

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	262,00			50,00	50,00
6	privatrechtliche Entgelte	123,15		1.300,00	32,85	-1.267,15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,65			-4.086,65	-4.086,65
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.236,80</b>		<b>1.300,00</b>	<b>-4.003,80</b>	<b>-5.303,80</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-241.081,25		-209.300,00	-220.813,29	-11.513,29
14	Aufwendungen für Versorgung	-65.477,47		-45.200,00	-135.247,32	-90.047,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.971,12		-29.800,00	-19.262,69	10.537,31
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.141,41		-95.000,00	-86.381,94	8.618,06
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.671,25</b>		<b>-379.300,00</b>	<b>-461.705,24</b>	<b>-82.405,24</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-417.434,45</b>		<b>-378.000,00</b>	<b>-465.709,04</b>	<b>-87.709,04</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-417.434,45</b>		<b>-378.000,00</b>	<b>-465.709,04</b>	<b>-87.709,04</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.434,45</b>		<b>-378.000,00</b>	<b>-465.709,04</b>	<b>-87.709,04</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	262,00			50,00	50,00
05	privatrechtliche Entgelte	123,15		1.300,00	32,85	-1.267,15
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,65			-4.086,65	-4.086,65
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.236,80</b>		<b>1.300,00</b>	<b>-4.003,80</b>	<b>-5.303,80</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-241.081,25		-209.300,00	-220.813,29	-11.513,29
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.055,19		-29.800,00	-20.283,49	9.516,51
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.213,81		-95.000,00	-85.051,72	9.948,28
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.350,25</b>		<b>-334.100,00</b>	<b>-326.148,50</b>	<b>7.951,50</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-351.113,45</b>		<b>-332.800,00</b>	<b>-330.152,30</b>	<b>2.647,70</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-351.113,45</b>		<b>-332.800,00</b>	<b>-330.152,30</b>	<b>2.647,70</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				403,74	403,74
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.904,25		3.600,00	4.104,25	504,25
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			300,00	363,00	63,00
6	privatrechtliche Entgelte	18.649,47		3.100,00	1.682,96	-1.417,04
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.019,08		15.500,00	84.511,05	69.011,05
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.598,16			5.241,95	5.241,95
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	274.376,30		272.400,00	206.748,77	-65.651,23
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345.547,26</b>		<b>294.900,00</b>	<b>303.055,72</b>	<b>8.155,72</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.165.967,82		-1.274.400,00	-1.254.864,64	19.535,36
14	Aufwendungen für Versorgung	-26.612,00		-33.000,00	-181.921,21	-148.921,21
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.927,39		-555.100,00	-474.647,21	80.452,79
16	Abschreibungen	-164.056,45		-131.000,00	-157.415,38	-26.415,38
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-42.584,51		-52.100,00	-40.893,25	11.206,75
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.633,58		-276.200,00	-220.904,28	55.295,72
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.175.781,75</b>		<b>-2.321.800,00</b>	<b>-2.330.645,97</b>	<b>-8.845,97</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-1.830.234,49</b>		<b>-2.026.900,00</b>	<b>-2.027.590,25</b>	<b>-690,25</b>
22	außerordentliche Erträge	35,00		200,00		-200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-13.548,63				
24	außerordentliches Ergebnis	-13.513,63		200,00		-200,00
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-1.843.748,12</b>		<b>-2.026.700,00</b>	<b>-2.027.590,25</b>	<b>-890,25</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.100,00		-6.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.000,00		-139.000,00	-139.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.000,00		-132.900,00	-139.000,00	-6.100,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.920.748,12</b>		<b>-2.159.600,00</b>	<b>-2.166.590,25</b>	<b>-6.990,25</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				403,74	403,74
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte			300,00	168,00	-132,00
05	privatrechtliche Entgelte	23.570,89		3.100,00	1.787,88	-1.312,12
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.469,16		15.500,00	85.706,17	70.206,17
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.040,05</b>		<b>18.900,00</b>	<b>88.065,79</b>	<b>69.165,79</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.163.466,75		-1.287.600,00	-1.153.164,75	134.435,25
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.471,39		-550.221,00	-482.715,45	67.505,55
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-42.465,11		-52.100,00	-41.012,65	11.087,35
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.058,63		-276.200,00	-238.036,23	38.163,77
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.933.461,88</b>		<b>-2.166.121,00</b>	<b>-1.914.929,08</b>	<b>251.191,92</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.867.421,83</b>		<b>-2.147.221,00</b>	<b>-1.826.863,29</b>	<b>320.357,71</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen			200,00		-200,00
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>200,00</b>		<b>-200,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.273,53		-10.473,37	-18.494,74	-8.021,37
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.301,75		-2.500,00		2.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.575,28</b>		<b>-12.973,37</b>	<b>-18.494,74</b>	<b>-5.521,37</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-3.575,28</b>		<b>-12.773,37</b>	<b>-18.494,74</b>	<b>-5.721,37</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.870.997,11</b>		<b>-2.159.994,37</b>	<b>-1.845.358,03</b>	<b>314.636,34</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.384,84				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.747,36		8.000,00	24.372,39	16.372,39
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			30.000,00	22.253,00	-7.747,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.939,39		600,00	4.652,59	4.052,59
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.004,69				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen				1.200,82	1.200,82
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.076,28</b>		<b>38.600,00</b>	<b>52.478,80</b>	<b>13.878,80</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-291.208,07		-311.000,00	-374.357,91	-63.357,91
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.098,13		-110.149,23	-68.450,45	41.698,78
16	Abschreibungen	-91.806,89		-58.200,00	-82.424,06	-24.224,06
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen			-1.400,00		1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.469,53		-48.700,00	-44.218,97	4.481,03
