

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	432,00			614,00	614,00
6	privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		-500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.732,00	500,00	500,00	614,00	114,00
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-323.667,63	-315.680,00	-315.680,00	-402.388,86	-86.708,86
14	Aufwendungen für Versorgung		-44.010,00	-44.010,00		44.010,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.061,89	-35.500,00	-35.500,00	-22.301,68	13.198,32
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen				-11.600,00	-11.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.103,76	-88.000,00	-88.000,00	-84.385,48	3.614,52
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-441.833,28	-483.190,00	-483.190,00	-520.676,02	-37.486,02
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-440.101,28	-482.690,00	-482.690,00	-520.062,02	-37.372,02
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-440.101,28	-482.690,00	-482.690,00	-520.062,02	-37.372,02
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.101,28	-482.690,00	-482.690,00	-520.062,02	-37.372,02

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	413,00			640,00	640,00
05	privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		-500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,00	500,00	500,00	640,00	140,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-273.080,71	-315.680,00	-315.680,00	-331.002,08	-15.322,08
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.539,96	-35.500,00	-35.500,00	-22.312,86	13.187,14
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen				-11.600,00	-11.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.615,76	-88.000,00	-88.000,00	-78.261,48	9.738,52
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.236,43	-439.180,00	-439.180,00	-443.176,42	-3.996,42
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-395.523,43	-438.680,00	-438.680,00	-442.536,42	-3.856,42
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)					
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-395.523,43	-438.680,00	-438.680,00	-442.536,42	-3.856,42
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 02.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.644,00	1.644,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
6	privatrechtliche Entgelte				10,35	10,35
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00	57.778,17	45.778,17
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				3.285,06	3.285,06
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		153.400,00	153.400,00	482.812,95	329.412,95
12	= Summe ordentliche Erträge		165.400,00	165.400,00	545.530,53	380.130,53
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		-793.090,00	-793.090,00	-972.481,13	-179.391,13
14	Aufwendungen für Versorgung		-20.000,00	-20.000,00	-6.238,38	13.761,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.000,00	-59.000,00	-83.622,72	-24.622,72
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.500,00	-28.500,00	-39.455,83	-10.955,83
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		-900.590,00	-900.590,00	-1.101.798,06	-201.208,06
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))		-735.190,00	-735.190,00	-556.267,53	178.922,47
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		-735.190,00	-735.190,00	-556.267,53	178.922,47
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-735.190,00	-735.190,00	-556.267,53	178.922,47

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 02.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.644,00	1.644,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte					
05	privatrechtliche Entgelte				10,35	10,35
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00	57.778,17	45.778,17
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00	59.432,52	47.432,52
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal		-793.090,00	-793.090,00	-934.151,36	-141.061,36
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.000,00	-59.000,00	-83.322,72	-24.322,72
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-28.500,00	-28.500,00	-36.360,45	-7.860,45
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-880.590,00	-880.590,00	-1.053.834,53	-173.244,53
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)		-868.590,00	-868.590,00	-994.402,01	-125.812,01
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 02.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ forgt. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)					
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-868.590,00	-868.590,00	-994.402,01	-125.812,01
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647,00				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.104,25	3.700,00	3.700,00	3.704,25	4,25
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	300,00	300,00		-300,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.782,29	700,00	700,00	3.696,16	2.996,16
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.892,89	14.500,00	14.500,00	14.803,86	303,86
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.629,78				
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	969.051,23			45.152,88	45.152,88
12	= Summe ordentliche Erträge	1.043.149,44	19.200,00	19.200,00	67.357,15	48.157,15
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.666.356,49	-612.260,00	-612.260,00	-561.143,63	51.116,37
14	Aufwendungen für Versorgung	-15.259,99				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.040,78	-633.200,00	-768.200,00	-743.294,12	24.905,88
16	Abschreibungen	-124.344,13	-94.660,00	-94.660,00	-143.979,29	-49.319,29
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-36.553,03	-13.500,00	-13.500,00	-11.733,15	1.766,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.503,06	-229.400,00	-229.400,00	-305.157,72	-75.757,72
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-2.804.057,48	-1.583.020,00	-1.718.020,00	-1.765.307,91	-47.287,91
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-1.760.908,04	-1.563.820,00	-1.698.820,00	-1.697.950,76	869,24
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.760.908,04	-1.563.820,00	-1.698.820,00	-1.697.950,76	869,24
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.881.908,04	-1.662.820,00	-1.797.820,00	-1.796.950,76	869,24

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	300,00	300,00		-300,00
05	privatrechtliche Entgelte	16.840,36	700,00	700,00	3.713,92	3.013,92
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.212,88	14.500,00	14.500,00	14.803,86	303,86
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.742,24	15.500,00	15.500,00	18.517,78	3.017,78
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.357.272,99	-612.260,00	-612.260,00	-544.090,25	68.169,75
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.703,58	-633.200,00	-768.200,00	-684.918,43	83.281,57
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-36.640,53	-13.500,00	-13.500,00	-11.733,15	1.766,85
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-323.292,25	-229.400,00	-229.400,00	-295.860,28	-66.460,28
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366.909,35	-1.488.360,00	-1.623.360,00	-1.536.602,11	86.757,89
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.290.167,11	-1.472.860,00	-1.607.860,00	-1.518.084,33	89.775,67
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.596,17	-116.500,00	-117.689,98	-146.467,65	-28.777,67
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.596,17	-166.500,00	-167.689,98	-146.467,65	21.222,33

