

Stadt Soltau
Jahresabschluss 2017

Anlage 2

Finanzrechnung 2017 einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017 ⁷	Ergebnis 2017	mehr (+) weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.199.089,59	26.046.800,00	26.092.800,00	26.856.083,98	763.283,98
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.808,29	3.802.000,00	3.802.000,00	4.103.316,29	301.316,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.443,51	0,00	0,00	1.408,23	1.408,23
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.427.022,70	1.484.850,00	1.484.850,00	1.450.181,14	-34.668,86
5 Privatrechtliche Entgelte	324.037,42	291.050,00	291.050,00	312.826,22	21.776,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.586,70	1.744.100,00	1.744.100,00	1.713.176,40	-30.923,60
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	797.243,70	691.980,00	691.980,00	764.118,74	72.138,74
8 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.212.875,45	1.205.400,00	1.205.400,00	1.226.932,33	21.532,33
10 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.357.107,36	35.266.180,00	35.312.180,00	36.428.043,33	1.115.863,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.153.143,80	11.293.940,00	11.293.940,00	10.727.064,44	-566.875,56
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Anzahl. für Sach- und Dienstleistungen	4.011.794,95	4.252.170,00	4.680.107,82	4.165.108,61	-514.999,21
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520.930,99	517.600,00	517.600,00	493.430,08	-24.169,92
15 Transferauszahlungen	16.344.656,11	17.241.150,00	17.136.150,00	16.721.711,81	-414.438,19
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.089.558,44	913.300,00	919.670,00	825.659,05	-94.010,95
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.120.084,29	34.218.160,00	34.547.467,82	32.932.973,99	-1.614.493,83
18 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit¹	3.237.023,07	1.048.020,00	764.712,18	3.495.069,34	2.730.357,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.514,69	1.492.980,00	1.492.980,00	192.360,94	-1.300.619,06
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	427.861,81	1.917.800,00	1.917.800,00	17.109,92	-1.900.690,08
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.277.908,44	94.100,00	94.100,00	191.834,12	97.734,12
22 Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	527,64	0,00	0,00	584,35	584,35
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionen	2.928.812,58	3.504.880,00	3.504.880,00	401.889,33	-3.102.990,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.080,10	640.000,00	2.178.156,71	913.994,30	-1.264.162,41
26 Baumaßnahmen	634.249,56	4.414.800,00	7.221.099,66	2.487.916,23	-4.733.183,43
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703.258,34	914.500,00	2.068.306,52	478.898,33	-1.589.408,19
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	8.754,83	0,00	-8.754,83
29 Aktivierbare Zuwendungen	287.102,51	122.000,00	577.309,47	57.944,60	-519.364,87
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionen	1.628.690,51	6.091.300,00	12.053.627,19	3.938.753,46	-8.114.873,73
32 Saldo aus Investitionstätigkeit²	1.300.122,07	-2.586.420,00	-8.548.747,19	-3.536.864,13	5.011.883,06
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag³	4.537.145,14	-1.538.400,00	-7.784.035,01	-41.794,79	7.742.240,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	420.000,00	4.750.420,00	6.401.520,00	1.541.100,00	-4.860.420,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten	360.372,57	2.586.500,00	2.586.500,00	412.433,40	-2.174.066,60
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁴	59.627,43	2.163.920,00	3.815.020,00	1.128.666,60	-2.686.353,40
37 Finanzmittelbestand⁵	4.596.772,57	625.520,00	-3.969.015,01	1.086.871,81	5.055.886,82
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.049.741,89			3.452.280,69	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.934.648,04			3.579.445,84	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.884.906,15	0,00	0,00	-127.165,15	
41 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.732.968,73			5.444.835,15	
42 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres⁶	5.444.835,15			6.404.541,81	

1 Zeile 10 abzüglich Zeile 17

5 Saldo aus Zeile 33 und 36

2 Zeile 24 abzüglich Zeile 31

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

3 Summen Zeile 18 und 32

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

4 Saldo aus Zeile 34 und 35