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-911.582,62</b>		<b>-529.449,23</b>	<b>-569.451,39</b>	<b>-40.002,16</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-764.506,34</b>		<b>-490.849,23</b>	<b>-516.972,59</b>	<b>-26.123,36</b>
22	außerordentliche Erträge	4.020,70				
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.743,73				
24	außerordentliches Ergebnis	276,97				
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-764.229,37</b>		<b>-490.849,23</b>	<b>-516.972,59</b>	<b>-26.123,36</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.000,00		-101.000,00	-101.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.000,00		-101.000,00	-101.000,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-927.229,37</b>		<b>-591.849,23</b>	<b>-617.972,59</b>	<b>-26.123,36</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.384,84				
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte			30.000,00	22.213,00	-7.787,00
05	privatrechtliche Entgelte	14.115,34		600,00	5.095,14	4.495,14
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.132,80			9.004,69	9.004,69
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.632,98</b>		<b>30.600,00</b>	<b>36.312,83</b>	<b>5.712,83</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-291.208,07		-341.000,00	-374.357,91	-33.357,91
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.851,91		-110.149,23	-86.487,79	23.661,44
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen			-1.400,00		1.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.088,54		-48.700,00	-44.357,54	4.342,46
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819.148,52</b>		<b>-501.249,23</b>	<b>-505.203,24</b>	<b>-3.954,01</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-664.515,54</b>		<b>-470.649,23</b>	<b>-468.890,41</b>	<b>1.758,82</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.344,72				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.734,73				
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.079,45</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-24.925,51		-519.582,63	-51.580,93	468.001,70
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.256,63		-24.719,01	-5.794,67	18.924,34
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.182,14</b>		<b>-544.301,64</b>	<b>-57.375,60</b>	<b>486.926,04</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-48.102,69</b>		<b>-544.301,64</b>	<b>-57.375,60</b>	<b>486.926,04</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-712.618,23</b>		<b>-1.014.950,87</b>	<b>-526.266,01</b>	<b>488.684,86</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.257,97		429.000,00	504.308,82	75.308,82
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.224,11		5.400,00	10.775,36	5.375,36
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.343,20		226.200,00	182.696,15	-43.503,85
6	privatrechtliche Entgelte	735,72			674,41	674,41
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.506,19		15.000,00	45.864,07	30.864,07
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen				2.722,07	2.722,07
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>672.067,19</b>		<b>675.600,00</b>	<b>747.040,88</b>	<b>71.440,88</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.182.963,76		-1.308.400,00	-1.310.233,03	-1.833,03
14	Aufwendungen für Versorgung	-4.490,59		-3.500,00	-9.736,29	-6.236,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.035,74		-89.900,00	-46.519,35	43.380,65
16	Abschreibungen	-34.114,75		-20.700,00	-37.573,35	-16.873,35
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-1.761.457,98		-2.156.800,00	-1.906.452,79	250.347,21
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.317,12		-4.200,00	-2.659,82	1.540,18
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.112.379,94</b>		<b>-3.583.500,00</b>	<b>-3.313.174,63</b>	<b>270.325,37</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-2.440.312,75</b>		<b>-2.907.900,00</b>	<b>-2.566.133,75</b>	<b>341.766,25</b>
22	außerordentliche Erträge	849,69				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	849,69				
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-2.439.463,06</b>		<b>-2.907.900,00</b>	<b>-2.566.133,75</b>	<b>341.766,25</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00		-27.500,00	-27.500,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00		-27.500,00	-27.500,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.466.963,06</b>		<b>-2.935.400,00</b>	<b>-2.593.633,75</b>	<b>341.766,25</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.257,97		429.000,00	510.794,85	81.794,85
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.886,70		226.200,00	200.024,65	-26.175,35
05	privatrechtliche Entgelte	20.635,80			674,41	674,41
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.776,02		15.000,00	51.873,84	36.873,84
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.556,49</b>		<b>670.200,00</b>	<b>763.367,75</b>	<b>93.167,75</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.182.963,76		-1.308.400,00	-1.310.233,03	-1.833,03
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.444,10		-89.900,00	-49.554,00	40.346,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-1.810.682,16		-2.156.800,00	-1.965.843,02	190.956,98
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.179,18		-4.200,00	-4.821,19	-621,19
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.131.269,20</b>		<b>-3.559.300,00</b>	<b>-3.330.451,24</b>	<b>228.848,76</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.457.712,71</b>		<b>-2.889.100,00</b>	<b>-2.567.083,49</b>	<b>322.016,51</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.912,71			10.767,22	10.767,22
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.912,71</b>			<b>10.767,22</b>	<b>10.767,22</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.159,01			-11.917,60	-11.917,60
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-17.500,00		-578.500,00	-3.278,90	575.221,10
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.659,01</b>		<b>-578.500,00</b>	<b>-15.196,50</b>	<b>563.303,50</b>

### Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>11.253,70</b>		<b>-578.500,00</b>	<b>-4.429,28</b>	<b>574.070,72</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.446.459,01</b>		<b>-3.467.600,00</b>	<b>-2.571.512,77</b>	<b>896.087,23</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.502.048,35		21.385.400,00	21.203.545,10	-181.854,90
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356.002,00		3.072.300,00	3.072.445,00	145,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.965,05		164.300,00	169.965,05	5.665,05
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	269.996,01		278.600,00	278.921,17	321,17
6	privatrechtliche Entgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.838,25		31.800,00	35.066,00	3.266,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.403,36		85.200,00	61.348,67	-23.851,33
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	105.503,95		400,00	573.996,94	573.596,94
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.585.756,97</b>		<b>25.018.000,00</b>	<b>25.395.287,93</b>	<b>377.287,93</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-329.661,39		-268.900,00	-258.277,82	10.622,18