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	-151.596,17	-166.500,00	-167.689,98	-146.467,65	21.222,33
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)	-2.441.763,28	-1.639.360,00	-1.775.549,98	-1.664.551,98	110.998,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.770,00			30.979,00	30.979,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.070,34	26.660,00	26.660,00	27.667,89	1.007,89
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00	14.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.848,12	11.900,00	11.900,00	12.591,22	691,22
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen				8.073,49	8.073,49
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	63.688,46	48.560,00	48.560,00	103.311,60	54.751,60
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-410.226,43	-487.270,00	-487.270,00	-433.041,68	54.228,32
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.213,33	-91.000,00	-124.900,00	-65.168,04	59.731,96
16	Abschreibungen	-107.328,88	-107.600,00	-107.600,00	-115.233,11	-7.633,11
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-42.024,30	-99.000,00	-99.000,00	-73.843,70	25.156,30
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.424,20	-55.900,00	-55.900,00	-55.580,14	319,86
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-676.217,14	-840.770,00	-874.670,00	-742.866,67	131.803,33
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-612.528,68	-792.210,00	-826.110,00	-639.555,07	186.554,93
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen				-5,08	-5,08
24	außerordentliches Ergebnis				-5,08	-5,08
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-612.528,68	-792.210,00	-826.110,00	-639.560,15	186.549,85
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.582,17	-468.500,00	-468.500,00	-481.635,63	-13.135,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448.582,17	-468.500,00	-468.500,00	-481.635,63	-13.135,63
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.110,85	-1.260.710,00	-1.294.610,00	-1.121.195,78	173.414,22

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.770,00			30.979,00	30.979,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00	14.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	6.848,12	11.900,00	11.900,00	13.291,22	1.391,22
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.618,12	21.900,00	21.900,00	68.270,22	46.370,22
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-410.226,43	-487.270,00	-487.270,00	-433.041,68	54.228,32
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.178,49	-91.000,00	-124.900,00	-57.136,15	67.763,85
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-96.854,75	-99.000,00	-99.000,00	-69.063,49	29.936,51
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.688,75	-55.900,00	-55.900,00	-55.816,38	83,62
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.948,42	-733.170,00	-767.070,00	-615.057,70	152.012,30
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-589.330,30	-711.270,00	-745.170,00	-546.787,48	198.382,52
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-220.000,00	-220.000,00	-193.805,14	26.194,86
26	Baumaßnahmen	-365,87	-150.000,00	-150.000,00		150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.903,38	-46.000,00	-46.000,00	-10.220,38	35.779,62
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen		-3.000,00	-3.000,00	-1.945,49	1.054,51
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.269,25	-419.000,00	-419.000,00	-205.971,01	213.028,99

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	-39.269,25	-419.000,00	-419.000,00	-205.971,01	213.028,99
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-628.599,55	-1.130.270,00	-1.164.170,00	-752.758,49	411.411,51
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.045,23	555.000,00	555.000,00	565.766,91	10.766,91
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.891,34	11.520,00	11.520,00	11.753,26	233,26
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	260.977,60	359.500,00	359.500,00	227.447,71	-132.052,29
6	privatrechtliche Entgelte	2.695,22	800,00	800,00	741,50	-58,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.177,45	380.000,00	380.000,00	415.808,75	35.808,75
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen				27.868,64	27.868,64
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.282.786,84	1.306.820,00	1.306.820,00	1.249.386,77	-57.433,23
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.582.988,58	-1.671.560,00	-1.671.560,00	-1.610.146,49	61.413,51
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.167,41	-32.600,00	-32.600,00	-20.969,25	11.630,75
16	Abschreibungen	-76.146,83	-74.530,00	-74.530,00	-89.379,17	-14.849,17
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-2.115.999,31	-2.885.000,00	-2.780.000,00	-2.515.354,51	264.645,49
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674,40	-7.200,00	-7.200,00	-4.185,90	3.014,10
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-3.811.976,53	-4.670.890,00	-4.565.890,00	-4.240.035,32	325.854,68
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-2.529.189,69	-3.364.070,00	-3.259.070,00	-2.990.648,55	268.421,45
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.529.189,69	-3.364.070,00	-3.259.070,00	-2.990.648,55	268.421,45
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.403,08	-162.000,00	-162.000,00	-158.807,41	3.192,59
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.403,08	-162.000,00	-162.000,00	-158.807,41	3.192,59
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.657.592,77	-3.526.070,00	-3.421.070,00	-3.149.455,96	271.614,04

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.281,44	555.000,00	555.000,00	563.843,03	8.843,03
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.478,38	359.500,00	359.500,00	227.964,59	-131.535,41
05	privatrechtliche Entgelte	2.695,22	800,00	800,00	741,50	-58,50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.576,45	380.000,00	380.000,00	415.834,75	35.834,75
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.031,49	1.295.300,00	1.295.300,00	1.208.383,87	-86.916,13
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.577.008,20	-1.671.560,00	-1.671.560,00	-1.610.146,49	61.413,51
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.364,41	-32.600,00	-32.600,00	-20.166,50	12.433,50
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-2.244.182,56	-2.885.000,00	-2.780.000,00	-2.375.796,00	404.204,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.812,19	-7.200,00	-7.200,00	-4.209,95	2.990,05
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.858.367,36	-4.596.360,00	-4.491.360,00	-4.010.318,94	481.041,06
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.569.335,87	-3.301.060,00	-3.196.060,00	-2.801.935,07	394.124,93
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen		-650.000,00	-650.000,00	-513.981,05	136.018,95
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.113,41	-14.000,00	-14.000,00	-4.121,70	9.878,30
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-114.242,51	-70.000,00	-70.000,00		70.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-139.355,92	-734.000,00	-734.000,00	-518.102,75	215.897,25

