

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Gesamtergebnishaushalt				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	vorl. J-Ergebnis 2011
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.084.545	-1.071.240	-1.106.279
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.099.290	-1.123.030	-1.120.484
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-672.800	-571.675	-589.533
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-26.097
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.208.358	-12.171.650	-12.064.918
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200	-576.200	-593.215
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.988.870	-2.864.370	-2.349.841
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.173.480	-1.120.520	-1.105.942
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86.060	-101.610	-154.379
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.889.603	-19.600.295	-19.110.689
11	Personalaufwendungen	6.729.050	6.514.010	5.441.602
12	Versorgungsaufwendungen	937.930	834.830	835.245
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501.450	4.348.135	3.503.866
14	Abschreibungen	1.955.230	1.698.300	1.769.664
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.881.620	2.648.920	2.081.161
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.990.200	8.371.400	8.772.826
17	Transferaufwendungen	2.000		258
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.915	10.850	11.342
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.004.395	24.426.445	22.415.963
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.114.792	4.826.150	3.305.274
21	Finanzerträge	-19.030	-27.770	-82.366
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310.960	1.133.210	961.524
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.291.930	1.105.440	879.158
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.406.722	5.931.590	4.184.432
25	Außerordentliche Erträge	-33.620	-1.000	-195.875
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.309
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-33.620	-1.000	-189.566
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.373.102	5.930.590	3.994.866
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.544.310	-3.446.250	-3.359.227
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.544.310	3.446.250	3.359.227
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.373.102	5.930.590	3.994.866
Erläuterungen				
ErgebnHH+FinanzHH				
<u>Jahresergebnis 2011</u>				
Bei den ausgewiesenen Jahresergebnissen des Jahres 2011 wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein vorläufiges Jahresergebnis handelt, da der Jahresabschluss noch bearbeitet wird.				
<u>Planung von Rechnungsabgrenzungen:</u>				
Wahlgrabgebühren:				

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Gesamtfinanzhaushalt				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	vorl. J-Ergebnis 2011
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-6.373.102	-5.930.590	-3.994.866
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.955.230	1.698.300	1.769.664
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.173.480	-1.120.520	-1.105.942
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	238.840	-1.593.560	509.622
05	-/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-32.620		-179.607
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	15.660	15.660	-26.097
07	-/- Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-110.000	-310.000	298.764
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	14.000	6.500	-511.194
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.465.472	-7.234.210	-3.239.657
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	509.400	797.850	3.156.392
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	171.620	1.869.840	193.363
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.870.940	-4.375.200	-7.191.526
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-287.000	-290.200	-1.570.606
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	1.840	4.991
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840	1.840	1.841
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-9.188.080	-1.705.670	-3.836.781
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.188.080	1.705.670	17.110.171
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-638.600	-775.400	-10.367.442
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	8.549.480	930.270	6.742.729
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-6.104.072	-8.009.610	-333.709
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-6.104.072	-8.009.610	-333.709

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Sebastian Knull

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	vorl. J-Ergebnis 2011
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000	-430.000	-432.605
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.208.358	-12.171.650	-12.064.918
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200	-576.200	-593.215
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.944.100	-2.185.370	-1.465.654
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-90.790	-107.400	-99.683
09	Sonstige ordentliche Erträge			-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.249.448	-15.470.620	-14.656.255
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60
14	Abschreibungen			30.279
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.982.900	8.364.100	8.765.601
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.982.900	8.364.100	8.795.940
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-7.266.548	-7.106.520	-5.860.315
21	Finanzerträge	-5.330	-13.320	-66.950
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.294.200	1.116.100	960.352
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.288.870	1.102.780	893.401
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.977.678	-6.003.740	-4.966.914
25	Außerordentliche Erträge			-10.922
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.467
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-6.454
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.977.678	-6.003.740	-4.973.368
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.180	-951.940	-1.087.218
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	533.500	543.910	533.524
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-547.680	-408.030	-553.695
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.525.358	-6.411.770	-5.527.063

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		45.000	45.000	565.000	385.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840		1.840	3.150	17.172	9.812
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840		1.840		17.172	9.812
05	Summe investive Einzahlungen	46.840		46.840	48.150	582.172	394.812
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	46.840		46.840	48.150	582.172	394.812

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT) 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt (KT) 61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Sebastian Knull
Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreisumlage.
Erläuterungen	zu Nr. 05: 9.228.700,--€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 218.500,--€ Gemeindeanteil an der USt 18.640,--€ Grundsteuer A 1.804.518,--€ Grundsteuer B 2.800.000,--€ Gewerbesteuer 78.000,--€ Spielapparatesteuer 45.000,--€ Hundesteuer 15.000,--€ Zweitwohnsitzsteuer zu Nr. 06: 576.200,--€ Familienleistungsausgleich zu Nr. 07: 1.944.100,--€ Schlüsselzuweisungen zu Nr. 16: 9.056.200,--€ Kreis- und Schulumlage 72.000,--€ Planungsverband 560.000,--€ Gewerbesteuerumlage 294.700,--€ Kompensationsumlage

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	vorl. J-Ergebnis 2011
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.208.358	-12.171.650	-12.064.918
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200	-576.200	-593.215
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.944.100	-2.185.370	-1.465.654
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-90.790	-107.400	-99.683
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.819.448	-15.040.620	-14.223.470
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60
14	Abschreibungen			30.279
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.982.900	8.364.100	8.765.601
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.982.900	8.364.100	8.795.940
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.836.548	-6.676.520	-5.427.531
21	Finanzerträge	-5.250	-5.250	-38.370
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	3.000	5.754
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.250	-2.250	-32.616
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.837.798	-6.678.770	-5.460.147
25	Außerordentliche Erträge			-7.215
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-7.215
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.837.798	-6.678.770	-5.467.362
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	533.500	543.910	533.524
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	533.500	543.910	533.524
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.304.298	-6.134.860	-4.933.838