14	Aufwendungen für Versorgung	-23.460,93		-18.700,00	-51.052,99	-32.352,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen	-10.407,82			-34.930,87	-34.930,87
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-906.738,15		-926.000,00	-678.581,62	247.418,38
18	Transferaufwendungen	-11.184.454,00		-12.009.460,00	-12.002.535,00	6.925,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.060,30		-25.200,00	-25.715,70	-515,70
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.476.782,59</b>		<b>-13.248.260,00</b>	<b>-13.051.094,00</b>	<b>197.166,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>12.108.974,38</b>		<b>11.769.740,00</b>	<b>12.344.193,93</b>	<b>574.453,93</b>
22	außerordentliche Erträge	1.566,62			33,20	33,20
23	außerordentliche Aufwendungen	-12.355,54				
24	außerordentliches Ergebnis	-10.788,92			33,20	33,20
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>12.098.185,46</b>		<b>11.769.740,00</b>	<b>12.344.227,13</b>	<b>574.487,13</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.098.185,46</b>		<b>11.769.740,00</b>	<b>12.344.227,13</b>	<b>574.487,13</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.428.428,65		21.385.400,00	21.111.990,22	-273.409,78
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350.712,00		3.072.300,00	3.077.735,00	5.435,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	272.360,52		278.600,00	274.913,23	-3.686,77
05	privatrechtliche Entgelte					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.793,59		31.800,00	37.240,41	5.440,41
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.092,30		85.200,00	65.095,22	-20.104,78
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316,25		400,00	2.554,20	2.154,20
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.235.703,31</b>		<b>24.853.700,00</b>	<b>24.569.528,28</b>	<b>-284.171,72</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-329.661,39		-268.900,00	-258.277,82	10.622,18
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.926,74				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-906.409,99		-926.000,00	-738.634,78	187.365,22
15	Transferauszahlungen	-11.155.035,00		-12.009.460,00	-12.022.239,00	-12.779,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.036,30		-25.200,00	-25.651,70	-451,70
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.426.069,42</b>		<b>-13.229.560,00</b>	<b>-13.044.803,30</b>	<b>184.756,70</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>11.809.633,89</b>		<b>11.624.140,00</b>	<b>11.524.724,98</b>	<b>-99.415,02</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			250.000,00		-250.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.598,31		266.500,00	60,00	-266.440,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	119.290,89				
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit	512,84			516,49	516,49
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>121.402,04</b>		<b>516.500,00</b>	<b>576,49</b>	<b>-515.923,51</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-56.770,00		-53.882,10	-53.830,00	52,10
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.770,00</b>		<b>-53.882,10</b>	<b>-53.830,00</b>	<b>52,10</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	2013	Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>64.632,04</b>		<b>462.617,90</b>	<b>-53.253,51</b>	<b>-515.871,41</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>11.874.265,93</b>		<b>12.086.757,90</b>	<b>11.471.471,47</b>	<b>-615.286,43</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)			1.612.900,00		-1.612.900,00
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)	-210.877,68		-237.300,00	-216.152,66	21.147,34
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>	<b>-210.877,68</b>		<b>1.375.600,00</b>	<b>-216.152,66</b>	<b>-1.591.752,66</b>

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	781,43			781,43	781,43
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.424,00		4.000,00	4.252,00	252,00
6	privatrechtliche Entgelte	159.105,09		176.300,00	173.725,05	-2.574,95
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.086,62			34.903,59	34.903,59
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			200.000,00	200.000,00	
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.397,14</b>		<b>380.300,00</b>	<b>413.662,07</b>	<b>33.362,07</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-942.705,08		-966.000,00	-991.739,18	-25.739,18
14	Aufwendungen für Versorgung	-7.371,94		-5.600,00	-16.521,83	-10.921,83
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.595,55		-871.100,00	-821.121,33	49.978,67
16	Abschreibungen	-8.127,04		-3.400,00	-8.127,05	-4.727,05
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen				-55.297,77	-55.297,77
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				-114,00	-114,00
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.373.799,61</b>		<b>-1.846.100,00</b>	<b>-1.892.921,16</b>	<b>-46.821,16</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-1.175.402,47</b>		<b>-1.465.800,00</b>	<b>-1.479.259,09</b>	<b>-13.459,09</b>
22	außerordentliche Erträge	90.015,82		260.000,00	365.211,96	105.211,96
23	außerordentliche Aufwendungen	-9.667,51			-373,79	-373,79
24	außerordentliches Ergebnis	80.348,31		260.000,00	364.838,17	104.838,17
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-1.095.054,16</b>		<b>-1.205.800,00</b>	<b>-1.114.420,92</b>	<b>91.379,08</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.200,00		394.200,00	394.200,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349.200,00		349.200,00	349.200,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745.854,16</b>		<b>-856.600,00</b>	<b>-765.220,92</b>	<b>91.379,08</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.395,00		4.000,00	4.701,00	701,00
05	privatrechtliche Entgelte	160.804,77		176.300,00	177.449,43	1.149,43
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			200.000,00	200.000,00	
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.199,77</b>		<b>380.300,00</b>	<b>382.150,43</b>	<b>1.850,43</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-942.705,08		-966.000,00	-991.739,18	-25.739,18
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.598,11		-871.100,00	-794.856,29	76.243,71
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				-114,00	-114,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.358.303,19</b>		<b>-1.837.100,00</b>	<b>-1.786.709,47</b>	<b>50.390,53</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.193.103,42</b>		<b>-1.456.800,00</b>	<b>-1.404.559,04</b>	<b>52.240,96</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	108.021,40		580.000,00	479.289,40	-100.710,60
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.021,40</b>		<b>580.000,00</b>	<b>479.289,40</b>	<b>-100.710,60</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241.253,98		-1.780.245,92	-98.549,47	1.681.696,45
26	Baumaßnahmen	-2.563,33		-151.301,29		151.301,29
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00	-7.663,46	2.336,54