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	-139.355,92	-734.000,00	-734.000,00	-518.102,75	215.897,25
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)	-2.708.691,79	-4.035.060,00	-3.930.060,00	-3.320.037,82	610.022,18
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.118.611,99	26.046.800,00	26.092.800,00	26.883.319,29	790.519,29
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526.198,00	3.235.400,00	3.235.400,00	3.460.770,00	225.370,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.965,01	186.970,00	186.970,00	169.965,05	-17.004,95
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	291.496,58	292.200,00	292.200,00	304.044,59	11.844,59
6	privatrechtliche Entgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198.518,99	151.180,00	151.180,00	152.924,52	1.744,52
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	1.432,73	200,00	200,00	17.544,55	17.344,55
12	= Summe ordentliche Erträge	29.338.023,30	29.944.550,00	29.990.550,00	31.020.368,00	1.029.818,00
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-312.260,18	-371.650,00	-371.650,00	-357.169,43	14.480,57
14	Aufwendungen für Versorgung		-20.960,00	-20.960,00		20.960,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.500,00	-37.500,00	-7.622,65	29.877,35
16	Abschreibungen	-63.410,01	-25.950,00	-25.950,00	-121.975,92	-96.025,92
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508.750,65	-517.600,00	-517.600,00	-493.430,08	24.169,92
18	Transferaufwendungen	-13.050.698,00	-13.530.500,00	-13.530.500,00	-13.995.200,00	-464.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.639,20	-88.600,00	-88.600,00	-48.727,93	39.872,07
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-14.002.758,04	-14.592.760,00	-14.592.760,00	-15.024.126,01	-431.366,01
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	15.335.265,26	15.351.790,00	15.397.790,00	15.996.241,99	598.451,99
22	außerordentliche Erträge				45.877,56	45.877,56
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis				45.877,56	45.877,56
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	15.335.265,26	15.351.790,00	15.397.790,00	16.042.119,55	644.329,55
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.335.265,26	15.351.790,00	15.397.790,00	16.042.119,55	644.329,55

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.199.089,59	26.046.800,00	26.092.800,00	26.856.083,98	763.283,98
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526.198,00	3.235.400,00	3.235.400,00	3.482.778,00	247.378,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	289.458,26	292.200,00	292.200,00	307.804,37	15.604,37
05	privatrechtliche Entgelte					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226.606,24	151.180,00	151.180,00	135.864,23	-15.315,77
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354,35	200,00	200,00	268,51	68,51
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.273.506,44	29.757.580,00	29.803.580,00	30.814.599,09	1.011.019,09
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-288.465,93	-371.650,00	-371.650,00	-327.547,66	44.102,34
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.500,00	-37.500,00	-7.951,83	29.548,17
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-520.930,99	-517.600,00	-517.600,00	-493.430,08	24.169,92
15	Transferauszahlungen	-12.924.149,00	-13.530.500,00	-13.530.500,00	-13.568.616,00	-38.116,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.134,45	-88.600,00	-88.600,00	-48.920,93	39.679,07
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.801.680,37	-14.545.850,00	-14.545.850,00	-14.446.466,50	99.383,50
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	15.471.826,07	15.211.730,00	15.257.730,00	16.368.132,59	1.110.402,59
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.328.080,00	1.328.080,00		-1.328.080,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	397.515,45	1.914.000,00	1.914.000,00	16.603,38	-1.897.396,62
21	Veräußerung von Sachvermögen	18.680,14			33,20	33,20
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit	527,64			584,35	584,35
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	416.723,23	3.242.080,00	3.242.080,00	17.220,93	-3.224.859,07
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen		-573.000,00	-1.343.200,00	-325.192,46	1.018.007,54
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-48.860,00	-49.000,00	-431.000,00	-55.999,11	375.000,89
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.860,00	-622.000,00	-1.774.200,00	-381.191,57	1.393.008,43

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	367.863,23	2.620.080,00	1.467.880,00	-363.970,64	-1.831.850,64
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)	15.839.689,30	17.831.810,00	16.725.610,00	16.004.161,95	-721.448,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)	420.000,00	4.750.420,00	6.401.520,00	1.541.100,00	-4.860.420,00
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)	-360.372,57	-2.586.500,00	-2.586.500,00	-412.433,40	2.174.066,60
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)	59.627,43	2.163.920,00	3.815.020,00	1.128.666,60	-2.686.353,40

