

Stadt Schortens

Haushalt 2013

1. Entwurf

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

12.09.2012

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.172,10	10.790.000	11.696.000	12.061.000	12.431.000	12.751.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.672.697,31	8.153.660	7.980.632	7.982.872	8.030.736	8.086.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.189.184	1.180.901	1.155.980	1.129.910	
04. sonstige Transfererträge	42.115,87	44.100	45.100	45.100	45.100	45.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.297.625,50	3.380.300	3.181.800	3.461.800	3.461.800	3.467.000
06. privatrechtliche Entgelte	657.573,81	645.220	624.920	631.920	633.920	581.720
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.568,53	973.600	1.185.600	1.167.600	1.153.600	1.125.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.849,55	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.153.874,90	1.094.115	984.223	811.971	811.971	715.600
12.= Summe ordentliche Erträge	24.417.477,57	26.305.579	26.914.476	27.353.543	27.733.337	26.807.520
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.963.422,91	-8.260.123	-9.159.104	-9.444.563	-9.637.168	-9.863.659
14. Aufwendungen für Versorgung	-35.881,29	-39.226	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215.429,20	-5.252.324	-5.022.334	-4.884.294	-4.846.154	-4.619.464
16. Abschreibungen	-13.176,72	-2.135.979	-2.234.229	-2.382.185	-2.397.178	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-435.756,30	-517.500	-651.200	-760.100	-791.900	-791.700
18. Transferaufwendungen	-10.042.268,03	-10.679.116	-10.805.510	-11.005.842	-11.214.430	-11.352.470
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.619,80	-833.178	-825.525	-792.767	-782.044	-720.054
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.486.554,25	-27.717.446	-28.758.002	-29.329.852	-29.728.974	-27.407.448
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-69.076,68	-1.411.867	-1.843.526	-1.976.309	-1.995.638	-599.928
23. außerordentliche Erträge	358.759,74					
24. außerordentliche Aufwendungen	-45.521,22		-500	-500	-500	-500
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-45.521,22		-500	-500	-500	-500
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	313.238,52		-500	-500	-500	-500
28. Jahresergebnis	244.161,84	-1.411.867	-1.844.026	-1.976.809	-1.996.138	-600.428
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	244.161,84	-1.411.867	-1.844.026	-1.976.809	-1.996.138	-600.428

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	190.658	-1.778.458	-1.587.800		-500	-500
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	364.050	-1.003.717	-639.667			
Schulen und Jugend	1.690.496	-7.116.422	-5.425.927			
Sport und Kultur	551.713	-2.082.712	-1.530.999			
Marketing	25.000	-240.256	-215.256			
Soziales	1.054.503	-1.256.072	-201.568			
Ordnung	429.402	-1.211.132	-781.729			
Bauen	2.857.529	-5.003.394	-2.145.865			
Allgemeine Finanzwirtschaft	19.751.126	-9.065.840	10.685.286			
Summe	26.914.476	-28.758.002	-1.843.526		-500	-500