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.817,31</b>		<b>-1.941.547,21</b>	<b>-106.212,93</b>	<b>1.835.334,28</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-135.795,91</b>		<b>-1.361.547,21</b>	<b>373.076,47</b>	<b>1.734.623,68</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.328.899,33</b>		<b>-2.818.347,21</b>	<b>-1.031.482,57</b>	<b>1.786.864,64</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	754.419,07		458.000,00	737.394,74	279.394,74
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
6	privatrechtliche Entgelte	20,00			116,00	116,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315,41			14.315,41	14.315,41
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen				30.733,46	30.733,46
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769.004,48</b>		<b>458.000,00</b>	<b>782.559,61</b>	<b>324.559,61</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.051.607,82		-1.090.400,00	-1.014.446,67	75.953,33
14	Aufwendungen für Versorgung	-5.967,76		-4.400,00	-12.591,12	-8.191,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.113,84		-480.700,00	-518.133,34	-37.433,34
16	Abschreibungen	-1.116.332,97		-749.200,00	-1.095.359,19	-346.159,19
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.975.022,39</b>		<b>-2.324.700,00</b>	<b>-2.640.530,32</b>	<b>-315.830,32</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-2.206.017,91</b>		<b>-1.866.700,00</b>	<b>-1.857.970,71</b>	<b>8.729,29</b>
22	außerordentliche Erträge	2.922,61		1.100,00	12.350,70	11.250,70
23	außerordentliche Aufwendungen	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	
24	außerordentliches Ergebnis	-4.177,39		-6.000,00	5.250,70	11.250,70
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-2.210.195,30</b>		<b>-1.872.700,00</b>	<b>-1.852.720,01</b>	<b>19.979,99</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.215.695,30</b>		<b>-1.878.200,00</b>	<b>-1.858.220,01</b>	<b>19.979,99</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte					
05	privatrechtliche Entgelte	20,00			116,00	116,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,00</b>			<b>116,00</b>	<b>116,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.051.607,82		-1.090.400,00	-1.014.446,67	75.953,33
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.780,50		-487.800,00	-487.800,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.822.388,32</b>		<b>-1.578.200,00</b>	<b>-1.502.246,67</b>	<b>75.953,33</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.822.118,32</b>		<b>-1.578.200,00</b>	<b>-1.502.130,67</b>	<b>76.069,33</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				21.492,46	21.492,46
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	30.921,63		1.100,00	100,00	-1.000,00
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.921,63</b>		<b>1.100,00</b>	<b>21.592,46</b>	<b>20.492,46</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-45.947,24		-672.727,87	-81.983,85	590.744,02
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.327,22		-414.603,49	-71.625,02	342.978,47
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen			-400.000,00		400.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.274,46</b>		<b>-1.487.331,36</b>	<b>-153.608,87</b>	<b>1.333.722,49</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-16.352,83</b>		<b>-1.486.231,36</b>	<b>-132.016,41</b>	<b>1.354.214,95</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.838.471,15</b>		<b>-3.064.431,36</b>	<b>-1.634.147,08</b>	<b>1.430.284,28</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,55				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.839,93		2.000,00	25.479,73	23.479,73
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
6	privatrechtliche Entgelte	10.850,00		5.100,00	5.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,88		26.200,00	11.190,88	-15.009,12
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen	41.492,83			21.947,00	21.947,00
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.862,19</b>		<b>33.300,00</b>	<b>63.717,61</b>	<b>30.417,61</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.087.617,03		-1.088.200,00	-1.190.035,32	-101.835,32
14	Aufwendungen für Versorgung	-4.212,52		-3.000,00	-8.887,86	-5.887,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.364,07		-406.750,00	-347.314,07	59.435,93
16	Abschreibungen	-124.756,69		-72.000,00	-127.635,06	-55.635,06
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-55.134,77				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.658.585,08</b>		<b>-1.571.950,00</b>	<b>-1.675.872,31</b>	<b>-103.922,31</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-1.567.722,89</b>		<b>-1.538.650,00</b>	<b>-1.612.154,70</b>	<b>-73.504,70</b>
22	außerordentliche Erträge	4.226,15				
23	außerordentliche Aufwendungen	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis	226,15		-4.000,00	-4.000,00	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-1.567.496,74</b>		<b>-1.542.650,00</b>	<b>-1.616.154,70</b>	<b>-73.504,70</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.826,81		115.500,00	117.826,81	2.326,81
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,81			-2.326,81	-2.326,81
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.500,00		115.500,00	115.500,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.451.996,74</b>		<b>-1.427.150,00</b>	<b>-1.500.654,70</b>	<b>-73.504,70</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,55			150,00	150,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte					
05	privatrechtliche Entgelte	10.850,00		5.100,00	5.100,00	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.267,57		26.200,00	26.267,57	67,57
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.606,12</b>		<b>31.300,00</b>	<b>31.517,57</b>	<b>217,57</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.087.617,03		-1.088.200,00	-1.190.035,32	-101.835,32
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.364,07		-410.750,00	-351.314,07	59.435,93
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen				-58.680,46	-58.680,46
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.481,10</b>		<b>-1.500.950,00</b>	<b>-1.602.029,85</b>	<b>-101.079,85</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.440.874,98</b>		<b>-1.469.650,00</b>	<b>-1.570.512,28</b>	<b>-100.862,28</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.346,50			16.388,00	16.388,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.226,15				
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.572,65</b>			<b>16.388,00</b>	<b>16.388,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen			-144.345,28	-2.078,81	142.266,47
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.629,16		-205.304,95	-79.080,84	126.224,11
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.629,16</b>		<b>-349.650,23</b>	<b>-81.159,65</b>	<b>268.490,58</b>

### Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-104.056,51</b>		<b>-349.650,23</b>	<b>-64.771,65</b>	<b>284.878,58</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.544.931,49</b>		<b>-1.819.300,23</b>	<b>-1.635.283,93</b>	<b>184.016,30</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 24.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.069,78			21.685,97	21.685,97