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.280,00	21.280,00	22.181,27	901,27
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
6	privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.002,00	2,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.800,00	227.800,00	273.588,25	45.788,25
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		140.800,00	140.800,00	207.356,33	66.556,33
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		1.195.000,00	1.195.000,00	1.245.179,15	50.179,15
12	= Summe ordentliche Erträge		1.585.880,00	1.585.880,00	1.749.307,00	163.427,00
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		-319.890,00	-319.890,00	-321.405,40	-1.515,40
14	Aufwendungen für Versorgung		-10.460,00	-10.460,00		10.460,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen		-90.630,00	-90.630,00	-103.599,62	-12.969,62
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen		-221.000,00	-221.000,00	-258.800,56	-37.800,56
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-199.700,00	-199.700,00	-234.822,07	-35.122,07
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		-841.680,00	-841.680,00	-918.627,65	-76.947,65
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))		744.200,00	744.200,00	830.679,35	86.479,35
22	außerordentliche Erträge				5.285,19	5.285,19
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis				5.285,19	5.285,19
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		744.200,00	744.200,00	835.964,54	91.764,54
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		744.200,00	744.200,00	835.964,54	91.764,54

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte					
05	privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.002,00	2,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.800,00	227.800,00	128.107,40	-99.692,60
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		140.800,00	140.800,00	207.356,33	66.556,33
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.195.000,00	1.195.000,00	1.208.963,37	13.963,37
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.564.600,00	1.564.600,00	1.545.429,10	-19.170,90
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal		-319.890,00	-319.890,00	-311.503,86	8.386,14
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-124.649,31	-124.649,31
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen		-221.000,00	-221.000,00	-220.819,84	180,16
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-199.700,00	-199.700,00	-103.100,88	96.599,12
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-740.590,00	-740.590,00	-760.073,89	-19.483,89
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)		824.010,00	824.010,00	785.355,21	-38.654,79
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		77.000,00	77.000,00	64.724,55	-12.275,45
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen				1.280,11	1.280,11
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		77.000,00	77.000,00	66.004,66	-10.995,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen		-90.800,00	-163.781,88	-116.373,47	47.408,41
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-90.800,00	-163.781,88	-116.373,47	47.408,41

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)		-13.800,00	-86.781,88	-50.368,81	36.413,07
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		810.210,00	737.228,12	734.986,40	-2.241,72
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	858,68	860,00	860,00	858,70	-1,30
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.880,00	4.700,00	4.700,00	4.872,00	172,00
6	privatrechtliche Entgelte	190.254,50	190.800,00	190.800,00	199.006,74	8.206,74
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.129,24	34.090,00	34.090,00	44.831,10	10.741,10
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	401.311,87	400.000,00	400.000,00	408.308,51	8.308,51
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	644.434,29	630.450,00	630.450,00	657.877,05	27.427,05
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.056.534,32	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.069.338,57	72.861,43
14	Aufwendungen für Versorgung		-8.910,00	-8.910,00		8.910,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.447,07	-1.146.200,00	-1.146.200,00	-1.168.015,96	-21.815,96
16	Abschreibungen	-7.919,96	-18.980,00	-18.980,00	-12.305,20	6.674,80
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-76.089,84			-85.812,06	-85.812,06
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-2.249.991,19	-2.316.290,00	-2.316.290,00	-2.335.471,79	-19.181,79
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-1.605.556,90	-1.685.840,00	-1.685.840,00	-1.677.594,74	8.245,26
22	außerordentliche Erträge	1.008.621,33			10.385,09	10.385,09
23	außerordentliche Aufwendungen	-7.275,84			-126,95	-126,95
24	außerordentliches Ergebnis	1.001.345,49			10.258,14	10.258,14
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-604.211,41	-1.685.840,00	-1.685.840,00	-1.667.336,60	18.503,40
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.985,25	1.065.000,00	1.065.000,00	1.074.943,04	9.943,04
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	873.985,25	1.023.000,00	1.023.000,00	1.032.943,04	9.943,04
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.773,84	-662.840,00	-662.840,00	-634.393,56	28.446,44

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.852,00	4.700,00	4.700,00	5.068,00	368,00
05	privatrechtliche Entgelte	194.613,13	190.800,00	190.800,00	202.795,45	11.995,45
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.487,23				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401.311,87	400.000,00	400.000,00	408.308,51	8.308,51
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.264,23	595.500,00	595.500,00	616.171,96	20.671,96
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.045.908,53	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.062.836,25	79.363,75
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.988,84	-1.146.200,00	-1.146.200,00	-1.194.154,51	-47.954,51
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142.897,37	-2.288.400,00	-2.288.400,00	-2.256.990,76	31.409,24
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.296.633,14	-1.692.900,00	-1.692.900,00	-1.640.818,80	52.081,20
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.900,00	12.900,00		-12.900,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.188.985,77	70.000,00	70.000,00	142.220,82	72.220,82
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.188.985,77	82.900,00	82.900,00	142.220,82	59.320,82
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.080,10	-420.000,00	-1.958.156,71	-720.189,16	1.237.967,55
26	Baumaßnahmen	-1.481,51	-168.000,00	-428.897,39	-8.062,92	420.834,47
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.561,61	-588.000,00	-2.387.054,10	-728.252,08	1.658.802,02

