Stadt Schortens

Haushalt 2014

1. Entwurf

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

04.09.2013

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.664,46	11.696.000,00	12.640.000,00	13.060.000,00	13.380.000,00	13.480.000,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455.085,82	8.600.060,00	8.521.384,00	8.499.300,00	8.297.900,00	8.197.900,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.198.987,00	970.789,00	944.973,00	916.209,00	
04. sonstige Transfererträge	31.062,74	45.100,00				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.206.760,34	2.922.800,00	940.800,00	884.300,00	908.300,00	908.300,00
06. privatrechtliche Entgelte	740.446,26	633.920,00	695.100,00	674.100,00	674.100,00	674.100,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.620,33	1.185.600,00	189.900,00	175.900,00	184.900,00	184.900,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.740,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
09. aktivierte Eigenleistung	41.020,07					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	722.407,70	984.223,29	811.970,58	811.970,58	715.600,00	715.600,00
12.= Summe ordentliche Erträge	25.427.807,72	27.301.990,29	24.805.243,58	25.085.843,58	25.112.309,00	24.196.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.162.017,29	-9.126.239,84	-9.084.855,83	-9.272.647,07	-9.494.202,98	-9.494.202,98
14. Aufwendungen für Versorgung	-38.421,14	-64.138,26	-60.100,38	-60.100,38	-60.100,38	-60.100,38
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.672.337,40	-4.980.734,00	-3.590.574,00	-3.259.034,00	-3.268.294,00	-3.303.554,00
16. Abschreibungen	-60.020,07	-2.251.022,00	-1.647.777,00	-1.629.906,00	-1.636.862,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.184,84	-558.160,78	-604.468,07	-610.948,59	-670.606,88	-670.606,88
18. Transferaufwendungen	-10.374.444,33	-11.013.474,00	-10.231.650,00	-10.297.370,00	-10.448.370,00	-10.512.370,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.324,69	-813.824,82	-719.767,45	-705.043,64	-662.754,22	-662.854,22
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.573.749,76	-28.807.593,70	-25.939.192,73	-25.835.049,68	-26.241.190,46	-24.703.688,46
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-145.942,04	-1.505.603,41	-1.133.949,15	-749.206,10	-1.128.881,46	-507.588,46
23. außerordentliche Erträge	319.574,55					
24. außerordentliche Aufwendungen	-282.688,48					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-282.688,48					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	36.886,07					
28. Jahresergebnis	-109.055,97	-1.505.603,41	-1.133.949,15	-749.206,10	-1.128.881,46	-507.588,46
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-109.055,97	-1.505.603,41	-1.133.949,15	-749.206,10	-1.128.881,46	-507.588,46

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 (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	137.746,58	-1.860.235,16	-1.722.488,58			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	364.050,00	-908.922,76	-544.872,76			
Schulen und Jugend	1.705.041,00	-7.062.441,86	-5.357.400,86			
Sport und Kultur	392.813,00	-1.920.188,68	-1.527.375,68			
Marketing	25.000,00	-243.050,43	-218.050,43			
Soziales	11.500,00	-189.103,41	-177.603,41			
Ordnung	371.297,00	-1.271.775,99	-900.478,99			
Bauen	512.825,00	-2.964.726,37	-2.451.901,37			
Allgemeine Finanzwirtschaft	21.284.971,00	-9.518.748,07	11.766.222,93			
Summe	24.805.243,58	-25.939.192,73	-1.133.949,15			