

**Stadt Soltau**  
**Jahresabschluss 2015**

Anlage 2

**Finanzrechnung 2015 einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015 <sup>7</sup>	Ergebnis 2015	mehr (+) weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.928.443,92	23.798.100,00	23.798.100,00	23.700.844,23	-97.255,77
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822.157,17	3.084.700,00	3.084.700,00	3.244.035,74	159.335,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	876,41	0,00	0,00	886,10	886,10
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116.425,12	1.406.600,00	1.406.600,00	1.298.019,33	-108.580,67
5 Privatrechtliche Entgelte	307.361,75	265.250,00	265.250,00	311.627,43	46.377,43
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.732,77	1.444.450,00	1.444.450,00	1.620.943,51	176.493,51
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	618.082,02	651.350,00	651.350,00	686.674,83	35.324,83
8 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.205.561,02	1.201.500,00	1.201.500,00	1.182.567,76	-18.932,24
<b>10 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>30.497.640,18</b>	<b>31.851.950,00</b>	<b>31.851.950,00</b>	<b>32.045.598,93</b>	<b>193.648,93</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.789.000,48	9.973.700,00	9.973.700,00	9.932.964,49	-40.735,51
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	3.365.647,74	4.257.630,00	4.550.716,40	3.794.943,31	-755.773,09
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	552.149,74	598.800,00	598.800,00	567.428,37	-31.371,63
15 Transferauszahlungen	15.808.889,88	16.107.650,00	16.107.650,00	15.206.606,04	-901.043,96
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	914.989,75	1.050.950,00	1.050.950,00	974.915,05	-76.034,95
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.430.677,59</b>	<b>31.988.730,00</b>	<b>32.281.816,40</b>	<b>30.476.857,26</b>	<b>-1.804.959,14</b>
<b>18 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>1</sup></b>	<b>66.962,59</b>	<b>-136.780,00</b>	<b>-429.866,40</b>	<b>1.568.741,67</b>	<b>1.998.608,07</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.972,70	1.769.500,00	1.769.500,00	1.202.072,72	-567.427,28
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	139.416,76	2.552.300,00	2.552.300,00	221.786,76	-2.330.513,24
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.950.821,16	278.600,00	278.600,00	832.677,48	554.077,48
22 Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	520,18	500,00	500,00	523,89	23,89
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionen</b>	<b>3.391.730,80</b>	<b>4.600.900,00</b>	<b>4.600.900,00</b>	<b>2.257.060,85</b>	<b>-2.343.839,15</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.280,28	465.000,00	813.182,33	39.288,80	-773.893,53
26 Baumaßnahmen	1.629.913,76	4.366.000,00	5.844.276,85	851.820,88	-4.992.455,97
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.244,96	759.000,00	1.263.606,57	342.518,09	-921.088,48
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	-50.700,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	989.643,08	611.300,00	1.980.166,84	1.375.056,30	-605.110,54
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>3.226.082,08</b>	<b>6.252.000,00</b>	<b>9.951.932,59</b>	<b>2.608.684,07</b>	<b>-7.343.248,52</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit<sup>2</sup></b>	<b>165.648,72</b>	<b>-1.651.100,00</b>	<b>-5.351.032,59</b>	<b>-351.623,22</b>	<b>4.999.409,37</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<sup>3</sup></b>	<b>232.611,31</b>	<b>-1.787.880,00</b>	<b>-5.780.898,99</b>	<b>1.217.118,45</b>	<b>6.998.017,44</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	1.467.800,00	1.651.100,00	1.651.100,00	1.585.957,20	-65.142,80
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten	240.822,76	291.300,00	291.300,00	672.939,71	381.639,71
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit<sup>4</sup></b>	<b>1.226.977,24</b>	<b>1.359.800,00</b>	<b>1.359.800,00</b>	<b>913.017,49</b>	<b>-446.782,51</b>
<b>37 Finanzmittelbestand<sup>5</sup></b>	<b>1.459.588,55</b>	<b>-428.080,00</b>	<b>-4.421.098,99</b>	<b>2.130.135,94</b>	<b>6.551.234,93</b>
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen	687.987,49			4.975.551,24	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.821.749,24			-3.963.319,45	
<b>40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-2.133.761,75</b>			<b>1.012.231,79</b>	
<b>41 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>2.264.774,20</b>			<b>1.590.601,00</b>	
<b>42 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres<sup>6</sup></b>	<b>1.590.601,00</b>			<b>4.732.968,73</b>	

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