4	sonstige Transfererträge	0,34				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
6	privatrechtliche Entgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.792,24		292.700,00	334.171,59	41.471,59
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.575,51		53.100,00	223.466,03	170.366,03
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	1.235.436,23		1.210.000,00	1.284.727,26	74.727,26
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.602.874,10</b>		<b>1.555.800,00</b>	<b>1.864.050,85</b>	<b>308.250,85</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-241.285,92		-224.400,00	-236.904,36	-12.504,36
14	Aufwendungen für Versorgung	-4.675,71		-3.700,00	-10.169,55	-6.469,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen	-147.461,13			-100.228,98	-100.228,98
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-217.833,60		-191.000,00	-231.772,16	-40.772,16
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.333,77		-233.700,00	-270.766,37	-37.066,37
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-874.590,13</b>		<b>-652.800,00</b>	<b>-849.841,42</b>	<b>-197.041,42</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>728.283,97</b>		<b>903.000,00</b>	<b>1.014.209,43</b>	<b>111.209,43</b>
22	außerordentliche Erträge	122.549,10			1.385,71	1.385,71
23	außerordentliche Aufwendungen				-6.050,20	-6.050,20
24	außerordentliches Ergebnis	122.549,10			-4.664,49	-4.664,49
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>850.833,07</b>		<b>903.000,00</b>	<b>1.009.544,94</b>	<b>106.544,94</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>850.833,07</b>		<b>903.000,00</b>	<b>1.009.544,94</b>	<b>106.544,94</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 24.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte					
05	privatrechtliche Entgelte	69.414,61			-39.359,66	-39.359,66
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.235,43		292.700,00	69.731,46	-222.968,54
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.575,51		53.100,00	223.381,03	170.281,03
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.211.039,51		1.210.000,00	1.230.043,15	20.043,15
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692.265,06</b>		<b>1.555.800,00</b>	<b>1.483.795,98</b>	<b>-72.004,02</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-241.285,92		-224.400,00	-236.904,36	-12.504,36
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-217.833,60		-191.000,00	-231.772,16	-40.772,16
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-235.545,54		-233.700,00	-54.809,57	178.890,43
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.665,06</b>		<b>-649.100,00</b>	<b>-523.486,09</b>	<b>125.613,91</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>997.600,00</b>		<b>906.700,00</b>	<b>960.309,89</b>	<b>53.609,89</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	16,50			-0,42	-0,42
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16,50</b>			<b>-0,42</b>	<b>-0,42</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-4.025,65			-74.509,48	-74.509,48
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen			-41.924,80		41.924,80
29	Aktivierbare Zuwendungen	-19.589,60		-235.784,75	19.589,60	255.374,35
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.615,25</b>		<b>-277.709,55</b>	<b>-54.919,88</b>	<b>222.789,67</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 24.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	bener Ansatz 2013	2013	Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-23.598,75</b>		<b>-277.709,55</b>	<b>-54.920,30</b>	<b>222.789,25</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>974.001,25</b>		<b>628.990,45</b>	<b>905.389,59</b>	<b>276.399,14</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.682,84		145.000,00	164.613,62	19.613,62
6	privatrechtliche Entgelte	2.889,64		3.400,00	3.107,26	-292,74
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.100,00	29.018,13	-3.081,87
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	347,22			35,00	35,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>177.919,70</b>		<b>180.500,00</b>	<b>196.774,01</b>	<b>16.274,01</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-412.299,10		-438.800,00	-449.078,57	-10.278,57
14	Aufwendungen für Versorgung	-11.710,54		-9.500,00	-67.014,24	-57.514,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.146,72		-1.800,00	-10.113,13	-8.313,13
16	Abschreibungen	-267,90			-63,45	-63,45
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.029,05		-121.200,00	-85.869,04	35.330,96
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.453,31</b>		<b>-571.300,00</b>	<b>-612.138,43</b>	<b>-40.838,43</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-345.533,61</b>		<b>-390.800,00</b>	<b>-415.364,42</b>	<b>-24.564,42</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-345.533,61</b>		<b>-390.800,00</b>	<b>-415.364,42</b>	<b>-24.564,42</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.533,61</b>		<b>-390.800,00</b>	<b>-415.364,42</b>	<b>-24.564,42</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.607,07		145.000,00	156.337,87	11.337,87
05	privatrechtliche Entgelte	2.889,64		3.400,00	3.107,26	-292,74
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.100,00	29.018,13	-3.081,87
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277,22			35,00	35,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.773,93</b>		<b>180.500,00</b>	<b>188.498,26</b>	<b>7.998,26</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-412.299,10		-438.800,00	-449.078,57	-10.278,57
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.336,23		-1.800,00	-11.940,10	-10.140,10
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.308,34		-121.200,00	-86.273,68	34.926,32
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.943,67</b>		<b>-561.800,00</b>	<b>-547.292,35</b>	<b>14.507,65</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-327.169,74</b>		<b>-381.300,00</b>	<b>-358.794,09</b>	<b>22.505,91</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-327.169,74</b>		<b>-381.300,00</b>	<b>-358.794,09</b>	<b>22.505,91</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,35		1.000,00	19.468,00	18.468,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.820,67		42.600,00	42.090,20	-509,80
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.638,96		10.000,00	42.859,71	32.859,71
6	privatrechtliche Entgelte	34.645,40		10.000,00	32.914,44	22.914,44
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534,90				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.206,28</b>		<b>63.600,00</b>	<b>137.332,35</b>	<b>73.732,35</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-98.169,88		-106.500,00	-98.947,78	7.552,22
14	Aufwendungen für Versorgung	-1.536,11		-1.200,00	-3.329,44	-2.129,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.805,08		-194.700,00	-196.281,02	-1.581,02
16	Abschreibungen	-128.261,90		-129.800,00	-153.475,48	-23.675,48
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-5.137,37		-5.550,00	-5.579,37	-29,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.244,76		-58.800,00	-68.091,84	-9.291,84
