

Stadt Schortens

Haushalt 2011

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		9.105.800	9.815.500	10.205.600	10.282.000	10.562.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.029.400	7.335.624	7.419.164	7.612.392	7.679.776
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.242.543	1.225.180	1.177.805	1.157.007	1.130.465
04. sonstige Transfererträge		37.100	39.100	39.100	39.100	39.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.109.300	3.298.000	3.318.000	3.325.000	3.330.000
06. privatrechtliche Entgelte		648.100	689.700	689.700	689.600	689.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		895.600	1.012.700	985.800	985.800	985.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		37.200	35.600	35.500	35.400	35.400
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		653.100	905.870	727.374	727.374	727.374
12.= Summe ordentliche Erträge		22.758.143	24.357.274	24.598.043	24.853.673	25.179.815
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-7.542.000	-7.620.095	-7.779.337	-7.915.688	-8.063.112
14. Aufwendungen für Versorgung			-40.363	-40.363	-40.363	-40.363
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.895.700	-5.193.300	-5.110.300	-5.067.500	-5.072.500
16. Abschreibungen		-2.118.594	-2.131.954	-2.015.962	-1.987.028	-1.941.259
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-500.300	-497.100	-552.000	-606.400	-606.400
18. Transferaufwendungen		-8.651.200	-9.103.728	-9.236.100	-9.347.872	-9.514.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.629.200	-1.900.912	-1.926.205	-1.957.240	-1.968.297
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen		-25.336.994	-26.487.452	-26.660.267	-26.922.092	-27.206.251
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis		-2.578.851	-2.130.178	-2.062.225	-2.068.419	-2.026.436
23. außerordentliche Erträge		1.500	139.100	1.500	1.500	1.500
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis		1.500	139.100	1.500	1.500	1.500
28. Jahresergebnis		-2.577.351	-1.991.078	-2.060.725	-2.066.919	-2.024.936
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		-2.577.351	-1.991.078	-2.060.725	-2.066.919	-2.024.936

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		9.105.800	9.815.500	10.205.600	10.282.000	10.562.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.030.900	7.337.124	7.420.664	7.613.892	7.681.276
03. sonstige Transfereinzahlungen		37.100	39.100	39.100	39.100	39.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.109.300	3.298.000	3.318.000	3.325.000	3.330.000
05. privatrechtliche Entgelte		648.100	689.700	689.700	689.600	689.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		895.600	1.012.700	985.800	985.800	985.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		37.200	35.600	35.500	35.400	35.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		653.100	770.700	633.100	633.100	633.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.517.100	22.998.424	23.327.464	23.603.892	23.956.576
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		-7.244.600	-7.393.908	-7.532.393	-7.668.744	-7.816.167
12. Auszahlungen für Versorgung			-40.363	-40.363	-40.363	-40.363
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		-4.895.700	-5.193.300	-5.110.300	-5.067.500	-5.072.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-500.300	-497.100	-552.000	-606.400	-606.400
15. Transferauszahlungen		-8.651.200	-9.103.728	-9.236.100	-9.347.872	-9.514.320
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.629.200	-1.900.912	-1.926.205	-1.957.240	-1.968.297
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.921.000	-24.129.311	-24.397.361	-24.688.119	-25.018.047
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.403.900	-1.130.887	-1.069.897	-1.084.227	-1.061.471
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.534.500	194.500	70.000	119.000	265.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		75.600	33.510	32.710	23.780	900
21. Veräußerung von Sachvermögen		84.100	52.100	44.000	45.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		40.600	41.000	41.500	42.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.734.800	321.110	188.210	229.780	265.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-354.600	-70.000	-70.000	-25.000	-15.000
26. Baumaßnahmen		-2.132.000	-701.650	-3.059.650	-3.016.000	-1.632.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		-220.000	-571.200	-439.000	-152.400	-66.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-75.000			
29. Aktivierbare Zuwendungen		-207.000	-431.000	-85.000	-65.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.913.600	-1.848.850	-3.653.650	-3.258.400	-1.743.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.178.800	-1.527.740	-3.465.440	-3.028.620	-1.477.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.582.700	-2.658.627	-4.535.337	-4.112.847	-2.538.571
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.457.100	1.527.740	3.465.440	3.792.620	2.142.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.916.500	-602.090	-621.630	-1.390.450	-1.263.850
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		540.600	925.650	2.843.810	2.402.170	878.250
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-2.042.100	-1.732.977	-1.691.527	-1.710.677	-1.660.321
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.042.100	-1.732.977	-1.691.527	-1.710.677	-1.660.321

- 1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
- 2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	166.426	-1.580.232	-1.413.806			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	327.750	-873.735	-545.985			
Schulen und Jugend	1.620.096	-6.519.954	-4.899.858	1.500		1.500
Sport und Kultur	770.120	-1.986.114	-1.215.994			
Marketing	27.000	-247.496	-220.496			
Soziales	891.300	-1.087.168	-195.868			
Ordnung	430.909	-1.115.807	-684.899			
Bauen	2.984.918	-4.686.407	-1.701.489			
Allgemeine Finanzwirtschaft	17.138.756	-8.390.540	8.748.216	137.600		137.600
Summe	24.357.274	-26.487.452	-2.130.178	139.100		139.100

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Innerer Service	38.600	-1.442.077	-1.403.477		-60.000	-60.000				-1.463.477	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	320.600	-817.840	-497.240	52.100	-155.000	-102.900				-600.140	
Schulen und Jugend	1.506.500	-6.255.072	-4.748.572	72.000	-247.000	-175.000				-4.923.572	
Sport und Kultur	749.000	-1.765.419	-1.016.419		-508.650	-508.650				-1.525.069	
Marketing	27.000	-242.410	-215.410							-215.410	
Soziales	891.300	-1.067.750	-176.450							-176.450	
Ordnung	388.200	-1.015.901	-627.701	25.000	-161.200	-136.200				-763.901	
Bauen	2.208.600	-3.132.301	-923.701	131.010	-642.000	-510.990				-1.434.691	
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.868.624	-8.390.540	8.478.084	41.000	-75.000	-34.000	1.527.740	-602.090	925.650	9.369.734	
Summe	22.998.424	-24.129.311	-1.130.887	321.110	-1.848.850	-1.527.740	1.527.740	-602.090	925.650	-1.732.977	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	22.998.424	-24.129.311
Investitionstätigkeit	321.110	-1.848.850
Finanzierungstätigkeit	1.527.740	-602.090
Summe	24.847.274	-26.580.251