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	2.183.424,16	-505.100,00	-2.304.154,10	-586.031,26	1.718.122,84
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)	886.791,02	-2.198.000,00	-3.997.054,10	-2.226.850,06	1.770.204,04
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	645.353,28	668.660,00	668.660,00	652.083,24	-16.576,76
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	79,00			1.130,00	1.130,00
6	privatrechtliche Entgelte				1.939,00	1.939,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315,41	14.320,00	14.320,00	20.210,30	5.890,30
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				12.589,67	12.589,67
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	659.747,69	682.980,00	682.980,00	687.952,21	4.972,21
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.074.458,94	-1.161.840,00	-1.161.840,00	-1.017.634,67	144.205,33
14	Aufwendungen für Versorgung		-7.230,00	-7.230,00		7.230,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.000,15	-686.300,00	-686.300,00	-683.895,38	2.404,62
16	Abschreibungen	-963.597,27	-984.220,00	-984.220,00	-967.075,77	17.144,23
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100,00	-100,00		100,00
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-2.887.056,36	-2.839.690,00	-2.839.690,00	-2.668.605,82	171.084,18
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-2.227.308,67	-2.156.710,00	-2.156.710,00	-1.980.653,61	176.056,39
22	außerordentliche Erträge	4.781,00	1.000,00	1.000,00	15.815,14	14.815,14
23	außerordentliche Aufwendungen	-15.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-20.100,00	3.000,00
24	außerordentliches Ergebnis	-10.319,00	-22.100,00	-22.100,00	-4.284,86	17.815,14
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.237.627,67	-2.178.810,00	-2.178.810,00	-1.984.938,47	193.871,53
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.252.127,67	-2.187.810,00	-2.187.810,00	-1.993.938,47	193.871,53

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	79,00			1.130,00	1.130,00
05	privatrechtliche Entgelte				1.939,00	1.939,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.709,88	6.709,88
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen				12.589,67	12.589,67
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00			22.368,55	22.368,55
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.065.857,11	-1.161.840,00	-1.161.840,00	-1.012.370,90	149.469,10
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.000,00	-677.100,00	-677.100,00	-677.100,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.857,11	-1.838.940,00	-1.838.940,00	-1.689.470,90	149.469,10
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.899.778,11	-1.838.940,00	-1.838.940,00	-1.667.102,35	171.837,65
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	56.866,27	31.866,27
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.338,36			506,54	506,54
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.781,00	1.000,00	1.000,00	15.815,14	14.815,14
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.119,36	26.000,00	26.000,00	73.187,95	47.187,95
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-622.689,53	-2.372.000,00	-3.921.220,39	-1.518.034,66	2.403.185,73
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.260,37	-93.000,00	-339.749,74	-138.452,64	201.297,10
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen			-20.000,00		20.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-707.949,90	-2.465.000,00	-4.280.970,13	-1.656.487,30	2.624.482,83

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	-695.830,54	-2.439.000,00	-4.254.970,13	-1.583.299,35	2.671.670,78
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)	-2.595.608,65	-4.277.940,00	-6.093.910,13	-3.250.401,70	2.843.508,43
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.134,08	20.760,00	20.760,00	23.739,12	2.979,12
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
6	privatrechtliche Entgelte	10.781,00	10.100,00	10.100,00	10.195,00	95,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.790,88	26.200,00	26.200,00	12.640,61	-13.559,39
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen	23.675,40			51.738,17	51.738,17
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	82.381,36	57.060,00	57.060,00	98.312,90	41.252,90
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.202.341,43	-1.328.450,00	-1.328.450,00	-1.250.570,22	77.879,78
14	Aufwendungen für Versorgung		-5.080,00	-5.080,00		5.080,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.064,07	-258.500,00	-347.198,15	-241.784,81	105.413,34
16	Abschreibungen	-126.741,72	-111.410,00	-111.410,00	-134.171,52	-22.761,52
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100,00	-100,00		100,00
18	Transferaufwendungen		-55.130,00	-55.130,00		55.130,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-1.636.147,22	-1.759.670,00	-1.848.368,15	-1.627.526,55	220.841,60
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-1.553.765,86	-1.702.610,00	-1.791.308,15	-1.529.213,65	262.094,50
22	außerordentliche Erträge	681,00				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	681,00				
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.553.084,86	-1.702.610,00	-1.791.308,15	-1.529.213,65	262.094,50
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.526,81	70.300,00	70.300,00	72.855,80	2.555,80
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,81			-2.555,80	-2.555,80
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.200,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.474.884,86	-1.632.310,00	-1.721.008,15	-1.458.913,65	262.094,50

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte					
05	privatrechtliche Entgelte	10.781,00	10.100,00	10.100,00	10.195,00	95,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.867,57	26.200,00	26.200,00	29.512,60	3.312,60
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.648,57	36.300,00	36.300,00	39.707,60	3.407,60
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.196.269,55	-1.328.450,00	-1.328.450,00	-1.246.854,61	81.595,39
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.064,07	-258.500,00	-347.198,15	-239.807,48	107.390,67
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-350.000,00				
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853.333,62	-1.587.950,00	-1.676.648,15	-1.487.662,09	188.986,06
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.815.685,05	-1.551.650,00	-1.640.348,15	-1.447.954,49	192.393,66
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.844,00				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	681,00				
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.525,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen		-50.000,00	-177.000,00	-6.271,67	170.728,33
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.294,09	-157.000,00	-632.930,11	-114.204,34	518.725,77
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.294,09	-207.000,00	-809.930,11	-120.476,01	689.454,10

