

Stadt Schortens

**vorläufiger Jahresabschluss 2017
(Stand 18.05.2018)**

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	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	14.230.996,80	15.596.379,95	15.088.205	508.174,95	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.454.961,45	10.431.525,42	9.600.478	831.047,42	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	277.663	870.090	870.090	0,00	
04. sonstige Transfererträge	3.728,00	5.502,51		5.502,51	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.510,20	1.156.711,50	1.004.600	152.111,50	
06. privatrechtliche Entgelte	1.188.866,41	1.159.556,71	1.105.200	54.356,71	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.280,55	279.905,07	203.700	76.205,07	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	541.884,48	423.342,87	490.400	-67.057,13	
09. aktivierte Eigenleistung	19.069,21	21.109,73		21.109,73	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	776.542,32	805.152,10	749.697	55.455,10	
12.= Summe ordentliche Erträge	27.843.502,89	30.749.275,86	29.112.370	1.636.905,86	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.183.007,19	-9.462.298,89	-9.348.774	113.524,89	
14. Aufwendungen für Versorgung	-34.271	-44.742,35	-45.847	-1.104,65	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288.616,09	-5.973.924,78	-5.430.328	543.596,78	
16. Abschreibungen	-211.420,07	-1.455.315,75	-1.453.025	2.290,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.776,89	-297.369,80	-361.003	-63.633,20	
18. Transferaufwendungen	-11.383.381,45	-11.642.496,33	-11.735.765	-93.268,67	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.136,63	-778.912,33	-717.672	61.240,33	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-27.202.609,44	-29.655.060,23	-29.092.414	562.646,23	
21. ordentliches Ergebnis	640.893,45	1.094.215,63	19.956	-1.074.259,63	
22. außerordentliche Erträge	118.179,23	30.109,87		-30.109,87	
23. außerordentliche Aufwendungen	-8995,08	-1.401,94		1.401,94	
24. außerordentliches Ergebnis	109.184,15	28.707,93		-28.707,93	
Jahresergebnis	750.077,60	1.122.923,56	19.956	-1.102.967,56	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	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	13.813.084,53	15.616.161,24		15.616.161,24	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.530.802,57	10.245.137,02		10.245.137,02	
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.247,70	6.175,56		6.175,56	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107.663,00	1.091.771,28		1.091.771,28	
05. privatrechtliche Entgelte	1.258.346,10	1.126.855,44		1.126.855,44	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.273,19	255.388,40		255.388,40	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.191,06	435.430,56		435.430,56	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	892.922,39	829.274,86		829.274,86	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.894.530,54	29.606.194,36		29.606.194,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.782.542,14	-9.268.065,11		-9.268.065,11	
12. Auszahlungen für Versorgung	-26.956,27	-37.896,76		-37.896,76	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	-4.815.040,64	-6.054.840,12		-6.054.840,12	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-340.776,89	-296.803,80		-296.803,80	
15. Transferauszahlungen	-11.202.741,12	-11.837.471,12		-11.837.471,12	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-902.252,89	-1.113.023,06		-1.113.023,06	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.070.309,95	-28.608.099,97		-28.608.099,97	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.220,59	998.094,39		998.094,39	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	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	56.304,18	264.157,90		264.157,90	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.048,92	17.124,82		17.124,82	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.164.724,75	851.726,15		851.726,15	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	33.482,61	26.899,21		26.899,21	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.572.560,46	1.159.908,08		1.159.908,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.022,79	-59.475,19		-59.475,19	
26. Baumaßnahmen	-866.930,35	-4.047.377,35		-4.047.377,35	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.956,51	-252.261,01		-252.261,01	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.780,15	-9.737,70		-9.737,70	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-35.719,96	-52.132,06		-52.132,06	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.409,76	-4.420.983,31		-4.420.983,31	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	149.150,70	-3.261.075,23		-3.261.075,23	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	973.371,29	-2.262.980,84		-2.262.980,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.524.625,00				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-550.564,42	-582.498,86		-582.498,86	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.974.060,58	-582.498,86		-582.498,86	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	2.947.431,87	-2.845.479,70		-2.845.479,70	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	16.461.739,45	15.253.441,01		15.253.441,01	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-16.283.056,68	-13.787.942,69		-13.787.942,69	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	178.682,77	1.465.498,32		1.465.498,32	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	3.126.114,64	-1.379.981,38		-1.379.981,38	