

Stadt Soltau
Finanzrechnung 2018

Anlage 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2018	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigen aus Haushaltsvorjahren	zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.856.083,98	27.843.600,00	0,00	28.501.969,10	658.369,10	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.103.316,29	4.090.700,00	0,00	4.362.696,51	271.996,51	-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.408,23	0,00	0,00	618,14	618,14	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450.181,14	1.389.750,00	0,00	1.314.176,77	-75.573,23	-	-
5. privatrechtliche Entgelte	312.826,22	343.100,00	0,00	409.544,52	66.444,52	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713.176,40	2.226.800,00	0,00	2.195.571,67	-31.228,33	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	764.118,74	693.030,00	0,00	699.036,25	6.006,25	-	-
8. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9. sonstige ordentliche Einzahlungen	1.226.932,95	1.216.700,00	0,00	1.203.807,30	-12.892,70	-	-
10. = Summe Einzahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	36.428.043,95	37.803.680,00	0,00	38.687.420,26	883.740,26	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.727.064,44	11.697.680,00	0,00	11.451.331,30	-246.348,70	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen ¹	4.165.108,61	5.201.450,00	0,00	4.115.528,47	-1.085.921,53	317.159,74	39.165,02
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.430,08	467.200,00	0,00	364.467,90	-102.732,10	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	16.721.711,81	18.003.100,00	0,00	17.907.750,91	-95.349,09	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	825.659,05	1.015.450,00	0,00	1.030.509,89	15.059,89	0,00	775,38
17. = Summe Auszahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	32.932.973,99	36.384.880,00	0,00	34.869.588,47	-1.515.291,53	317.159,74	39.940,40
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit²	3.495.069,96	1.418.800,00	0,00	3.817.831,79	2.399.031,79	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.360,94	1.434.300,00	0,00	418.257,51	-1.016.042,49	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	17.109,92	1.411.800,00	0,00	528.901,02	-882.898,98	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	191.834,12	86.000,00	0,00	154.718,30	68.718,30	-	-
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
23. sonstige Investitionstätigkeit	584,35	0,00	0,00	305,08	305,08	-	-
24. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	401.889,33	2.932.100,00	0,00	1.102.181,91	-1.829.918,09	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.994,30	700.000,00	0,00	665.487,08	-34.512,92	1.237.967,55	0,00
26. Baumaßnahmen	2.487.916,23	3.058.000,00	0,00	762.298,46	-2.295.701,54	2.632.911,14	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.898,33	1.405.100,00	0,00	636.776,17	-768.323,83	1.049.883,77	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. aktivierbare Zuwendungen	57.944,60	487.000,00	0,00	85.024,40	-401.975,60	73.309,47	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.938.753,46	5.650.100,00	0,00	2.149.586,11	-3.500.513,89	4.994.071,93	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit³	-3.536.864,13	-2.718.000,00	0,00	-1.047.404,20	1.670.595,80	-	-
33. Finanzmittelüberschuss⁴	-41.794,17	-1.299.200,00	0,00	2.770.427,59	4.069.627,59	-	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁵	1.541.100,00	4.459.000,00	0,00	164.787,17	-4.294.212,83	2.544.720,00	-
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁶	412.433,40	2.384.720,00	0,00	571.265,29	-1.813.454,71	-	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁷	1.128.666,60	2.074.280,00	0,00	-406.478,12	-2.480.758,12	2.544.720,00	-
37. Finanzmittelveränderung⁸	1.086.872,43	775.080,00	0,00	2.363.949,47	1.588.869,47	-	-
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁹	3.452.280,07			4.357.317,52	4.357.317,52	-	-
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁹	3.579.445,84			7.314.915,14	7.314.915,14	-	-
40. Saldo haushaltsunwirksamen Vorgänge¹⁰	-127.165,77			-2.957.597,62	-2.957.597,62	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres				6.404.541,81		-	-
42. +/- Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)				5.810.893,66		-	-

1 inkl. Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

6 Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

2 Zeile 10 abzüglich Zeile 17

7 Saldo aus Zeile 34 und 35

3 Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit

8 Summen Zeilen 33 und 36

4 Summen Zeilen 18 und 32

9 u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite