

**Stadt Schortens**  
**vorläufiger**  
**Jahresabschluss 2019**

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.292,07	17.372.477,00	-1.167.000,00	16.192.342,36	-13.134,64		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	11.221.488,17	11.599.837,00	612.328,02	12.474.715,76	262.550,74		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		896.717,00	-3.840,00	892.877,00	0,00		
04. sonstige Transfererträge	3.555,00			1.671,50	1.671,50		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.014.046,48	1.296.393,96	-198.509,00	1.099.074,66	1.189,70		
06. privatrechtliche Entgelte	1.028.328,35	1.358.535,00	-357.222,00	1.036.897,10	35.584,10		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.782,55	221.800,00		242.227,70	20.427,70		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.922,27	41.000,00		52.517,89	11.517,89		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.177,01			6.975,01	6.975,01		
10. Bestandsveränderungen					0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	660.503,80	774.291,00	-25.896,79	746.562,00	-1.832,21		
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.125.095,70</b>	<b>33.561.050,96</b>	<b>-1.140.139,77</b>	<b>32.745.860,98</b>	<b>324.949,79</b>		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	-9.567.176,07	-10.747.993,68	-400.524,00	-10.991.929,91	156.587,77		
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367,20		-50.694,76	-5.327,56		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.371.779,73	-5.509.029,88	-299.646,00	-7.519.548,01	-1.710.872,13		
16. Abschreibungen	-77.376,73	-1.623.320,96	66.000,00	-1.578.899,43	-21.578,47		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.922,25	-369.000,00		-333.041,03	35.958,97		
18. Transferaufwendungen	-12.452.299,14	-13.105.208,00	266.110,74	-12.740.233,80	98.863,46		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-863.139,25	-786.811,48	-3.000,00	-859.853,83	-70.042,35		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.652.962,82</b>	<b>-32.186.731,20</b>	<b>-371.059,26</b>	<b>-34.074.200,77</b>	<b>-1.516.410,31</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.472.132,88</b>	<b>1.374.319,76</b>	<b>-1.511.199,03</b>	<b>-1.328.339,79</b>	<b>-1.191.460,52</b>		
22. außerordentliche Erträge	250,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-175,00</b>						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.471.957,88</b>	<b>1.374.319,76</b>	<b>-1.511.199,03</b>	<b>-1.328.339,79</b>	<b>-1.191.460,52</b>		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.600,69	17.372.477,00	16.205.477	16.383.221,96	-17.194.732,04		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	11.867.563,35	11.599.837,00	12.212.165	12.340.187,31	-11.471.814,71		
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.335,77			3.635,77	3.635,77		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.045.207,75	1.296.393,96	1.097.885	999.400,33	-1.394.878,59		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.021.828,17	1.358.535,00	1.001.313	989.688,42	-1.370.159,58		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	352.287,73	221.800,00	221.800	199.103,93	-244.496,07		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740.582,96	41.000,00	41.000	80.910,89	-1.089,11		
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.095.965,71	665.400,00	639.503	1.639.518,41	334.615,20		
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.620.372,13</b>	<b>32.555.442,96</b>	<b>31.419.143</b>	<b>32.635.667,02</b>	<b>-31.338.919,13</b>		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	-9.507.413,95	-10.534.656,96	-10.935.181	-10.770.578,17	10.699.259,75		
12. Versorgungsauszahlungen	-45.366,97	-45.367,20	-45.367	-55.445,04	35.289,36		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.212.101,65	-5.509.029,88	-5.808.676	-7.121.643,71	4.196.062,05		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284.294,00	-369.000,00	-369.000	-331.064,39	406.935,61		
15. Transferauszahlungen 3)	-12.499.412,44	-13.105.208,00	-12.839.097	-12.432.568,31	13.511.736,95		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.667.195,20	-786.811,48	-789.811	-1.551.569,84	25.053,12		
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.215.784,21</b>	<b>-30.350.073,52</b>	<b>-30.787.133</b>	<b>-32.262.869,46</b>	<b>28.874.336,84</b>		
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.404.587,92</b>	<b>2.205.369,44</b>	<b>632.010</b>	<b>372.797,56</b>	<b>-2.464.582,29</b>		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2018</b>	<b>Ansätze des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>mehr (+) / weniger (-) 4) 2019</b>	<b>Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019</b>	<b>Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019</b>
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.933,11	1.577.925,00	1.664.175	1.946.297,82	-1.295.802,18		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.627,40	1.000,00	1.000	105.499,79	103.499,79		
21. Veräußerung von Sachvermögen	910.801,16	615.000,00	735.000	1.338.922,01	-11.077,99		
22. Finanzvermögensanlagen				9.309,10	9.309,10		
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.571,16	33.880,00	33.880	15.012,80	-52.747,20		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.344.932,83</b>	<b>2.227.805,00</b>	<b>2.434.055</b>	<b>3.415.041,52</b>	<b>-1.246.818,48</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-351.654,56	-5.000,00	-125.000	-128.106,46	1.893,54	-188.214,93	
26. Baumaßnahmen	-7.154.493,89	-2.697.500,00	-4.146.000	-5.613.293,03	1.230.206,97	-1.651.433,69	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.806,93	-293.600,00	-532.330	-565.477,14	260.452,86	-620.768,94	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.093,72	0,00		-11.475,75	-11.475,75		
29. Aktivierbare Zuwendungen	-60.798,20	-92.500,00	-172.500	-199.778,48	65.221,52	-122.940,14	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.053.847,30</b>	<b>-3.088.600,00</b>	<b>-4.975.830</b>	<b>-6.518.130,86</b>	<b>1.546.299,14</b>	<b>-2.583.357,70</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.708.914,47</b>	<b>-860.795,00</b>	<b>-2.541.775</b>	<b>-3.103.089,34</b>	<b>299.480,66</b>	<b>-2.583.357,70</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.304.326,55</b>	<b>1.344.574,44</b>	<b>-1.909.765</b>	<b>-2.730.291,78</b>	<b>-2.165.101,63</b>	<b>-2.583.357,70</b>	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2018</b>	<b>Ansätze des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>mehr (+) / weniger (-) 4) 2019</b>	<b>Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019</b>	<b>Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019</b>
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.940.400,00	1.002.700,00	3.944.475	3.576.620,00	-1.370.555,00		
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-584.950,37	-2.186.100,00	-2.186.100	-1.488.187,83	2.884.012,17		
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>3.355.449,63</b>	<b>-1.183.400,00</b>	<b>1.758.375</b>	<b>2.088.432,17</b>	<b>1.513.457,17</b>		
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>51.123,08</b>	<b>161.174,44</b>	<b>-151.390</b>	<b>-641.859,61</b>	<b>-651.644,46</b>	<b>-2.583.357,70</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	18.729.095,66			18.089.997,87	18.089.997,87		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	-18.357.013,16			-16.011.720,12	-16.011.720,12		
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) 6)</b>	<b>372.082,50</b>			<b>2.078.277,75</b>	<b>2.078.277,75</b>		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	999,70			689.465,37	689.465,37		
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41) 6)</b>	<b>424.205,28</b>	<b>161.174,44</b>	<b>-151.390</b>	<b>2.125.883,51</b>	<b>2.116.098,66</b>	<b>-2.583.357,70</b>	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

6) Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.