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 23.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	-113.769,09	-207.000,00	-809.930,11	-120.476,01	689.454,10
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)	-1.929.454,14	-1.758.650,00	-2.450.278,26	-1.568.430,50	881.847,76
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.521,20	160.000,00	160.000,00	209.366,85	49.366,85
6	privatrechtliche Entgelte	4.034,39	3.850,00	3.850,00	2.854,93	-995,07
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.655,21	16.000,00	16.000,00	36.836,00	20.836,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	280,00	200,00	200,00	1.971,95	1.771,95
12	= Summe ordentliche Erträge	185.490,80	180.050,00	180.050,00	251.029,73	70.979,73
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-289.434,18	-352.480,00	-352.480,00	-383.127,71	-30.647,71
14	Aufwendungen für Versorgung		-12.290,00	-12.290,00		12.290,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.607,20	-9.200,00	-9.200,00	-12.680,01	-3.480,01
16	Abschreibungen	-71,74			-50,00	-50,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.841,04	-116.700,00	-121.700,00	-104.668,01	17.031,99
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-401.954,16	-490.670,00	-495.670,00	-500.525,73	-4.855,73
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-216.463,36	-310.620,00	-315.620,00	-249.496,00	66.124,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-216.463,36	-310.620,00	-315.620,00	-249.496,00	66.124,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.463,36	-310.620,00	-315.620,00	-249.496,00	66.124,00

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.301,30	160.000,00	160.000,00	206.354,65	46.354,65
05	privatrechtliche Entgelte	4.034,39	3.850,00	3.850,00	2.854,93	-995,07
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.655,21	16.000,00	16.000,00	14.500,00	-1.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315,00	200,00	200,00	436,95	236,95
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.305,90	180.050,00	180.050,00	224.146,53	44.096,53
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-283.715,08	-352.480,00	-352.480,00	-355.399,43	-2.919,43
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.614,73	-9.200,00	-9.200,00	-13.495,09	-4.295,09
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.084,23	-116.700,00	-121.700,00	-103.738,19	17.961,81
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.414,04	-478.380,00	-483.380,00	-472.632,71	10.747,29
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-214.108,14	-298.330,00	-303.330,00	-248.486,18	54.843,82
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)					
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-214.108,14	-298.330,00	-303.330,00	-248.486,18	54.843,82
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis		Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
		2016	2017		2017	2017	
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.571,83	100,00	100,00	10.860,00	10.760,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.943,35	53.940,00	53.940,00	48.131,01	-5.808,99	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	187.722,79	180.000,00	180.000,00	263.750,38	83.750,38	
6	privatrechtliche Entgelte	2.461,98	1.000,00	1.000,00	967,52	-32,48	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	247.699,95	235.040,00	235.040,00	323.708,91	88.668,91	
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-74.588,92	-149.900,00	-149.900,00	-93.310,30	56.589,70	
14	Aufwendungen für Versorgung		-5.880,00	-5.880,00		5.880,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.137,91	-323.900,00	-358.800,00	-302.352,18	56.447,82	
16	Abschreibungen	-196.793,53	-204.530,00	-204.530,00	-205.908,34	-1.378,34	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-5.672,87	-7.000,00	-7.000,00	-5.584,87	1.415,13	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.445,36	-80.500,00	-81.870,00	-94.364,25	-12.494,25	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-602.638,59	-771.710,00	-807.980,00	-701.519,94	106.460,06	
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-354.938,64	-536.670,00	-572.940,00	-377.811,03	195.128,97	
22	außerordentliche Erträge	17.505,73			1.492,93	1.492,93	
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.230,02					
24	außerordentliches Ergebnis	14.275,71			1.492,93	1.492,93	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-340.662,93	-536.670,00	-572.940,00	-376.318,10	196.621,90	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00		
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.162,93	-610.670,00	-646.940,00	-450.318,10	196.621,90	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.941,83	100,00	100,00	9.490,00	9.390,00
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.081,11	180.000,00	180.000,00	230.418,37	50.418,37
05	privatrechtliche Entgelte	5.254,20	1.000,00	1.000,00	980,05	-19,95
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.277,14	181.100,00	181.100,00	240.888,42	59.788,42
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-71.865,62	-149.900,00	-149.900,00	-86.676,17	63.223,83
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.614,00	-323.900,00	-358.800,00	-293.968,29	64.831,71
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-5.672,87	-7.000,00	-7.000,00	-5.584,87	1.415,13
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.627,43	-80.500,00	-81.870,00	-89.280,70	-7.410,70
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.779,92	-561.300,00	-597.570,00	-475.510,03	122.059,97
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-201.502,78	-380.200,00	-416.470,00	-234.621,61	181.848,39
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.567,94	50.000,00	50.000,00	70.770,12	20.770,12
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	17.505,73			1.492,93	1.492,93
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.073,67	50.000,00	50.000,00	72.263,05	22.263,05
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen	-4.379,80	-151.000,00	-152.000,00		152.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-229.586,98	-468.000,00	-876.422,07	-62.329,29	814.092,78
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-233.966,78	-619.000,00	-1.028.422,07	-62.329,29	966.092,78

