

Stadt Schortens

# **vorläufiger Jahresabschluss 2015**

**Stand 09.02.2015**

## 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-/außerplanmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.142,53	14.215.803,20	14.143.993	71.810,20	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.603.925,65	8.598.796,00	8.232.882	365.914,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	970.621,00	944.816	1.132.905	-188.089,00	
04. sonstige Transfererträge	112.960,13	11.841,66		11.841,66	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.523,79	1.002.065,88	1.020.300	-18.234,12	
06. privatrechtliche Entgelte	737.147,36	817.903,84	687.300	130.603,84	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.113,73	186.574,54	245.700	-59.125,46	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.544,53	576.021,11	496.200	79.821,11	
09. aktivierte Eigenleistung		8.598,80		8.598,80	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	900.339,51	903.834,09	852.407	51.427,09	
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.735.318,23</b>	<b>27.266.255,12</b>	<b>26.811.687</b>	<b>454.568,12</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.292.527,04	-8.284.741,63	-8.682.360	-397.618,37	
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-52.974	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.438.925,84	-4.586.036,13	-3.707.310	878.726,13	
16. Abschreibungen	-1.722.232,42	-1.724.547,55	-2.634.097	-909.549,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360.643,84	-301.258,04	-408.181	-106.922,96	
18. Transferaufwendungen	-11.983.706,55	-11.042.272,19	-11.030.403	11.869,19	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.802,03	-750.426,06	-706.401	44.025,06	
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.687.694,44</b>	<b>-26.742.255,60</b>	<b>-27.221.726</b>	<b>2.358.119,24</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.047.623,79</b>	<b>523.999,52</b>	<b>-410.039</b>	<b>1.638.564,50</b>	
22. außerordentliche Erträge	392.463,91	24.010,23		24.010,23	
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.691,26	-873,96		-873,96	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>376.772,65</b>	<b>23.136,27</b>		<b>23.136,27</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.424.396,44</b>	<b>547.135,79</b>	<b>-410.039</b>	<b>957.174,79</b>	

## 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-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	13.982.587,22	14.205.149,36	14.143.993	61.156,36	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541.698,72	8.659.660,36	8.232.882	426.778,36	
03. sonstige Transfereinzahlungen	89.341,73	7.966,19		7.966,19	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.117,13	997.879,33	1.020.300	-22.420,67	
05. privatrechtliche Entgelte	749.740,14	811.426,35	687.300	124.126,35	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.215,16	255.348,60	245.700	9.648,60	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.201,98	568.149,15	496.200	71.949,15	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	857.599,22	781.973,33	623.100	158.873,33	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.617.501,30</b>	<b>26.287.552,67</b>	<b>25.449.475</b>	<b>838.077,67</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.038.874,92	-8.080.630,55	-8.546.461	465.830,41	
12. Auszahlungen für Versorgung	-27.706,25		-52.974	52.974,40	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	-4.454.541,60	-4.744.335,34	-3.707.310	-1.037.025,34	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-408.891,88	-304.736,34	-408.181	103.445,14	
15. Transferauszahlungen	-11.979.361,56	-10.983.526,94	-11.030.403	46.876,06	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.073.864,53	-857.147,14	-706.401	-150.746,40	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.983.240,74</b>	<b>-24.970.376,31</b>	<b>-24.451.731</b>	<b>-518.645,73</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634.260,56</b>	<b>1.317.176,36</b>	<b>997.744</b>	<b>319.431,94</b>	

## 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-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.773,43	97.036,00	42.075	54.961,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.593,33	60,00	900	-840,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	282.445,32	676.874,40	162.500	514.374,40	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.426,13	51.980,90	43.600	8.380,90	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>366.238,21</b>	<b>825.951,30</b>	<b>249.075</b>	<b>576.876,30</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.874,98	-9.176,72	-25.000	15.823,28	
26. Baumaßnahmen	-178.994,19	-682.383,99	-2.805.000	2.122.616,01	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-451.853,73	-567.947,14	-680.685	112.737,86	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-13.000,00		-13.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-18.937,75	-477.955,84	-463.000	-14.955,84	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651.660,65</b>	<b>-1.750.463,69</b>	<b>-3.973.685</b>	<b>2.223.221,31</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.422,44</b>	<b>-924.512,39</b>	<b>-3.724.610</b>	<b>2.800.097,61</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.348.838,12</b>	<b>392.663,97</b>	<b>-2.726.866</b>	<b>3.119.529,55</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.534.299,93		3.724.610	-3.724.610,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.464.558,38	-514.017,64	-594.040	80.021,89	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>69.741,55</b>	<b>-514.017,64</b>	<b>3.130.570</b>	<b>-3.644.588,11</b>	
<b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.418.579,67</b>	<b>-121.353,67</b>	<b>403.705</b>	<b>-525.058,56</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	17.430.591,21	23.266.155,29		23.266.155,29	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-17.409.668,15	-23.284.707,98		-23.284.707,98	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>20.923,06</b>	<b>-18.552,69</b>		<b>-18.552,69</b>	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)</b>	<b>1.439.502,73</b>	<b>-139.906,36</b>	<b>403.705</b>	<b>-543.611,25</b>	