467,43	-61,73	Zuschüsse an freie Träger noch nicht alle gezahlt
	davon Sach- u. Dienstleistungen	555.525,00	197.783,70	-357.741,30	-64,4	
	davon Abschreibungen (Plan)	128.780,00		-128.780,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	611.050,00	1.665,19	-609.384,81	-99,73	
	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt mit ILV	5.206.995,00	1.327.609,63	-3.879.385,37	-74,5	
	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV	4.595.945,00	1.325.944,44	-3.270.000,56	-71,15	
	08 THH Sportförderung					
	Summe Erträge	-135.100,00	-7.913,40	127.186,60	-94,14	Erträge Waldschwimmbad geringer als geplant
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-60.750,00		60.750,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	606.580,00	181.255,65	-425.324,35	-70,12	Betriebskostenzuschuss an den HTK für Sporthalle ARS von rund 40.000 € wird noch vorgenommen. Abrechnung liegt noch nicht vor.
	davon Sach- u. Dienstleistungen	208.250,00	75.569,28	-132.680,72	-63,71	Geplante Baumaßnahmen werden erst nach der Schwimmbadsaison durchgeführt
	davon Abschreibungen (Plan)	131.310,00		-131.310,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	241.650,00	15.032,70	-226.617,30	-93,78	
	Sportförderung Summe Gesamt mit ILV	713.130,00	188.374,95	-524.755,05	-73,58	
	Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV	471.480,00	173.342,25	-298.137,75	-63,23	
	09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.					
	Summe Erträge	-30.640,00	-12.037,14	18.602,86	-60,71	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-23.640,00		23.640,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	258.900,00	111.787,38	-147.112,62	-56,82	Im Moment weniger Aufwendungen bei der Ortsplanung durch Dritte von ca 30.000 erwartet
	davon Sach- u. Dienstleistungen	67.390,00	56.624,48	-10.765,52	-15,97	
	davon Abschreibungen (Plan)	31.600,00		-31.600,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	13.980,00	804,18	-13.175,82	-94,25	
	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt mit ILV	242.240,00	100.554,42	-141.685,58	-58,49	
	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	228.260,00	99.750,24	-128.509,76	-56,3	
	12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV					
	Summe Erträge	-763.770,00	-2.400,00	761.370,00	-99,69	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-750.570,00		750.570,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	2.633.150,00	179.286,73	-2.453.863,27	-93,19	Maßnahmen noch nicht alle umgesetzt, Strom
	davon Sach- u. Dienstleistungen	1.312.140,00	97.127,63	-1.215.012,37	-92,6	Straßenbeleuchtung noch nicht gebucht
	davon Abschreibungen (Plan)	1.075.580,00		-1.075.580,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	885.630,00	208,42	-885.421,58	-99,98	
	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt mit ILV	2.755.010,00	177.095,15	-2.577.914,85	-93,57	
	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV	1.869.380,00	176.886,73	-1.692.493,27	-90,54	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Erg. 2012 z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mindertr/Mehraufw.	Abw. in %	Erläuterungen
	13 THH Natur- + Landschaftspflege					
	Summe Erträge	-520.260,00	-257.173,99	263.086,01	-50,57	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-6.640,00		6.640,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	760.590,00	368.074,20	-392.515,80	-51,61	
	davon Sach- u. Dienstleistungen	340.550,00	187.133,23	-153.416,77	-45,05	
	davon Abschreibungen (Plan)	31.650,00		-31.650,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	227.890,00	-561,72	-228.451,72	-100,25	
	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt mit ILV	468.220,00	110.338,49	-357.881,51	-76,43	
	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV	240.330,00	110.900,21	-129.429,79	-53,86	
	14 THH Umweltschutz					
	Summe Erträge	-83.445,00		83.445,00	-100	Abruf der Fördermittel Altlastensanierung nach Fortschritt der Maßnahmen
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-2.490,00		2.490,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	179.660,00	35.211,75	-144.448,25	-80,4	
	davon Sach- u. Dienstleistungen	93.430,00	8.921,84	-84.508,16	-90,45	Verschiebung des Projektbeginns Klimaschutzkonzept: Es fallen nur 50 % der Kosten an. Rest wird in 2013 neu veranschlagt.
	davon Abschreibungen (Plan)	2.230,00		-2.230,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	10.550,00	32,85	-10.517,15	-99,69	
	Umweltschutz Summe Gesamt mit ILV	106.765,00	35.244,60	-71.520,40	-66,99	
	Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV	96.215,00	35.211,75	-61.003,25	-63,4	
	15 THH Wirtschaft + Tourismus					
	Summe Erträge	-145.060,00	-57.155,54	87.904,46	-60,6	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-48.560,00		48.560,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	739.120,00	245.451,40	-493.668,60	-66,79	
	davon Sach- u. Dienstleistungen	372.980,00	133.170,99	-239.809,01	-64,3	Mit Magistratsbeschluss vom 25.10.11 sind insges. 6.500 € für das DGH Rod am Berg veranschlagt worden. Von diesem Betrag können 3.500 € eingespart werden, da das Versetzen der Elektroherde und die Neuanschaffung einer Kaffeemaschine nicht notwendig sind. Ansonsten sind die geplanten Maßnahmen teilweise durchgeführt bzw. beauftragt.
	davon Abschreibungen (Plan)	123.110,00		-123.110,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe ILV	115.450,00	-23.463,40	-138.913,40	-120,32	
	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt mit ILV	709.510,00	164.832,46	-544.677,54	-76,77	
	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV	594.060,00	188.295,86	-405.764,14	-68,3	
	16 THH Allg. Finanzwirtschaft					
	Summe Erträge	-15.483.940,00	-8.055.753,20	7.428.186,80	-47,97	
	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-107.400,00		107.400,00	-100	Jahresabschlussbuchungen
	Summe Aufwendungen	9.480.200,00	617.420,19	-8.862.779,81	-93,49	
	davon Sach- u. Dienstleistungen		6.575,00	6.575,00		Jahresabschlussbuchungen
	davon Abschreibungen (Plan)					
	Summe ILV	-408.030,00	-966,39	407.063,61	-99,76	
	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt mit ILV	-6.411.770,00	-7.439.299,40	-1.027.529,40	16,03	
	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV	-6.003.740,00	-7.438.333,01	-1.434.593,01	23,89	