

Stadt Soltau
Jahresabschluss 2014

Anlage 1

Finanzrechnung 2014 einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014 ⁷	Ergebnis 2014	mehr (+) weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.111.990,22	22.145.500,00	22.227.396,00	21.928.443,92	-298.952,08
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.916,84	3.666.100,00	3.721.300,00	3.822.157,17	100.857,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.162,26	0,00	0,00	876,41	876,41
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.147.411,73	1.134.700,00	1.134.700,00	1.116.425,12	-18.274,88
5 Privatrechtliche Entgelte	278.221,65	287.100,00	287.100,00	307.361,75	20.261,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.610,06	1.390.700,00	1.432.400,00	1.498.732,77	66.332,77
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	488.476,25	615.150,00	615.150,00	618.082,02	2.932,02
8 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.239.696,51	1.204.000,00	1.204.000,00	1.205.561,02	1.561,02
10 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.019.485,52	30.443.250,00	30.622.046,00	30.497.640,18	-124.405,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.336.473,04	9.647.600,00	9.747.600,00	9.789.000,48	41.400,48
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	3.236.026,18	3.470.150,00	3.662.016,14	3.365.647,74	-296.368,40
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	738.634,78	575.800,00	575.800,00	552.149,74	-23.650,26
15 Transferauszahlungen	14.793.298,30	15.447.400,00	15.526.196,00	15.808.889,88	282.693,88
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	901.370,98	868.550,00	868.550,00	914.989,75	46.439,75
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.005.803,28	30.009.500,00	30.380.162,14	30.430.677,59	50.515,45
18 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit¹	13.682,24	433.750,00	241.883,86	66.962,59	-174.921,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.511,55	2.015.100,00	2.015.100,00	300.972,70	-1.714.127,30
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	11.310,00	522.600,00	522.600,00	139.416,76	-383.183,24
21 Veräußerung von Sachvermögen	495.999,64	2.763.300,00	2.763.300,00	2.950.821,16	187.521,16
22 Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	516,49	500,00	500,00	520,18	20,18
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionen	685.337,68	5.301.500,00	5.301.500,00	3.391.730,80	-1.909.769,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.549,47	180.000,00	1.052.560,95	84.280,28	-968.280,67
26 Baumaßnahmen	288.123,88	1.320.000,00	2.779.100,76	1.629.913,76	-1.149.187,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.063,62	436.100,00	1.253.986,70	522.244,96	-731.741,74
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	-40.700,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	246.278,21	1.230.570,00	2.651.598,42	989.643,08	-1.661.955,34
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionen	1.027.015,18	3.207.370,00	7.777.946,83	3.226.082,08	-4.551.864,75
32 Saldo aus Investitionstätigkeit²	-341.677,50	2.094.130,00	-2.476.446,83	165.648,72	2.642.095,55
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag³	-327.995,26	2.527.880,00	-2.234.562,97	232.611,31	2.467.174,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	1.467.800,00	1.467.800,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten	216.152,66	226.200,00	226.200,00	240.822,76	14.622,76
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁴	-216.152,66	-226.200,00	-226.200,00	1.226.977,24	1.453.177,24
37 Finanzmittelbestand⁵	-544.147,92	2.301.680,00	-2.460.762,97	1.459.588,55	3.920.351,52
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.390.973,45			687.987,49	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.683.237,59			-2.821.749,24	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	707.735,86			-2.133.761,75	
41 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres⁸	3.583.343,18			2.264.774,20	
42 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres⁶	3.746.931,12			1.590.601,00	

1 Zeile 10 abzüglich Zeile 17

2 Zeile 24 abzüglich Zeile 31

3 Summen Zeile 18 und 32

4 Saldo aus Zeile 34 und 35

5 Saldo aus Zeile 33 und 36

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

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

8 Der Endbestand in 2013 weicht gegenüber dem Anfangsbestand 2014 um 1.482.156,92 € ab

(s. auch Erläuterung im Rechenschaftsbericht 2013 auf Seite 9)