

# **Stadt Schortens**

**vorläufiger Jahresabschluss 2013  
Stand 31.01.2014**

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.664,46	12.603.896,61	12.491.000	112.896,61	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.435.559,90	8.725.918,55	8.600.060	125.858,55	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.189.184,00	1.198.987	1.198.987	0,00	
04. sonstige Transfererträge	31.062,74	103.292,87	45.100	58.192,87	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.215.312,05	2.701.373,34	2.792.800	-91.426,66	
06. privatrechtliche Entgelte	730.126,21	727.386,59	674.920	52.466,59	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.351,78	1.271.026,75	1.245.600	25.426,75	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.740,00	103.398,24	35.300	68.098,24	
09. aktivierte Eigenleistung				0,00	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.010.381,74	1.020.973,84	984.223	36.750,84	
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.842.382,88</b>	<b>28.456.253,79</b>	<b>28.067.990</b>	<b>388.263,79</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.374.865,86	-8.360.564,07	-8.834.240	-473.675,93	
14. Aufwendungen für Versorgung	-31.193,71	-36.658,16	-64.138	-27.479,84	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.649.810,70	-5.122.301,61	-4.754.234	368.067,61	
16. Abschreibungen	-2.194.846,57	-2.282.811,55	-2.251.022	31.789,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.184,84	-408.644,15	-489.161	-80.516,85	
18. Transferaufwendungen	-10.373.481,97	-11.175.138,41	-11.155.974	19.164,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.362,41	-855.851,81	-813.825	42.026,81	
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.908.746,06</b>	<b>-28.241.969,76</b>	<b>-28.362.594</b>	<b>-120.624,24</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.066.363,18</b>	<b>214.284,03</b>	<b>-294.604</b>	<b>508.888</b>	
22. außerordentliche Erträge	319.574,55	52.674,02		52.674,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	-282.688,48	-106.450,16		-106.450,16	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.886,07</b>	<b>-53.776,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.776,14</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.029.477,11</b>	<b>160.507,89</b>	<b>-294.604</b>	<b>455.112</b>	

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	11.033.109,23	12.614.191,52	12.491.000	123.191,52	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188.423,22	8.974.735,60	8.600.060	374.675,60	
03. sonstige Transfereinzahlungen	28.060,18	92.915,33	45.100	47.815,33	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.176.013,30	2.693.895,61	2.792.800	-98.904,39	
05. privatrechtliche Entgelte	814.051,95	657.715,89	674.920	-17.204,11	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.068,68	1.272.724,19	1.245.600	27.124,19	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.373,42	112.847,95	35.300	77.547,95	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200.775,21	979.717,07	715.600	264.117,07	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.516.875,19</b>	<b>27.398.743,16</b>	<b>26.600.380</b>	<b>798.363,16</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.159.727,85	-8.190.439,46	-8.644.893	454.453,58	
12. Auszahlungen für Versorgung	-31.193,71	-56.021,06	-64.138	8.117,20	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	-5.480.724,93	-5.160.014,41	-4.754.234	-405.780,41	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-426.678,82	-401.558,50	-489.161	87.602,28	
15. Transferauszahlungen	-10.388.235,70	-11.145.525,62	-11.155.974	10.448,38	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.267.671,85	-1.086.881,08	-813.825	-273.056,26	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.754.232,86</b>	<b>-26.040.440,13</b>	<b>-25.922.225</b>	<b>-118.215,23</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.357,67</b>	<b>1.358.303,03</b>	<b>678.155</b>	<b>680.147,93</b>	

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	591.363,59	25.004,28	15.000	10.004,28	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.454,75	162.569,24	20.680	141.889,24	
21. Veräußerung von Sachvermögen	310.785,82	204.957,08	45.500	159.457,08	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	38.158,86	84.890,28	42.000	42.890,28	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>963.763,02</b>	<b>477.420,88</b>	<b>123.180</b>	<b>354.240,88</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.835,73	-36.081,64	-85.000	48.918,36	
26. Baumaßnahmen	-1.690.151,74	-773.966,10	-862.300	88.333,90	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.805,99	-204.464,53	-430.400	225.935,47	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-10.129,34		-10.129,34	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-121.679,65	-59.829,61	-37.000	-22.829,61	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.473,11</b>	<b>-1.084.471,22</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>330.228,78</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.077.710,09</b>	<b>-607.050,34</b>	<b>-1.291.520</b>	<b>684.469,66</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.315.067,76</b>	<b>751.252,69</b>	<b>-613.365</b>	<b>1.364.617,59</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.300.000,00	1.554.520	-254.520,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-622.922,24	-1.421.081,75	-681.871	-739.210,57	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>377.077,76</b>	<b>-121.081,75</b>	<b>872.649</b>	<b>-993.730,57</b>	
<b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-937.990,00</b>	<b>630.170,94</b>	<b>259.284</b>	<b>370.887,02</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	15.366.879,87	17.415.763,96		17.415.763,96	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-14.446.009,02	-19.811.408,74		-19.811.408,74	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>920.870,85</b>	<b>-2.395.644,78</b>		<b>-2.395.644,78</b>	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)</b>	<b>-17.119,15</b>	<b>-1.765.473,84</b>	<b>259.284</b>	<b>-2.024.757,76</b>	