

Ergebnisrechnung für den 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -614,00 | | | -384,00 | -384,00 | |
| 06 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | -512,02 | -512,02 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -193,20 | -193,20 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -614,00 | | | -1.089,22 | -1.089,22 | |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 402.388,86 | 401.350,00 | | 422.987,51 | 21.637,51 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 22.301,68 | 38.500,00 | | 25.839,51 | -12.660,49 | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 11.600,00 | 14.000,00 | | 745,00 | -13.255,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.385,48 | 129.100,00 | | 107.780,95 | -21.319,05 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 520.676,02 | 582.950,00 | | 557.352,97 | -25.597,03 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 520.062,02 | 582.950,00 | | 556.263,75 | -26.686,25 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | 520.062,02 | 582.950,00 | | 556.263,75 | -26.686,25 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 520.062,02 | 582.950,00 | | 556.263,75 | -26.686,25 | |

| Finanzrechnung für den 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Soltau | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 640,00 | | | 389,00 | 389,00 | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | | | 512,02 | 512,02 | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 193,20 | 193,20 | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 640,00 | | | 1.094,22 | 1.094,22 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -331.002,08 | -314.810,00 | | -305.575,90 | 9.234,10 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.312,86 | -38.500,00 | | -25.742,11 | 12.757,89 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen ³⁾ | -11.600,00 | -14.000,00 | | -745,00 | 13.255,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -78.261,48 | -129.100,00 | | -113.744,95 | 15.355,05 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -443.176,42 | -496.410,00 | | -445.807,96 | 50.602,04 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -442.536,42 | -496.410,00 | | -444.713,74 | 51.696,26 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -442.536,42 | -496.410,00 | | -444.713,74 | 51.696,26 | |

Finanzrechnung für den 01.1 Teilhaushalt Vorzimmer, Gremiendienst

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|--|------------------|----------------|---|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -442.536,42 | -496.410,00 | | -444.713,74 | 51.696,26 | |

| Ergebnisrechnung für den 02.1 Teilhaushalt Personal | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Soltau | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
| | ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.644,00 | | | -1.635,00 | -1.635,00 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -10,35 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.778,17 | -30.800,00 | | -58.327,45 | -27.527,45 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -3.285,06 | | | -3.380,31 | -3.380,31 | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -482.812,95 | -32.100,00 | | -80.590,15 | -48.490,15 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -545.530,53 | -62.900,00 | | -143.932,91 | -81.032,91 | |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 972.481,13 | 895.690,00 | | 1.103.789,93 | 208.099,93 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 6.238,38 | | | 314.487,92 | 314.487,92 | |
| 15 | Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 83.622,72 | 100.500,00 | | 81.512,62 | -18.987,38 | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.455,83 | 39.400,00 | | 38.822,82 | -577,18 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.101.798,06 | 1.035.590,00 | | 1.538.613,29 | 503.023,29 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 556.267,53 | 972.690,00 | | 1.394.680,38 | 421.990,38 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | 556.267,53 | 972.690,00 | | 1.394.680,38 | 421.990,38 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 556.267,53 | 972.690,00 | | 1.394.680,38 | 421.990,38 | |

Finanzrechnung für den 02.1 Teilhaushalt Personal

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächti- gen aus Vorjahren |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.644,00 | | | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 10,35 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.778,17 | 30.800,00 | | 55.252,77 | 24.452,77 | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 59.432,52 | 30.800,00 | | 56.887,77 | 26.087,77 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -934.151,36 | -865.810,00 | | -1.564.206,02 | -698.396,02 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.322,72 | -100.500,00 | | -81.010,72 | 19.489,28 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen ³⁾ | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -36.360,45 | -39.400,00 | | -40.145,64 | -745,64 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.053.834,53 | -1.005.710,00 | | -1.685.362,38 | -679.652,38 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -994.402,01 | -974.910,00 | | -1.628.474,61 | -653.564,61 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -994.402,01 | -974.910,00 | | -1.628.474,61 | -653.564,61 | |

| Finanzrechnung für den 02.1 Teilhaushalt Personal | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|---|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Soltau | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -994.402,01 | -974.910,00 | | -1.628.474,61 | -653.564,61 | |

