

Stadt Schortens

vorläufiger Jahresabschluss 2011
Stand 27.01.2012

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.153.939,67	10.461.172,10	9.815.500	645.672,10	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289.460,16	7.672.697,31	7.335.624	337.073,31	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.246.123,58	1.225.180	1.225.180	0,00	
04. sonstige Transfererträge	36.086,45	42.952,87	39.100	3.852,87	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.146.399,89	3.291.829,14	3.298.000	-6.170,86	
06. privatrechtliche Entgelte	728.648,85	662.438,48	689.700	-27.261,52	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.353,52	1.139.568,53	1.012.700	126.868,53	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.481,28	22.849,55	35.600	-12.750,45	
09. aktivierte Eigenleistung	29.330,91			0,00	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	903.866,32	1.155.187,15	905.870	249.317,15	
12.= Summe ordentliche Erträge	24.536.690,63	25.673.875,13	24.357.274,00	1.316.601,13	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.433.636,64	-7.963.422,91	-7.620.095	-343.327,91	
14. Aufwendungen für Versorgung	-38.949,51	-35.881,29	-40.363	4.481,71	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904.943,20	-5.198.200,78	-5.193.300	-4.900,78	
16. Abschreibungen	-2.170.383,42	-2.131.954,00	-2.131.954	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448.702,69	-435.756,30	-497.100	61.343,70	
18. Transferaufwendungen	-8.861.608,08	-10.048.403,53	-9.111.228	-937.175,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784.107,89	-784.036,46	-1.900.912	1.116.875,54	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.642.331,43	-26.597.655,27	-26.494.952,00	-102.703,27	
21. ordentliches Ergebnis	-1.105.640,80	-923.780,14	-2.137.678,00	1.213.897,86	
22. außerordentliche Erträge	311.368,19	358.759,74	139.100	219.659,74	
23. außerordentliche Aufwendungen	-14.393,60	-45.521,22		-45.521,22	
24. außerordentliches Ergebnis	296.974,59	313.238,52	139.100,00	174.138,52	
Jahresergebnis	-808.666,21	-610.541,62	-1.998.578,00	1.388.036,38	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.200.875,41	10.422.056,31	9.815.500	606.556,31	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.319.378,35	7.659.000,24	7.337.124	321.876,24	
03. sonstige Transfereinzahlungen	33.209,87	39.039,98	39.100	-60,02	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.138.924,47	3.285.242,56	3.298.000	-12.757,44	
05. privatrechtliche Entgelte	801.726,86	624.930,84	689.700	-64.769,16	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.201,72	1.139.271,77	1.012.700	126.571,77	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.197,49	35.215,05	35.600	-384,95	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	871.698,63	1.246.698,76	770.700	475.998,76	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.367.212,80	24.451.455,51	22.998.424	1.453.031,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-7.009.293,30	-7.442.129,31	-7.393.908	-48.221,52	
12. Auszahlungen für Versorgung	-137.346,00	-35.881,29	-40.363	4.481,89	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	-4.787.809,22	-5.219.220,43	-5.193.300	-25.920,43	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-448.702,69	-435.755,82	-497.100	61.344,18	
15. Transferauszahlungen	-8.738.872,63	-10.167.909,79	-9.111.228	-1.056.681,79	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.911.719,92	-953.866,31	-1.900.912	947.045,85	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.033.743,76	-24.254.762,95	-24.136.811	-117.951,82	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.469,04	196.692,56	-1.138.387	1.335.079,69	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Ergebnis 2010	vorl. Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.191.509,69	919.735,49	194.500	725.235,49	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.638,45	48.755,19	33.510	15.245,19	
21. Veräußerung von Sachvermögen	400.474,43	351.176,26	52.100	299.076,26	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	40.629,38	85.704,91	41.000	44.704,91	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.738.251,95	1.405.371,85	321.110	1.084.261,85	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.120,67	-69.055,44	-70.000	944,56	
26. Baumaßnahmen	-2.015.575,61	-1.177.266,46	-501.650	-675.616,46	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-613.271,16	-407.469,38	-572.700	165.230,62	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.216,67	-251.042,77	-431.000	179.957,23	
30. Sonstige Investitionstätigkeit		-42.000,00		-42.000,00	
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.119.184,11	-1.946.834,05	-1.575.350	-371.484,05	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.380.932,16	-541.462,20	-1.254.240	712.777,80	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.047.463,12	-344.769,64	-2.392.627	2.047.857,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.354.545,66		1.254.240	-1.254.240,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.892.664,72	465.384,33	-616.460	1.081.844,33	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	461.880,94	465.384,33	637.780	-172.395,67	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-585.582,18	120.614,69	-1.754.847	1.875.461,82	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	13.144.334,17	28.045.507,53		28.045.507,53	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-10.525.783,70	-29.035.943,15		-29.035.943,15	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	2.618.550,47	-990.435,62		-990.435,62	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	2.032.968,29	-869.820,93	-1.754.847	885.026,20	