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.155,10</b>		<b>-496.550,00</b>	<b>-525.704,93</b>	<b>-29.154,93</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-365.948,82</b>		<b>-432.950,00</b>	<b>-388.372,58</b>	<b>44.577,42</b>
22	außerordentliche Erträge				3.350,00	3.350,00
23	außerordentliche Aufwendungen				-81,92	-81,92
24	außerordentliches Ergebnis				3.268,08	3.268,08
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-365.948,82</b>		<b>-432.950,00</b>	<b>-385.104,50</b>	<b>47.845,50</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00		-26.200,00	-26.200,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00		-26.200,00	-26.200,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.148,82</b>		<b>-459.150,00</b>	<b>-411.304,50</b>	<b>47.845,50</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.412,14		1.000,00	17.968,00	16.968,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.216,67		10.000,00	68.891,43	58.891,43
05	privatrechtliche Entgelte	8.873,84		10.000,00	51.783,18	41.783,18
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,14			8.368,76	8.368,76
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.668,79</b>		<b>21.000,00</b>	<b>147.011,37</b>	<b>126.011,37</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-98.169,88		-106.500,00	-98.947,78	7.552,22
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.456,58		-194.700,00	-205.010,37	-10.310,37
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-5.137,37		-5.550,00	-5.579,37	-29,37
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.416,09		-58.800,00	-67.183,08	-8.383,08
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.179,92</b>		<b>-365.550,00</b>	<b>-376.720,60</b>	<b>-11.170,60</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-262.511,13</b>		<b>-344.550,00</b>	<b>-229.709,23</b>	<b>114.840,77</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.542,22		30.000,00	57.605,76	27.605,76
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	100,00			3.350,00	3.350,00
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.642,22</b>		<b>30.000,00</b>	<b>60.955,76</b>	<b>30.955,76</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-288.756,88		-362.887,31	-190.510,89	172.376,42
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.756,88</b>		<b>-362.887,31</b>	<b>-190.510,89</b>	<b>172.376,42</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-238.114,66</b>		<b>-332.887,31</b>	<b>-129.555,13</b>	<b>203.332,18</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-500.625,79</b>		<b>-677.437,31</b>	<b>-359.264,36</b>	<b>318.172,95</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,20			299,80	299,80
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.508,68		2.300,00	4.696,45	2.396,45
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	360.154,53		330.000,00	336.393,89	6.393,89
6	privatrechtliche Entgelte	3.719,62		5.000,00	7.343,99	2.343,99
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.014,03		3.100,00	16.754,32	13.654,32
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	7.609,96		10.000,00	7.057,61	-2.942,39
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>388.729,02</b>		<b>350.400,00</b>	<b>372.546,06</b>	<b>22.146,06</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-309.114,38		-340.700,00	-326.755,81	13.944,19
14	Aufwendungen für Versorgung	-20.321,05		-15.900,00	-1.565,98	14.334,02
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.573,34		-110.500,00	-97.525,73	12.974,27
16	Abschreibungen	-15.293,17		-7.900,00	-18.527,72	-10.627,72
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,82		-200,00	-173,37	26,63
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.429,76</b>		<b>-475.200,00</b>	<b>-444.548,61</b>	<b>30.651,39</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-57.700,74</b>		<b>-124.800,00</b>	<b>-72.002,55</b>	<b>52.797,45</b>
22	außerordentliche Erträge	10.143,61				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	10.143,61				
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-47.557,13</b>		<b>-124.800,00</b>	<b>-72.002,55</b>	<b>52.797,45</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000,00		-74.000,00	-74.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000,00		-74.000,00	-74.000,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.557,13</b>		<b>-198.800,00</b>	<b>-146.002,55</b>	<b>52.797,45</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	351.821,66		330.000,00	335.139,18	5.139,18
05	privatrechtliche Entgelte	5.182,06		5.000,00	7.966,99	2.966,99
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001,41		3.100,00	18.325,12	15.225,12
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.825,81		10.000,00	7.064,16	-2.935,84
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.852,94</b>		<b>348.100,00</b>	<b>368.495,45</b>	<b>20.395,45</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-309.114,38		-340.700,00	-326.755,81	13.944,19
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.596,28		-110.500,00	-100.729,71	9.770,29
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127,82		-200,00	-173,37	26,63
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.838,48</b>		<b>-451.400,00</b>	<b>-427.658,89</b>	<b>23.741,11</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-36.985,54</b>		<b>-103.300,00</b>	<b>-59.163,44</b>	<b>44.136,56</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.432,08			45.068,38	45.068,38
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.432,08</b>			<b>45.068,38</b>	<b>45.068,38</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.078,00	-1.078,00
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen				-45.068,38	-45.068,38
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>-46.146,38</b>	<b>-46.146,38</b>

### Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	2013	Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>21.432,08</b>			<b>-1.078,00</b>	<b>-1.078,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.553,46</b>		<b>-103.300,00</b>	<b>-60.241,44</b>	<b>43.058,56</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge	343.633,73				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00				
6	privatrechtliche Entgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.327,88		662.500,00	651.882,33	-10.617,67
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge				13.120,48	13.120,48
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.017.981,61</b>		<b>662.500,00</b>	<b>665.002,81</b>	<b>2.502,81</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-704.768,65		-690.700,00	-687.120,61	3.579,39
14	Aufwendungen für Versorgung	-35.480,67		-28.200,00	-75.903,98	-47.703,98
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.856,00		-4.000,00	-2.116,95	1.883,05
16	Abschreibungen	-11.211,34			-13.014,95	-13.014,95
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-51.819,58			-1.032,00	-1.032,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.530,39				