Ergebnisrechnung für den 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -3.704,25 | -3.700,00 | | -3.704,24 | -4,24 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -300,00 | | | 300,00 | |
| 06 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.696,16 | -1.400,00 | | -3.939,34 | -2.539,34 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.803,86 | -10.000,00 | | -14.315,82 | -4.315,82 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -45.152,88 | | | -45.526,20 | -45.526,20 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -67.357,15 | -15.400,00 | | -67.485,60 | -52.085,60 | |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 561.143,63 | 664.240,00 | | 630.412,73 | -33.827,27 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 743.294,12 | 779.400,00 | | 666.201,18 | -113.198,82 | |
| 16 | Abschreibungen | 143.979,29 | 104.930,00 | | 164.784,37 | 59.854,37 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 11.733,15 | 13.500,00 | | 12.639,57 | -860,43 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 305.157,72 | 291.100,00 | | 376.727,63 | 85.627,63 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.765.307,91 | 1.853.170,00 | | 1.850.765,48 | -2.404,52 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 1.697.950,76 | 1.837.770,00 | | 1.783.279,88 | -54.490,12 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 5.000,00 | | 2.742,72 | -2.257,28 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | 5.000,00 | | 2.742,72 | -2.257,28 | |
| 25 | Jahresergebnis | 1.697.950,76 | 1.842.770,00 | | 1.786.022,60 | -56.747,40 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 99.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 1.796.950,76 | 2.007.770,00 | | 1.951.022,60 | -56.747,40 | |

| Finanzrechnung für den 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Soltau | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächti- gen aus Vorjahren |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 300,00 | | | -300,00 | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 3.713,92 | 1.400,00 | | 4.283,09 | 2.883,09 | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.803,86 | 10.000,00 | | 14.315,82 | 4.315,82 | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 18.517,78 | 11.700,00 | | 18.598,91 | 6.898,91 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -544.090,25 | -664.240,00 | | -617.763,38 | 46.476,62 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -684.918,43 | -784.400,00 | | -714.375,35 | 70.024,65 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen ³⁾ | -11.733,15 | -13.500,00 | | -12.639,57 | 860,43 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -295.860,28 | -291.100,00 | | -369.959,37 | -78.859,37 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.536.602,11 | -1.753.240,00 | | -1.714.737,67 | 38.502,33 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.518.084,33 | -1.741.540,00 | | -1.696.138,76 | 45.401,24 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | -150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -146.467,65 | -172.000,00 | | -97.104,13 | 74.895,87 | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | -146.467,65 | -322.000,00 | | -97.104,13 | 224.895,87 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -146.467,65 | -322.000,00 | | -97.104,13 | 224.895,87 | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.664.551,98 | -2.063.540,00 | | -1.793.242,89 | 270.297,11 | |

Finanzrechnung für den 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|--|------------------|----------------|---|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -1.664.551,98 | -2.063.540,00 | | -1.793.242,89 | 270.297,11 | |

Ergebnisrechnung für den 10.2 Teilhaushalt Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächti- gungen aus Vorjahren |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.979,00 | -30.000,00 | | -34.252,00 | -4.252,00 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -27.667,89 | -27.530,00 | | -27.667,90 | -137,90 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -24.000,00 | -10.000,00 | | -15.000,00 | -5.000,00 | |
| 06 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.591,22 | -49.400,00 | | -51.634,48 | -2.234,48 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | -8.073,49 | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -103.311,60 | -116.930,00 | | -128.554,38 | -11.624,38 | |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 433.041,68 | 491.930,00 | | 423.878,22 | -68.051,78 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 65.168,04 | 831.500,00 | | 96.767,19 | -734.732,81 | |
| 16 | Abschreibungen | 115.233,11 | 109.980,00 | | 124.301,11 | 14.321,11 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 73.843,70 | 89.000,00 | | 72.063,12 | -16.936,88 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.580,14 | 57.500,00 | | 56.360,28 | -1.139,72 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 742.866,67 | 1.579.910,00 | | 773.369,92 | -806.540,08 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 639.555,07 | 1.462.980,00 | | 644.815,54 | -818.164,46 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 5,08 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | 5,08 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | 639.560,15 | 1.462.980,00 | | 644.815,54 | -818.164,46 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 481.635,63 | 480.000,00 | | 551.295,64 | 71.295,64 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 481.635,63 | 480.000,00 | | 551.295,64 | 71.295,64 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 1.121.195,78 | 1.942.980,00 | | 1.196.111,18 | -746.868,82 | |

