

Stadt Schortens
vorläufiger Jahresabschluss 2016
Stand 18.04.2017

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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	14.215.803,20	14.230.996,80	14.540.486	-309.489,20	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598.796,00	9.454.961,45	8.785.300	669.661,45	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	944.816	1.087.913	1.087.913	0,00	
04. sonstige Transfererträge	11.841,66	3.728,00		3.728,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002.065,88	1.101.510,20	1.080.900	20.610,20	
06. privatrechtliche Entgelte	817.903,84	1.188.866,41	727.700	461.166,41	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.574,54	248.280,55	218.200	30.080,55	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	576.021,11	541.884,48	605.800	-63.915,52	
09. aktivierte Eigenleistung	8.598,80	19.069,21		19.069,21	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	903.834,09	776.542,32	795.358	-18.815,68	
12.= Summe ordentliche Erträge	27.266.255,12	28.653.752,42	27.841.657	812.095,42	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.284.741,63	-9.183.007,19	-9.000.209	182.798,19	
14. Aufwendungen für Versorgung	-52.974	-34.271	-45.847	-11.575,88	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.586.036,13	-5.288.616,09	-4.327.211	961.405,09	
16. Abschreibungen	-1.724.547,55	-2.553.382,83	-2.478.778	74.604,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.258,04	-340.776,89	-434.276	-93.499,11	
18. Transferaufwendungen	-11.042.272,19	-11.383.381,45	-11.453.613	-70.231,55	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.426,06	-761.136,63	-710.849	50.287,63	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-26.742.255,60	-29.544.572,20	-28.450.783	1.093.789,20	
21. ordentliches Ergebnis	523.999,52	-890.819,78	-609.126	281.693,78	
22. außerordentliche Erträge	24.010,23	118.179,23		-118.179,23	
23. außerordentliche Aufwendungen	-873,96	-8.995,08		8.995,08	
24. außerordentliches Ergebnis	23.136,27	109.184,15		-109.184,15	
Jahresergebnis	547.135,79	-781.635,63	-609.126	172.509,63	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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	14.205.149,36	13.813.023,31	14.540.486	-727.462,69	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.657.572,34	9.473.268,85	8.785.300	687.968,85	
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.966,19	5.247,70		5.247,70	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	998.269,80	1.107.588,57	1.080.900	26.688,57	
05. privatrechtliche Entgelte	815.195,15	1.163.991,06	727.700	436.291,06	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.212,47	199.304,76	218.200	-18.895,24	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569.334,68	79.887,82	605.800	-525.912,18	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	781.991,21	885.917,46	623.100	262.817,46	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.291.691,20	26.728.229,53	26.581.486	146.743,53	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.120.152,38	-8.783.941,09	-8.736.630	-47.311,32	
12. Auszahlungen für Versorgung	-35.256,33	-26.956,27	-45.847	18.890,27	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	-4.764.550,87	-4.749.125,11	-4.327.211	-421.914,10	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.736,34	-340.776,89	-434.276	93.498,84	
15. Transferauszahlungen	-10.983.526,94	-11.196.321,64	-11.453.613	257.291,36	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-857.003,81	-869.565,47	-710.849	-158.716,85	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.065.226,67	-25.966.686,47	-25.708.425	-258.261,80	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.464,53	761.543,06	873.061	-111.518,27	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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	99.124,02	55.017,88	1.093.100	-1.038.082,12	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60,00	324.023,85	900	323.123,85	
21. Veräußerung von Sachvermögen	676.874,40	1.144.969,94	540.500	604.469,94	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	51.980,90	33.482,61	45.400	-11.917,39	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.039,32	1.557.494,28	1.679.900	-122.405,72	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.176,72	-7.022,79	-25.000	17.977,21	
26. Baumaßnahmen	-666.805,78	-860.280,83	-2.290.000	1.429.719,17	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-563.451,82	-478.112,93	-738.100	259.987,07	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.000,00	-9,57		-9,57	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-477.955,84	-35.719,96	-109.660	73.940,04	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.390,16	-1.381.146,08	-3.162.760	1.781.613,92	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-902.350,84	176.348,20	-1.482.860	1.659.208,20	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	324.113,69	937.891,26	-609.799	1.547.689,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.524.625,00	1.482.860	1.041.765,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-514.017,64	-550.564,42	-712.645	162.080,72	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-514.017,64	1.974.060,58	770.215	1.203.845,72	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-189.903,95	2.911.951,84	160.416	2.751.535,65	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	23.266.011,96	16.303.416,55		16.303.416,55	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-23.285.819,85	-16.184.965,89		-16.184.965,89	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-19.807,89	118.450,66		118.450,66	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	-209.711,84	3.030.402,50	160.416	2.869.986,31	