

Stadt Schortens

**vorläufiger Jahresabschluss 2018
(Stand 10.05.2019)**

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.596.379,95	15.884.293,00	1.114.136,00		16.998.429,00		16.998.429,00	17.540.292,07	541.863,07	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.415.318,86	10.142.389,00	677.764,00		10.820.153,00		10.820.153,00	11.117.131,19	296.978,19	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135.373,67	883.404,00			883.404,00		883.404,00	883.404,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge	5.502,51							3.555,00	3.555,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.171.305,64	1.488.087,14	-155.083,00		1.333.004,14		1.333.004,14	1.013.655,36	-319.348,78	
06. privatrechtliche Entgelte	1.161.386,12	1.304.131,00			1.304.131,00		1.304.131,00	1.027.955,30	-276.175,70	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.872,17	182.800,00			182.800,00		182.800,00	265.365,20	82.565,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	423.572,49	489.200,00			489.200,00		489.200,00	366.922,27	-122.277,73	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.109,73							10.177,01	10.177,01	
10. Bestandsveränderungen									0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	678.555,36	760.990,18			760.990,18		760.990,18	780.538,34	19.548,16	
12. = Summe ordentliche Erträge	30.889.376,50	31.135.294,32	1.636.817,00		32.772.111,32		32.772.111,32	33.008.995,74	236.884,42	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	-9.204.754,81	-9.978.537,86			-9.978.537,86		-9.978.537,86	-9.853.157,77	-125.380,09	
14. Versorgungsaufwendungen	-44.742,35	-44.986,24			-44.986,24		-44.986,24	-48.269,65	3.283,41	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.980.886,64	-5.914.110,75	-55.000,00		-5.969.110,75		-5.969.110,75	-6.292.926,89	323.816,14	
16. Abschreibungen	-2.220.230,58	-1.528.990,33			-1.528.990,33		-1.528.990,33	-1.604.284,46	75.294,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.369,80	-347.500,00			-347.500,00		-347.500,00	-272.922,25	-74.577,75	
18. Transferaufwendungen	-11.632.643,16	-12.098.671,00	-299.617,00		-12.398.288,00		-12.398.288,00	-12.450.899,14	52.611,14	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.453,02	-713.637,14			-713.637,14		-713.637,14	-872.591,85	158.954,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.168.080,36	-30.626.433,32	-354.617,00		-30.981.050,32		-30.981.050,32	-31.395.052,01	414.001,69	
21. ordentliches Ergebnis	721.296,14	508.861,00	1.282.200,00		1.791.061,00		1.791.061,00	1.613.943,73	177.117,27	
22. außerordentliche Erträge	476.498,68								0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	-18.357,46							-425	425,00	
24. außerordentliches Ergebnis	458.141,22							-425	425,00	
Jahresergebnis	1.179.437,36	508.861,00	1.282.200,00		1.791.061,00		1.791.061,00	1.613.518,73	177.542,27	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.616.161,24	15.884.293,00	16.998.429		32.882.722,00		32.882.722,00	17.490.674,30	-15.392.047,70	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.245.137,02	10.142.389,00	10.820.153		20.962.542,00		20.962.542,00	11.833.763,75	-9.128.778,25	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.175,56							2.335,77	2.335,77	0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.091.750,34	1.488.087,14	1.333.004		2.821.091,28		2.821.091,28	1.045.175,87	-1.775.915,41	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.128.147,00	1.304.131,00	1.304.131		2.608.262,00		2.608.262,00	923.269,60	-1.684.992,40	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	255.388,40	182.800,00	182.800		365.600,00		365.600,00	352.287,73	-13.312,27	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.660,18	489.200,00	489.200		978.400,00		978.400,00	740.582,96	-237.817,04	0,00
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	829.244,86	638.100,00	638.100		1.276.200,00		1.276.200,00	1.092.394,56	-183.805,44	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.607.664,60	30.129.000,14	31.765.817		61.894.817,28		61.894.817,28	33.480.484,54	-28.414.332,74	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	-9.266.105,18	-9.692.556,16	-9.692.556		-19.385.112,32		-19.385.112,32	-9.518.262,64	9.866.849,68	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	-49.863,97	-44.986,24	-44.986		-89.972,48		-89.972,48	-45.366,97	44.605,51	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.057.755,74	-5.914.110,75	-5.969.111		-11.883.221,50		-11.883.221,50	-6.158.917,06	5.724.304,44	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.803,80	-347.500,00	-347.500		-695.000,00		-695.000,00	-271.464,89	423.535,11	0,00
15. Transferauszahlungen 3)	-11.837.471,12	-12.098.671,00	-12.398.288		-24.496.959,00		-24.496.959,00	-12.498.012,44	11.998.946,56	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.113.275,50	-713.637,14	-713.637		-1.427.274,28		-1.427.274,28	-1.645.989,89	-218.715,61	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.621.275,31	-28.811.461,29	-29.166.078		-57.977.539,58		-57.977.539,58	-30.138.013,89	27.839.525,69	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.389,29	1.317.538,85	2.599.739		3.917.277,70		3.917.277,70	3.342.470,65	-574.807,05	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.157,90	634.075,00	634.075		1.268.150,00		1.268.150,00	396.933,11	-871.216,89	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.124,82	1.000,00	1.000		2.000,00		2.000,00	21.627,40	19.627,40	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	851.726,15	835.000,00	835.000		1.670.000,00		1.670.000,00	910.801,16	-759.198,84	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	26.899,21	33.580,00	33.580		67.160,00		67.160,00	15.571,16	-51.588,84	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.908,08	1.503.655,00	1.503.655		3.007.310,00		3.007.310,00	1.344.932,83	-1.662.377,17	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.475,19	-12.500,00	-412.500		-425.000,00		-425.000,00	-344.526,14	80.473,86	0,00
26. Baumaßnahmen	-4.045.793,22	-1.941.700,00	-2.701.700		-4.643.400,00		-4.643.400,00	-7.144.419,89	-2.501.019,89	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.261,01	-651.000,00	-843.900		-1.494.900,00		-1.494.900,00	-475.556,93	1.019.343,07	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.967,32							-10.093,72	-10.093,72	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	-52.132,06	-114.000,00	-114.000		-228.000,00		-228.000,00	-62.198,20	165.801,80	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.419.628,80	-2.719.200,00	-4.072.100		-6.791.300,00		-6.791.300,00	-8.036.794,88	-1.245.494,88	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.259.720,72	-1.215.545,00	-2.568.445		-3.783.990,00		-3.783.990,00	-6.691.862,05	-2.907.872,05	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.273.331,43	101.993,85	31.294		133.287,70		133.287,70	-3.349.391,40	-3.482.679,10	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		789.500,00	789.500		1.579.000,00		1.579.000,00	3.940.400,00	2.361.400,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-582.498,86	-746.003,00	-746.003		-1.492.006,00		-1.492.006,00	-573.029,48	918.976,52	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-582.498,86	43.497,00	43.497		86.994,00		86.994,00	3.367.370,52	3.280.376,52	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.855.830,29	145.490,85	74.791		220.281,70		220.281,70	17.979,12	-202.302,58	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.