Finanzrechnung für den 10.2 Teilhaushalt Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächti- gungen aus Vorjahren |
|-----------|---|--------------------|----------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.979,00 | 30.000,00 | | 34.252,00 | 4.252,00 | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 13.291,22 | 49.400,00 | | 51.634,48 | 2.234,48 | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 68.270,22 | 89.400,00 | | 100.886,48 | 11.486,48 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -433.041,68 | -491.930,00 | | -423.878,22 | 68.051,78 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.136,15 | -831.500,00 | | -94.439,09 | 737.060,91 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen ³⁾ | -69.063,49 | -89.000,00 | | -73.268,44 | 15.731,56 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -55.816,38 | -57.500,00 | | -56.172,43 | 1.327,57 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -615.057,70 | -1.469.930,00 | | -647.758,18 | 822.171,82 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -546.787,48 | -1.380.530,00 | | -546.871,70 | 833.658,30 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -193.805,14 | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | -8.246,34 | 91.753,66 | -76.194,86 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.220,38 | -36.500,00 | | -92.113,55 | -55.613,55 | -28.500,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | -1.945,49 | -2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | -205.971,01 | -138.500,00 | | -100.359,89 | 38.140,11 | -104.694,86 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -205.971,01 | -138.500,00 | | -100.359,89 | 38.140,11 | -104.694,86 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -752.758,49 | -1.519.030,00 | | -647.231,59 | 871.798,41 | -104.694,86 |

Finanzrechnung für den 10.2 Teilhaushalt Kitas, Schulen und Sport

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|---|------------------|----------------|---|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -752.758,49 | -1.519.030,00 | | -647.231,59 | 871.798,41 | -104.694,86 |

Ergebnisrechnung für den 10.3 Teilhaushalt Kindergärten

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächti- gungen aus Vorjahren |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -565.766,91 | -555.000,00 | | -587.923,17 | -32.923,17 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -11.753,26 | -11.460,00 | | -21.209,84 | -9.749,84 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -227.447,71 | -280.000,00 | | -183.702,79 | 96.297,21 | |
| 06 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -741,50 | -800,00 | | -513,60 | 286,40 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -415.808,75 | -800.000,00 | | -829.850,14 | -29.850,14 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | -27.868,64 | | | -3.503,96 | -3.503,96 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -1.249.386,77 | -1.647.260,00 | | -1.626.703,50 | 20.556,50 | |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.610.146,49 | 1.789.390,00 | | 1.674.129,24 | -115.260,76 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 20.969,25 | 36.600,00 | | 89.832,71 | 53.232,71 | |
| 16 | Abschreibungen | 89.379,17 | 72.250,00 | | 107.370,93 | 35.120,93 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.515.354,51 | 2.983.000,00 | | 2.789.031,55 | -193.968,45 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.185,90 | 7.200,00 | | 2.427,16 | -4.772,84 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.240.035,32 | 4.888.440,00 | | 4.662.791,59 | -225.648,41 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 2.990.648,55 | 3.241.180,00 | | 3.036.088,09 | -205.091,91 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | -100,00 | -100,00 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | -100,00 | -100,00 | |
| 25 | Jahresergebnis | 2.990.648,55 | 3.241.180,00 | | 3.035.988,09 | -205.191,91 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.807,41 | 205.000,00 | | 196.385,21 | -8.614,79 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 158.807,41 | 205.000,00 | | 196.385,21 | -8.614,79 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 3.149.455,96 | 3.446.180,00 | | 3.232.373,30 | -213.806,70 | |