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		45.000	45.000	565.000	385.000
05	Summe investive Einzahlungen	45.000		45.000	45.000	565.000	385.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	45.000		45.000	45.000	565.000	385.000

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (KT) 61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en): Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität sowie Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt. Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung etc. zur Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 400.000,--€ Konzessionsabgabe Strom 30.000,--€ Konzessionsabgabe Gas zu Nr. 22: 10.000,--€ Bankzinsen Giroverkehr 23.500,--€ Zinsen an Stadtwerke 1.051.000,--€ Zinsen Kredite 60.000,--€ Zinsen Konjunkturprogramm

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	vorl. J-Ergebnis 2011
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000	-430.000	-432.605
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-430.000	-430.000	-432.785
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-430.000	-430.000	-432.785
21	Finanzerträge	-80	-8.070	-28.580
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.290.200	1.113.100	954.598
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.290.120	1.105.030	926.018
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	860.120	675.030	493.233
25	Außerordentliche Erträge			-3.707
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.467
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			761
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	860.120	675.030	493.994
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.180	-951.940	-1.087.218
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.180	-951.940	-1.087.218
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.060	-276.910	-593.225

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840		1.840	3.150	17.172	9.812
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840		1.840		17.172	9.812
05	Summe investive Einzahlungen	1.840		1.840	3.150	17.172	9.812
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.840		1.840	3.150	17.172	9.812

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.106,3	-1.071,2	-1.084,5	-1.084,5	-1.084,5	-1.084,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120,5	-1.123,0	-1.099,3	-1.099,3	-1.099,3	-1.099,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-589,5	-571,7	-672,8	-565,8	-565,8	-565,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-26,1					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.163,5	-8.226,9	-9.228,7	-9.684,1	-10.168,0	-10.676,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-195,3	-176,8	-218,5	-222,8	-227,3	-231,8
5551	Grundsteuer A	-18,8	-18,0	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6
5552	Grundsteuer B	-1.366,1	-1.370,0	-1.804,5	-1.804,5	-1.804,5	-1.804,5
5553	Gewerbesteuer	-2.237,3	-2.300,0	-2.800,0	-2.800,0	-2.800,0	-2.800,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-83,9	-80,0	-138,0	-138,0	-138,0	-138,0
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-593,2	-576,2	-576,2	-576,2	-576,2	-576,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.349,8	-2.864,4	-2.988,9	-2.783,4	-2.778,7	-2.778,7
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.105,9	-1.120,5	-1.173,5	-1.173,5	-1.173,5	-1.173,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-154,4	-101,6	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.110,7	-19.600,3	-21.889,6	-22.036,8	-22.520,5	-23.033,4
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.441,6	6.514,0	6.729,1	6.826,3	6.927,4	7.030,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	835,2	834,8	937,9	952,0	966,3	980,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.503,9	4.348,1	4.501,5	4.292,5	4.276,9	4.349,9
66	Abschreibungen	1.769,7	1.698,3	1.955,2	1.984,5	2.014,1	2.044,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.081,2	2.648,9	2.881,6	2.913,0	2.956,2	3.000,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.772,8	8.371,4	9.990,2	10.502,5	10.994,6	11.460,8
72	Transferaufwendungen	0,3		2,0	2,0	2,1	2,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,3	10,9	6,9	7,0	7,1	7,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.416,0	24.426,4	27.004,4	27.479,8	28.144,7	28.875,8
20	Verwaltungsergebnis	3.305,3	4.826,2	5.114,8	5.443,0	5.624,2	5.842,4
56,57	Finanzerträge	-82,4	-27,8	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	961,5	1.133,2	1.311,0	1.636,3	1.613,8	1.601,4
23	Finanzergebnis	879,2	1.105,4	1.291,9	1.617,2	1.594,8	1.582,4
24	Ordentliches Ergebnis	4.184,4	5.931,6	6.406,7	7.060,2	7.219,0	7.424,8
59	Außerordentliche Erträge	-195,9	-1,0	-33,6	-1,0	-1,0	-1,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	6,3					
27	Außerordentliches Ergebnis	-189,6	-1,0	-33,6	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Jahresergebnis	3.994,9	5.930,6	6.373,1	7.059,2	7.218,0	7.423,8

Haushaltsplan 2013 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung						
02	Einzahlungen						
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.060,2	1.705,7	9.188,1	4.245,8		289,9
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.156,4	797,9	509,4	5.475,0	2.475,0	45,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	196,5	1.869,8	171,6			
06	Tilgung von gewährten Krediten	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
07	Summe der Einzahlungen	9.414,9	4.375,2	9.870,9	9.722,6	2.476,8	336,7
08	Auszahlungen						
09	Tilgung von Krediten	-2.367,4	-775,4	-638,6	-981,3	-926,7	-956,4
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz	-7.191,5	-4.375,2	-9.870,9	-9.562,6	-2.105,7	-336,7
11	davon:						
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.570,6	-290,2	-287,0	-300,0	-300,0	-300,0
13	Investitionen in Finanzanlagen						
14	davon:						
15	Ausleihungen						
16	Summe der Auszahlungen	-9.559,0	-5.150,6	-10.509,5	-10.543,9	-3.032,4	-1.293,1
17	Saldo	-144,1	-775,4	-638,6	-821,3	-555,6	-956,4