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.666,63</b>		<b>-722.900,00</b>	<b>-779.188,49</b>	<b>-56.288,49</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-70.685,02</b>		<b>-60.400,00</b>	<b>-114.185,68</b>	<b>-53.785,68</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-70.685,02</b>		<b>-60.400,00</b>	<b>-114.185,68</b>	<b>-53.785,68</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.685,02</b>		<b>-60.400,00</b>	<b>-114.185,68</b>	<b>-53.785,68</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen	334.485,99			8.162,26	8.162,26
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00				
05	privatrechtliche Entgelte					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.327,88		662.500,00	651.882,33	-10.617,67
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.833,87</b>		<b>662.500,00</b>	<b>660.044,59</b>	<b>-2.455,41</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-704.768,65		-690.700,00	-687.120,61	3.579,39
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.856,00		-4.000,00	-1.642,65	2.357,35
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-50.980,43			-1.971,15	-1.971,15
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-294.658,83			-282.530,39	-282.530,39
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.263,91</b>		<b>-694.700,00</b>	<b>-973.264,80</b>	<b>-278.564,80</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-44.430,04</b>		<b>-32.200,00</b>	<b>-313.220,21</b>	<b>-281.020,21</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.430,04</b>		<b>-32.200,00</b>	<b>-313.220,21</b>	<b>-281.020,21</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.392,48			6.438,06	6.438,06
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.205,10		1.500,00	1.205,09	-294,91
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.305,88		24.700,00	26.168,25	1.468,25
6	privatrechtliche Entgelte	18.382,86		3.500,00	14.615,81	11.115,81
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,42		90.000,00	58.694,24	-31.305,76
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.220,74</b>		<b>119.700,00</b>	<b>107.121,45</b>	<b>-12.578,55</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-63.324,82		-30.900,00	-46.811,17	-15.911,17
14	Aufwendungen für Versorgung	-3.195,70		-2.600,00	-6.961,51	-4.361,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.847,84		-117.750,00	-87.115,59	30.634,41
16	Abschreibungen	-3.996,67		-3.400,00	-3.996,67	-596,67
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-145.250,96		-148.500,00	-142.928,56	5.571,44
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.615,99</b>		<b>-303.150,00</b>	<b>-287.813,50</b>	<b>15.336,50</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-197.395,25</b>		<b>-183.450,00</b>	<b>-180.692,05</b>	<b>2.757,95</b>
22	außerordentliche Erträge	50,00				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	50,00				
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-197.345,25</b>		<b>-183.450,00</b>	<b>-180.692,05</b>	<b>2.757,95</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.345,25</b>		<b>-194.450,00</b>	<b>-191.692,05</b>	<b>2.757,95</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,00			4.425,00	4.425,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.355,88		24.700,00	26.118,25	1.418,25
05	privatrechtliche Entgelte	17.670,06		3.500,00	14.615,81	11.115,81
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.386,41		90.000,00	52.869,47	-37.130,53
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.252,35</b>		<b>118.200,00</b>	<b>98.028,53</b>	<b>-20.171,47</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-63.324,82		-30.900,00	-46.811,17	-15.911,17
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.198,32		-117.750,00	-85.478,01	32.271,99
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-145.250,96		-148.500,00	-142.928,56	5.571,44
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.774,10</b>		<b>-297.150,00</b>	<b>-275.217,74</b>	<b>21.932,26</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-112.521,75</b>		<b>-178.950,00</b>	<b>-177.189,21</b>	<b>1.760,79</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-112.521,75</b>		<b>-178.950,00</b>	<b>-177.189,21</b>	<b>1.760,79</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 60.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.873,59				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.363,64		8.200,00	24.015,15	15.815,15
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.914,96		10.500,00	12.535,50	2.035,50
6	privatrechtliche Entgelte	7.370,53		4.000,00	6.090,90	2.090,90
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.007,94		12.200,00	12.909,72	709,72
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.530,66</b>		<b>34.900,00</b>	<b>55.551,27</b>	<b>20.651,27</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-201.937,12		-195.400,00	-203.052,70	-7.652,70
14	Aufwendungen für Versorgung	-9.582,42		-7.900,00	-21.092,47	-13.192,47
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.375,03		-285.500,00	-271.924,28	13.575,72
16	Abschreibungen	-5.103,53			-5.060,85	-5.060,85
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-130.200,00		-161.500,00	-154.480,71	7.019,29
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509,42		-100,00		100,00
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.707,52</b>		<b>-650.400,00</b>	<b>-655.611,01</b>	<b>-5.211,01</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-561.176,86</b>		<b>-615.500,00</b>	<b>-600.059,74</b>	<b>15.440,26</b>
22	außerordentliche Erträge	9.257,61		10.000,00	14.360,10	4.360,10
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	9.257,61		10.000,00	14.360,10	4.360,10
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-551.919,25</b>		<b>-605.500,00</b>	<b>-585.699,64</b>	<b>19.800,36</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.919,25</b>		<b>-608.500,00</b>	<b>-588.699,64</b>	<b>19.800,36</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 60.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.873,59				
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.922,56		10.500,00	12.192,10	1.692,10
05	privatrechtliche Entgelte	11.415,21		4.000,00	6.322,02	2.322,02
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.871,94		12.200,00	12.495,72	295,72
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.083,30</b>		<b>26.700,00</b>	<b>31.009,84</b>	<b>4.309,84</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-201.937,12		-195.400,00	-203.052,70	-7.652,70
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.291,59		-285.500,00	-264.006,82	21.493,18
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-120.251,08		-161.500,00	-164.761,93	-3.261,93
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.509,42		-100,00		100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.989,21</b>		<b>-642.500,00</b>	<b>-631.821,45</b>	<b>10.678,55</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-612.905,91</b>		<b>-615.800,00</b>	<b>-600.811,61</b>	<b>14.988,39</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.200,00		725.800,00	19.944,56	-705.855,44
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			3.800,00	11.250,00	7.450,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.338,73		10.000,00	13.260,66	3.260,66