| Finanzrechnung für den 10.3 Teilhaushalt Kindergärten | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Soltau | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigung- en aus Vorjahren |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 563.843,03 | 555.000,00 | | 610.802,67 | 55.802,67 | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 227.964,59 | 280.000,00 | | 184.392,98 | -95.607,02 | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 741,50 | 800,00 | | 513,60 | -286,40 | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415.834,75 | 800.000,00 | | 826.169,14 | 26.169,14 | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.208.383,87 | 1.635.800,00 | | 1.621.878,39 | -13.921,61 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -1.610.146,49 | -1.789.390,00 | | -1.674.129,24 | 115.260,76 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.166,50 | -36.600,00 | | -90.296,66 | -53.696,66 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen ³⁾ | -2.375.796,00 | -2.983.000,00 | | -2.802.464,18 | 180.535,82 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.209,95 | -7.200,00 | | -2.514,37 | 4.685,63 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.010.318,94 | -4.816.190,00 | | -4.569.404,45 | 246.785,55 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.801.935,07 | -3.180.390,00 | | -2.947.526,06 | 232.863,94 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 250.000,00 | | 257.419,06 | 7.419,06 | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 250.000,00 | | 257.419,06 | 7.419,06 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -513.981,05 | -580.000,00 | | -9.333,14 | 570.666,86 | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.121,70 | -10.000,00 | | -29.007,95 | -19.007,95 | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | | -45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | -518.102,75 | -635.000,00 | | -38.341,09 | 596.658,91 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -518.102,75 | -385.000,00 | | 219.077,97 | 604.077,97 | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.320.037,82 | -3.565.390,00 | | -2.728.448,09 | 836.941,91 | |

Finanzrechnung für den 10.3 Teilhaushalt Kindergärten

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|--|------------------|----------------|---|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -3.320.037,82 | -3.565.390,00 | | -2.728.448,09 | 836.941,91 | |

| Ergebnisrechnung für den 20.1 Teilhaushalt Finanzen | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Soltau | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
| | ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -26.883.319,29 | -27.843.600,00 | | -28.499.504,27 | -655.904,27 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.460.770,00 | -3.483.100,00 | | -3.710.960,00 | -227.860,00 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -169.965,05 | -176.000,00 | | -169.965,06 | 6.034,94 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -304.044,59 | -313.300,00 | | -303.117,70 | 10.182,30 | |
| 06 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -31.800,00 | -40.800,00 | | -40.800,00 | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -152.924,52 | -165.430,00 | | -102.857,68 | 62.572,32 | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -17.544,55 | -200,00 | | -12.171,59 | -11.971,59 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -31.020.368,00 | -32.022.430,00 | | -32.839.376,30 | -816.946,30 | |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 357.169,43 | 364.080,01 | | 304.252,76 | -59.827,25 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 7.622,65 | 20.000,00 | | | -20.000,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 121.975,92 | 10.420,00 | | 21.522,27 | 11.102,27 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 493.430,08 | 467.200,00 | | 369.199,34 | -98.000,66 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 13.995.200,00 | 14.202.200,00 | | 14.297.836,00 | 95.636,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.727,93 | 61.000,00 | | 35.280,01 | -25.719,99 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.024.126,01 | 15.124.900,01 | | 15.028.090,38 | -96.809,63 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -15.996.241,99 | -16.897.529,99 | | -17.811.285,92 | -913.755,93 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | -45.877,56 | | | -0,01 | -0,01 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | -45.877,56 | | | -0,01 | -0,01 | |
| 25 | Jahresergebnis | -16.042.119,55 | -16.897.529,99 | | -17.811.285,93 | -913.755,94 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -16.042.119,55 | -16.897.529,99 | | -17.811.285,93 | -913.755,94 | |

