

Stadt Soltau

Jahresabschluss 2013

Finanzrechnung 2013 einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013 ⁷	Ergebnis 2013	mehr (+) weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.428.428,65	21.385.400,00	21.385.400,00	21.111.990,22	-273.409,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.271,09	3.513.300,00	3.513.300,00	3.637.916,84	124.616,84
3 Sonstige Transfereinzahlungen	334.485,99	0,00	0,00	8.162,26	8.162,26
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073.016,26	1.102.300,00	1.102.300,00	1.147.411,73	45.111,73
5 Privatrechtliche Entgelte	393.600,59	258.450,00	258.450,00	278.221,65	19.771,65
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.934,75	1.214.300,00	1.214.300,00	1.107.610,06	-106.689,94
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.667,81	338.300,00	338.300,00	488.476,25	150.176,25
8 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.218.458,79	1.220.400,00	1.220.400,00	1.239.696,51	19.296,51
10 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.067.863,93	29.032.450,00	29.032.450,00	29.019.485,52	-12.964,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.136.153,77	9.396.300,00	9.396.300,00	9.336.473,04	-59.826,96
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	3.697.111,26	3.587.400,00	3.647.570,23	3.236.026,18	-411.544,05
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	906.409,99	926.000,00	926.000,00	738.634,78	-187.365,22
15 Transferauszahlungen	13.704.395,71	14.899.710,00	14.899.710,00	14.793.298,30	-106.411,70
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108.047,18	878.000,00	878.000,00	901.370,98	23.370,98
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.552.117,91	29.687.410,00	29.747.580,23	29.005.803,28	-741.776,95
18 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit¹	515.746,02	-654.960,00	-715.130,23	13.682,24	728.812,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	332.778,23	1.005.800,00	1.005.800,00	177.511,55	-828.288,45
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.598,31	270.300,00	270.300,00	11.310,00	-258.990,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	276.696,93	591.300,00	591.300,00	495.999,64	-95.300,36
22 Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	512,84	0,00	0,00	516,49	516,49
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionen	611.586,31	1.867.400,00	1.867.400,00	685.337,68	-1.182.062,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.253,98	175.000,00	1.780.245,92	98.549,47	-1.681.696,45
26 Baumaßnahmen	117.569,63	1.246.000,00	1.787.957,07	288.123,88	-1.499.833,19
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.421,25	610.100,00	1.086.075,52	394.063,62	-692.011,90
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	41.900,00	41.924,80	0,00	-41.924,80
29 Aktivierbare Zuwendungen	363.935,62	1.807.300,00	2.269.966,78	246.278,21	-2.023.688,57
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionen	1.258.180,48	3.880.300,00	6.966.170,09	1.027.015,18	-5.939.154,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit²	-646.594,17	-2.012.900,00	-5.098.770,09	-341.677,50	4.757.092,59
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag³	-130.848,15	-2.667.860,00	-5.813.900,32	-327.995,26	5.485.905,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	1.612.900,00	1.612.900,00	0,00	-1.612.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten	210.877,68	237.300,00	237.300,00	216.152,66	-21.147,34
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁴	-210.877,68	1.375.600,00	1.375.600,00	-216.152,66	-1.591.752,66
37 Finanzmittelbestand⁵	-341.725,83	-1.292.260,00	-4.438.300,32	-544.147,92	3.894.152,40
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.086.905,03			2.390.973,45	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.977.442,02			-1.683.237,59	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	109.463,01			707.735,86	
41 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.333.449,08			2.101.186,26	
42 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres⁶	2.101.186,26			2.264.774,20	

1 Zeile 10 abzüglich Zeile 17

2 Zeile 24 abzüglich Zeile 31

3 Summen Zeile 18 und 32

4 Saldo aus Zeile 34 und 35

5 Saldo aus Zeile 33 und 36

6 Liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)

7 Ansatz laut Haushaltsplan zuzüglich Haushaltsreste und über- und außerplanmäß. Aufwendungen