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>184.538,73</b>		<b>739.600,00</b>	<b>44.455,22</b>	<b>-695.144,78</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-40.107,90		-300.000,00	-77.970,81	222.029,19
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.500,00		38.500,00
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-268.774,27		-998.317,83	-163.690,53	834.627,30
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-308.882,17</b>		<b>-1.336.817,83</b>	<b>-241.661,34</b>	<b>1.095.156,49</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 60.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-124.343,44</b>		<b>-597.217,83</b>	<b>-197.206,12</b>	<b>400.011,71</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-737.249,35</b>		<b>-1.213.017,83</b>	<b>-798.017,73</b>	<b>415.000,10</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 60.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.830,00		11.000,00	23.751,97	12.751,97
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.241,19		13.700,00	22.789,66	9.089,66
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.907,20		35.000,00	34.819,68	-180,32
6	privatrechtliche Entgelte	45.148,19		46.100,00	41.541,65	-4.558,35
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.200,00		-13.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.529,31			2.009,87	2.009,87
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.655,89</b>		<b>119.000,00</b>	<b>124.912,83</b>	<b>5.912,83</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-444.567,41		-474.800,00	-458.345,99	16.454,01
14	Aufwendungen für Versorgung	-504,34		-500,00	-1.110,13	-610,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.694,51		-282.400,00	-252.440,58	29.959,42
16	Abschreibungen	-46.847,68		-45.400,00	-55.553,70	-10.153,70
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-156.760,00		-173.400,00	-158.510,00	14.890,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.119,24		-9.200,00	-6.957,97	2.242,03
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-921.493,18</b>		<b>-985.700,00</b>	<b>-932.918,37</b>	<b>52.781,63</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-752.837,29</b>		<b>-866.700,00</b>	<b>-808.005,54</b>	<b>58.694,46</b>
22	außerordentliche Erträge	50,94				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	50,94				
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-752.786,35</b>		<b>-866.700,00</b>	<b>-808.005,54</b>	<b>58.694,46</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.500,00		-83.600,00	-77.500,00	6.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.500,00		-83.600,00	-77.500,00	6.100,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.286,35</b>		<b>-950.300,00</b>	<b>-885.505,54</b>	<b>64.794,46</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 60.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.030,00		11.000,00	26.440,25	15.440,25
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.438,50		35.000,00	34.832,78	-167,22
05	privatrechtliche Entgelte	47.945,22		46.100,00	43.530,34	-2.569,66
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.200,00		-13.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.413,72</b>		<b>105.300,00</b>	<b>104.803,37</b>	<b>-496,63</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-444.567,41		-474.800,00	-458.345,99	16.454,01
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.864,33		-282.400,00	-248.272,89	34.127,11
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-156.760,00		-173.400,00	-158.510,00	14.890,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.097,82		-9.200,00	-7.059,12	2.140,88
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.289,56</b>		<b>-939.800,00</b>	<b>-872.188,00</b>	<b>67.612,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-728.875,84</b>		<b>-834.500,00</b>	<b>-767.384,63</b>	<b>67.115,37</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				6.245,17	6.245,17
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	46,90				
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46,90</b>			<b>6.245,17</b>	<b>6.245,17</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.018,82		-19.569,49	-7.898,40	11.671,09
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.018,82</b>		<b>-19.569,49</b>	<b>-7.898,40</b>	<b>11.671,09</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 60.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	2013	Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>	<b>-49.971,92</b>		<b>-19.569,49</b>	<b>-1.653,23</b>	<b>17.916,26</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-778.847,76</b>		<b>-854.069,49</b>	<b>-769.037,86</b>	<b>85.031,63</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					

## Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.756,15		8.000,00	11.803,79	3.803,79
6	privatrechtliche Entgelte	90,00		50,00		-50,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.995,74		20.000,00	65.572,06	45.572,06
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.841,89</b>		<b>28.050,00</b>	<b>77.375,85</b>	<b>49.325,85</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-370.375,34		-334.300,00	-316.388,08	17.911,92
14	Aufwendungen für Versorgung	-19.032,25		-15.500,00	-41.625,70	-26.125,70
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.486,42		-101.200,00	-49.240,54	51.959,46
16	Abschreibungen	-659,54				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.306,86		-3.500,00	-3.309,39	190,61
<b>20</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.860,41</b>		<b>-454.500,00</b>	<b>-410.563,71</b>	<b>43.936,29</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-390.018,52</b>		<b>-426.450,00</b>	<b>-333.187,86</b>	<b>93.262,14</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-390.018,52</b>		<b>-426.450,00</b>	<b>-333.187,86</b>	<b>93.262,14</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.018,52</b>		<b>-426.450,00</b>	<b>-333.187,86</b>	<b>93.262,14</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.729,70		8.000,00	11.830,24	3.830,24
05	privatrechtliche Entgelte	90,00		50,00		-50,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.654,75		20.000,00	58.913,04	38.913,04
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.474,45</b>		<b>28.050,00</b>	<b>70.743,28</b>	<b>42.693,28</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-370.375,34		-334.300,00	-316.388,08	17.911,92
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.019,92		-101.200,00	-45.934,54	55.265,46
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.306,86		-3.500,00	-3.309,39	190,61
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.702,12</b>		<b>-439.000,00</b>	<b>-365.632,01</b>	<b>73.367,99</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-369.227,67</b>		<b>-410.950,00</b>	<b>-294.888,73</b>	<b>116.061,27</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen			-1.000,00		1.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)</b>			<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-369.227,67</b>		<b>-411.950,00</b>	<b>-294.888,73</b>	<b>117.061,27</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)</b>					