Finanzrechnung für den 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.856.083,98 | 27.843.600,00 | | 28.501.969,10 | 658.369,10 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.482.778,00 | 3.483.100,00 | | 3.688.952,00 | 205.852,00 | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 307.804,37 | 313.300,00 | | 302.909,36 | -10.390,64 | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.800,00 | 40.800,00 | | 40.800,00 | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 135.864,23 | 165.430,00 | | 81.750,40 | -83.679,60 | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 269,13 | 200,00 | | 194,95 | -5,05 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 30.814.599,71 | 31.846.430,00 | | 32.616.575,81 | 770.145,81 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -327.547,66 | -338.420,01 | | -266.627,25 | 71.792,76 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.951,83 | -20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -493.430,08 | -467.200,00 | | -364.467,90 | 102.732,10 | |
| 15 | Transferauszahlungen | -13.568.616,00 | -14.202.200,00 | | -14.332.474,00 | -130.274,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -48.920,93 | -61.000,00 | | -22.369,00 | 38.631,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.446.466,50 | -15.088.820,01 | | -14.985.938,15 | 102.881,86 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.368.133,21 | 16.757.609,99 | | 17.630.637,66 | 873.027,67 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 907.500,00 | | 16.950,00 | -890.550,00 | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | 16.603,38 | 1.408.000,00 | | 528.889,62 | -879.110,38 | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 33,20 | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 584,35 | | | 305,08 | 305,08 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.220,93 | 2.315.500,00 | | 546.144,70 | -1.769.355,30 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -325.192,46 | | | -6.515,90 | -6.515,90 | -681.007,54 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | -55.999,11 | -50.000,00 | | -48.650,00 | 1.350,00 | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | -381.191,57 | -50.000,00 | | -55.165,90 | -5.165,90 | -681.007,54 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -363.970,64 | 2.265.500,00 | | 490.978,80 | -1.774.521,20 | -681.007,54 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 16.004.162,57 | 19.023.109,99 | | 18.121.616,46 | -901.493,53 | -681.007,54 |

Finanzrechnung für den 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | 1.541.100,00 | 4.459.000,00 | | 164.787,17 | -4.294.212,83 | 2.544.720,00 |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | -412.433,40 | -2.384.720,00 | | -571.265,29 | 1.813.454,71 | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.128.666,60 | 2.074.280,00 | | -406.478,12 | -2.480.758,12 | 2.544.720,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | 17.132.829,17 | 21.097.389,99 | | 17.715.138,34 | -3.382.251,65 | 1.863.712,46 |

Finanzrechnung für den 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.856.083,98 | 27.843.600,00 | | 28.501.969,10 | 658.369,10 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.482.778,00 | 3.483.100,00 | | 3.688.952,00 | 205.852,00 | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 307.804,37 | 313.300,00 | | 302.909,36 | -10.390,64 | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.800,00 | 40.800,00 | | 40.800,00 | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 135.864,23 | 165.430,00 | | 81.750,40 | -83.679,60 | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 269,13 | 200,00 | | 194,95 | -5,05 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 30.814.599,71 | 31.846.430,00 | | 32.616.575,81 | 770.145,81 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -327.547,66 | -338.420,01 | | -266.627,25 | 71.792,76 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.951,83 | -20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -493.430,08 | -467.200,00 | | -364.467,90 | 102.732,10 | |
| 15 | Transferauszahlungen ³⁾ | -13.568.616,00 | -14.202.200,00 | | -14.332.474,00 | -130.274,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -48.920,93 | -61.000,00 | | -22.369,00 | 38.631,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.446.466,50 | -15.088.820,01 | | -14.985.938,15 | 102.881,86 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.368.133,21 | 16.757.609,99 | | 17.630.637,66 | 873.027,67 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 907.500,00 | | 16.950,00 | -890.550,00 | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | 16.603,38 | 1.408.000,00 | | 528.889,62 | -879.110,38 | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 33,20 | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 584,35 | | | 305,08 | 305,08 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.220,93 | 2.315.500,00 | | 546.144,70 | -1.769.355,30 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -325.192,46 | | | -6.515,90 | -6.515,90 | -681.007,54 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | -55.999,11 | -50.000,00 | | -48.650,00 | 1.350,00 | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | -381.191,57 | -50.000,00 | | -55.165,90 | -5.165,90 | -681.007,54 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -363.970,64 | 2.265.500,00 | | 490.978,80 | -1.774.521,20 | -681.007,54 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 16.004.162,57 | 19.023.109,99 | | 18.121.616,46 | -901.493,53 | -681.007,54 |