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)	-132.893,11	-569.000,00	-978.422,07	9.933,76	988.355,83
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32)	-334.395,89	-949.200,00	-1.394.892,07	-224.687,85	1.170.204,22
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.762,09	18.110,00	18.110,00	21.283,03	3.173,03
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	435.754,65	392.700,00	392.700,00	344.620,93	-48.079,07
6	privatrechtliche Entgelte	5.898,75	10.500,00	10.500,00	16.338,23	5.838,23
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,24	11.800,00	11.800,00	12.548,45	748,45
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	22.641,54	10.000,00	10.000,00	19.218,50	9.218,50
12	= Summe ordentliche Erträge	471.290,27	443.110,00	443.110,00	414.009,14	-29.100,86
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-471.143,09	-610.920,00	-610.920,00	-759.527,25	-148.607,25
14	Aufwendungen für Versorgung		-19.380,00	-19.380,00		19.380,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.909,44	-385.130,00	-385.130,00	-332.898,56	52.231,44
16	Abschreibungen	-21.413,36	-20.210,00	-20.210,00	-26.214,24	-6.004,24
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen		-172.000,00	-172.000,00	-150.859,44	21.140,56
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-586.065,89	-1.208.240,00	-1.208.240,00	-1.270.099,49	-61.859,49
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-114.775,62	-765.130,00	-765.130,00	-856.090,35	-90.960,35
22	außerordentliche Erträge		23.100,00	23.100,00	25.283,22	2.183,22
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis		23.100,00	23.100,00	25.283,22	2.183,22
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-114.775,62	-742.030,00	-742.030,00	-830.807,13	-88.777,13
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.700,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.700,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.475,62	-824.330,00	-824.330,00	-913.107,13	-88.777,13

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	406.984,40	392.700,00	392.700,00	371.326,07	-21.373,93
05	privatrechtliche Entgelte	6.274,75	10.500,00	10.500,00	16.019,87	5.519,87
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800,00	11.800,00	11.477,50	-322,50
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.193,44	10.000,00	10.000,00	17.263,50	7.263,50
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.452,59	425.000,00	425.000,00	416.086,94	-8.913,06
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-454.530,79	-610.920,00	-610.920,00	-728.129,36	-117.209,36
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.906,57	-385.130,00	-385.130,00	-385.074,73	55,27
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen		-172.000,00	-172.000,00	-150.920,44	21.079,56
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.037,36	-1.168.650,00	-1.168.650,00	-1.264.724,53	-96.074,53
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-108.584,77	-743.650,00	-743.650,00	-848.637,59	-104.987,59
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		3.800,00	3.800,00		-3.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		23.100,00	23.100,00	30.991,92	7.891,92
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		26.900,00	26.900,00	30.991,92	4.091,92
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00		160.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen			-53.309,47		53.309,47
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-160.000,00	-213.309,47		213.309,47

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32.3

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)		-133.100,00	-186.409,47	30.991,92	217.401,39
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-108.584,77	-876.750,00	-930.059,47	-817.645,67	112.413,80
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500,00	11.500,00	17.594,85	6.094,85
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.530,00	28.530,00	50.941,49	22.411,49
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.750,00	30.750,00	30.022,30	-727,70
6	privatrechtliche Entgelte		54.600,00	54.600,00	69.476,30	14.876,30
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00	27.772,19	15.772,19
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge				475,88	475,88
12	= Summe ordentliche Erträge		137.380,00	137.380,00	196.283,01	58.903,01
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		-619.010,00	-619.010,00	-559.028,52	59.981,48
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-308.840,00	-378.700,67	-378.711,08	-10,41
16	Abschreibungen		-64.760,00	-64.760,00	-90.426,57	-25.666,57
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen		-164.700,00	-164.700,00	-160.760,00	3.940,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.200,00	-7.200,00	-8.145,08	-945,08
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		-1.164.510,00	-1.234.370,67	-1.197.071,25	37.299,42
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))		-1.027.130,00	-1.096.990,67	-1.000.788,24	96.202,43
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		-1.027.130,00	-1.096.990,67	-1.000.788,24	96.202,43
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-189.500,00	-189.500,00	-189.500,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-189.500,00	-189.500,00	-189.500,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.216.630,00	-1.286.490,67	-1.190.288,24	96.202,43

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500,00	11.500,00	9.822,77	-1.677,23
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.750,00	30.750,00	28.463,19	-2.286,81
05	privatrechtliche Entgelte		54.600,00	54.600,00	55.136,93	536,93
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00	22.815,46	10.815,46
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.850,00	108.850,00	116.238,35	7.388,35
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal		-619.010,00	-619.010,00	-559.359,61	59.650,39
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-308.840,00	-378.700,67	-305.450,15	73.250,52
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen		-164.700,00	-164.700,00	-160.760,00	3.940,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-7.200,00	-7.200,00	-8.109,27	-909,27
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.099.750,00	-1.169.610,67	-1.033.679,03	135.931,64
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)		-990.900,00	-1.060.760,67	-917.440,68	143.319,99
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-41.514,62	-3.102,33	38.412,29
28	Finanzvermögensanlagen			-8.754,83		8.754,83
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000,00	-50.269,45	-3.102,33	47.167,12

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)		-20.000,00	-50.269,45	-3.102,33	47.167,12
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-1.010.900,00	-1.111.030,12	-920.543,01	190.487,11
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
6	privatrechtliche Entgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.053,59	910.000,00	910.000,00	977.408,87	67.408,87
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	6.234,80			11.387,41	11.387,41
12	= Summe ordentliche Erträge	938.288,39	910.000,00	910.000,00	988.796,28	78.796,28
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-852.101,41	-880.990,00	-880.990,00	-917.220,49	-36.230,49
14	Aufwendungen für Versorgung		-35.550,00	-35.550,00		35.550,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.419,60	1.580,40
16	Abschreibungen	-6.448,70			-11.436,68	-11.436,68
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-860.118,11	-919.540,00	-919.540,00	-930.076,77	-10.536,77
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	78.170,28	-9.540,00	-9.540,00	58.719,51	68.259,51
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	78.170,28	-9.540,00	-9.540,00	58.719,51	68.259,51
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.170,28	-9.540,00	-9.540,00	58.719,51	68.259,51