| Finanzrechnung für den 20.1 Teilhaushalt Finanzen | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Soltau | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | 1.541.100,00 | 4.459.000,00 | | 164.787,17 | -4.294.212,83 | 2.544.720,00 |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.541.100,00 | 4.459.000,00 | | 164.787,17 | -4.294.212,83 | 2.544.720,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | 17.545.262,57 | 23.482.109,99 | | 18.286.403,63 | -5.195.706,36 | 1.863.712,46 |

Ergebnisrechnung für den 20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -22.181,27 | -21.420,00 | | -29.983,19 | -8.563,19 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -238,06 | -238,06 | |
| 06 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.002,00 | -1.000,00 | | -1.002,00 | -2,00 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -273.588,25 | -239.700,00 | | -228.127,89 | 11.572,11 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -207.356,33 | -127.600,00 | | -217.325,61 | -89.725,61 | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -1.245.179,15 | -1.200.000,00 | | -1.184.326,91 | 15.673,09 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -1.749.307,00 | -1.589.720,00 | | -1.661.003,66 | -71.283,66 | |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 321.405,40 | 360.660,00 | | 329.713,31 | -30.946,69 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | -48,05 | -48,05 | |
| 16 | Abschreibungen | 103.599,62 | 91.500,00 | | 153.625,46 | 62.125,46 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 258.800,56 | 221.000,00 | | 181.395,92 | -39.604,08 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 234.822,07 | 219.700,00 | | 258.958,67 | 39.258,67 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 918.627,65 | 892.860,00 | | 923.645,31 | 30.785,31 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -830.679,35 | -696.860,00 | | -737.358,35 | -40.498,35 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | -5.285,19 | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | -5.285,19 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -835.964,54 | -696.860,00 | | -737.358,35 | -40.498,35 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -835.964,54 | -696.860,00 | | -737.358,35 | -40.498,35 | |

Finanzrechnung für den 20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächti- gungen aus Vorjahren |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | 238,06 | 238,06 | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 1.002,00 | 1.000,00 | | 1.002,00 | 2,00 | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.107,40 | 239.700,00 | | 276.081,59 | 36.381,59 | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 207.356,33 | 127.600,00 | | 217.285,85 | 89.685,85 | |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst. | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.208.963,37 | 1.200.000,00 | | 1.180.583,88 | -19.416,12 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.545.429,10 | 1.568.300,00 | | 1.675.191,38 | 106.891,38 | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | -311.503,86 | -343.230,00 | | -314.953,73 | 28.276,27 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -124.649,31 | | | 48,05 | 48,05 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen ³⁾ | -220.819,84 | -221.000,00 | | -220.840,32 | 159,68 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -103.100,88 | -219.700,00 | | -232.437,34 | -12.737,34 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -760.073,89 | -783.930,00 | | -768.183,34 | 15.746,66 | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 785.355,21 | 784.370,00 | | 907.008,04 | 122.638,04 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 64.724,55 | | | | | |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 1.280,11 | | | | | |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.004,66 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -116.373,47 | -283.000,00 | | -221.731,80 | 61.268,20 | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionen | -116.373,47 | -283.000,00 | | -221.731,80 | 61.268,20 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.368,81 | -283.000,00 | | -221.731,80 | 61.268,20 | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 734.986,40 | 501.370,00 | | 685.276,24 | 183.906,24 | |

Finanzrechnung für den 20.2 Teilhaushalt Finanzbuchhaltung und Controlling

Stadt Soltau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-) | Ergebnis 2018 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermächtigun- gen aus Vorjahren |
|-----|--|------------------|----------------|---|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36) | 734.986,40 | 501.370,00 | | 685.276,24 | 183.906,24 | |