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.443,51			1.408,23	1.408,23
04	öffentlich-rechtliche Entgelte					
05	privatrechtliche Entgelte					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.132,60	910.000,00	910.000,00	976.805,85	66.805,85
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.576,11	910.000,00	910.000,00	978.214,08	68.214,08
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-815.221,35	-880.990,00	-880.990,00	-852.995,92	27.994,08
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.077,30	1.922,70
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.789,35	-883.990,00	-883.990,00	-854.073,22	29.916,78
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	132.786,76	26.010,00	26.010,00	124.140,86	98.130,86
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)					
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.786,76	26.010,00	26.010,00	124.140,86	98.130,86
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,01			5.380,75	5.380,75
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.205,10	1.210,00	1.210,00	1.205,09	-4,91
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.004,80	49.200,00	49.200,00	33.338,84	-15.861,16
6	privatrechtliche Entgelte	22.402,00	5.300,00	5.300,00	4.613,67	-686,33
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,08				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	67.596,99	55.710,00	55.710,00	44.538,35	-11.171,65
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-87.379,71	-21.870,00	-21.870,00	-43.096,84	-21.226,84
14	Aufwendungen für Versorgung		-3.670,00	-3.670,00		3.670,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.580,18	-50.200,00	-56.079,00	-22.342,02	33.736,98
16	Abschreibungen	-3.996,67	-4.000,00	-4.000,00	-4.406,67	-406,67
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-141.370,81	-144.000,00	-144.000,00	-145.007,02	-1.007,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000,00	-10.000,00	-400,54	9.599,46
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-283.327,37	-233.740,00	-239.619,00	-215.253,09	24.365,91
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-215.730,38	-178.030,00	-183.909,00	-170.714,74	13.194,26
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-215.730,38	-178.030,00	-183.909,00	-170.714,74	13.194,26
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.730,38	-187.030,00	-192.909,00	-179.714,74	13.194,26

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566,01			4.759,49	4.759,49
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.933,19	49.200,00	49.200,00	38.093,55	-11.106,45
05	privatrechtliche Entgelte	12.672,00	5.300,00	5.300,00	4.146,00	-1.154,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,80				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.968,00	54.500,00	54.500,00	46.999,04	-7.500,96
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-83.066,71	-21.870,00	-21.870,00	-38.171,64	-16.301,64
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.257,45	-50.200,00	-56.079,00	-19.731,76	36.347,24
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-142.281,16	-144.000,00	-144.000,00	-142.368,02	1.631,98
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00	-400,54	9.599,46
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.605,32	-226.070,00	-231.949,00	-200.671,96	31.277,04
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-230.637,32	-171.570,00	-177.449,00	-153.672,92	23.776,08
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen			-25.000,00		25.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-25.000,00		25.000,00

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50.2

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)			-25.000,00		25.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-230.637,32	-171.570,00	-202.449,00	-153.672,92	48.776,08
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					
4	sonstige Transfererträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.012,25	5.500,00	5.500,00	8.891,45	3.391,45
6	privatrechtliche Entgelte					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.347,33	102.000,00	102.000,00	3.030,93	-98.969,07
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	36.359,58	107.500,00	107.500,00	11.922,38	-95.577,62
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-315.610,53	-454.880,00	-454.880,00	-326.525,54	128.354,46
14	Aufwendungen für Versorgung		-25.160,00	-25.160,00		25.160,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.706,55	-201.300,00	-261.000,00	-40.923,48	220.076,52
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	-361.767,08	-685.790,00	-745.490,00	-371.899,02	373.590,98
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-325.407,50	-578.290,00	-637.990,00	-359.976,64	278.013,36
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-325.407,50	-578.290,00	-637.990,00	-359.976,64	278.013,36
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.407,50	-578.290,00	-637.990,00	-359.976,64	278.013,36

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	bener Ansatz 2017	2017	Ist./ fortg. Ansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	sonstige Transfereinzahlungen					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.882,65	5.500,00	5.500,00	8.918,35	3.418,35
05	privatrechtliche Entgelte					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.154,94	102.000,00	102.000,00	3.030,93	-98.969,07
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.037,59	107.500,00	107.500,00	11.949,28	-95.550,72
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-289.775,53	-454.880,00	-454.880,00	-292.787,17	162.092,83
12	Auszahlungen für Versorgung					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.780,13	-201.300,00	-261.000,00	-34.791,50	226.208,50
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	Transferauszahlungen	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.005,66	-660.630,00	-720.330,00	-332.028,67	388.301,33
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-297.968,07	-553.130,00	-612.830,00	-320.079,39	292.750,61
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen					
22	Finanzvermögensanlagen					
23	sonstige Investitionstätigkeit					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26	Baumaßnahmen					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28	Finanzvermögensanlagen					
29	Aktivierbare Zuwendungen					
30	sonstige Investitionstätigkeit					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61.1

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	2017	Ist./ forgt. Ansatz
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summen Zeile 24 und 31)					
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-297.968,07	-553.130,00	-612.830,00	-320.079,39	292.750,61
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufn. v. Krediten f. Investitionstät.)					
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilg. v. Krediten f. Investitionstät.)					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus zeilen 34 und 35)					