

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Soltau

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 29.710.684,61         | 30.650.900,00         | 29.253.800,00         | 30.259.700,00         | 31.445.400,00         | 32.892.500,00         |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 4.186.965,62          | 3.795.700,00          | 3.807.400,00          | 4.893.300,00          | 4.320.600,00          | 3.782.300,00          |
| 03        | sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 2.515,96              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  | 1.195.901,12          | 1.170.400,00          | 1.132.800,00          | 1.082.800,00          | 1.082.800,00          | 1.082.800,00          |
| 05        | privatrechtliche Entgelte                                                       | 379.512,60            | 342.200,00            | 340.450,00            | 340.750,00            | 349.950,00            | 350.750,00            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>                              | 2.879.269,88          | 2.445.400,00          | 3.397.300,00          | 3.204.500,00          | 3.186.200,00          | 3.178.000,00          |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                | 633.283,46            | 751.550,00            | 140.400,00            | 140.400,00            | 140.400,00            | 140.400,00            |
| 08        | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                         | 1.197.905,47          | 1.187.700,00          | 1.234.300,00          | 1.230.700,00          | 1.227.100,00          | 1.223.500,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>40.186.038,72</b>  | <b>40.343.850,00</b>  | <b>39.306.450,00</b>  | <b>41.152.150,00</b>  | <b>41.752.450,00</b>  | <b>42.650.250,00</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11        | Personalauszahlungen                                                            | -11.287.085,38        | -12.596.910,00        | -12.924.280,00        | -13.118.500,00        | -13.315.570,00        | -13.506.650,00        |
| 12        | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst. | -5.269.424,54         | -5.747.950,00         | -6.106.400,00         | -7.036.100,00         | -6.181.600,00         | -5.852.600,00         |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                | -464.595,15           | -466.900,00           | -383.800,00           | -368.300,00           | -465.600,00           | -488.600,00           |
| 15        | Transferauszahlungen                                                            | -18.880.806,23        | -19.312.900,00        | -19.839.500,00        | -20.361.100,00        | -21.172.600,00        | -21.610.400,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                         | -1.009.629,05         | -1.018.050,00         | -1.089.350,00         | -1.084.450,00         | -1.071.450,00         | -1.071.450,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-36.911.540,35</b> | <b>-39.142.710,00</b> | <b>-40.343.330,00</b> | <b>-41.968.450,00</b> | <b>-42.206.820,00</b> | <b>-42.529.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>3.274.498,37</b>   | <b>1.201.140,00</b>   | <b>-1.036.880,00</b>  | <b>-816.300,00</b>    | <b>-454.370,00</b>    | <b>120.550,00</b>     |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                           | 272.569,77            | 1.788.300,00          | 1.149.400,00          | 993.000,00            | 913.000,00            | 483.000,00            |
| 20        | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen                                       | 454.357,45            | 2.289.200,00          | 1.273.800,00          | 1.678.800,00          | 1.753.800,00          | 970.800,00            |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen                                                    | 1.444.122,80          | 1.075.000,00          | 156.000,00            | 76.000,00             | 76.000,00             | 76.000,00             |
| 22        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23        | sonstige Investitionstätigkeit                                                  | 306,62                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.171.356,64</b>   | <b>5.152.500,00</b>   | <b>2.579.200,00</b>   | <b>2.747.800,00</b>   | <b>2.742.800,00</b>   | <b>1.529.800,00</b>   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | -347.346,39           | -1.550.000,00         | -5.625.000,00         | -1.150.000,00         | -775.000,00           | -775.000,00           |
| 26        | Baumaßnahmen                                                                    | -537.702,27           | -1.983.000,00         | -6.210.000,00         | -4.973.000,00         | -4.733.000,00         | -3.949.000,00         |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -1.088.439,41         | -907.000,00           | -1.124.000,00         | -929.000,00           | -789.000,00           | -789.000,00           |
| 28        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen                                                        | -52.885,00            | -712.500,00           | -395.000,00           | -510.000,00           | -110.000,00           | -110.000,00           |
| 30        | Sonstige Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b> | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-2.026.373,07</b>  | <b>-5.152.500,00</b>  | <b>-13.354.000,00</b> | <b>-7.562.000,00</b>  | <b>-6.407.000,00</b>  | <b>-5.623.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>144.983,57</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-10.774.800,00</b> | <b>-4.814.200,00</b>  | <b>-3.664.200,00</b>  | <b>-4.093.200,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>             | <b>3.419.481,94</b>   | <b>1.201.140,00</b>   | <b>-11.811.680,00</b> | <b>-5.630.500,00</b>  | <b>-4.118.570,00</b>  | <b>-3.972.650,00</b>  |

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Soltau

| Nr.       | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| 34        | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten                                               | 5.869.739,56         | 0,00               | 10.774.800,00        | 4.814.200,00         | 3.664.200,00         | 4.093.200,00         |
| 35        | Auszahlungen; Tilgung von Krediten                                                | -1.550.572,07        | -886.820,00        | -1.135.550,00        | -1.146.600,00        | -1.377.100,00        | -1.485.750,00        |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>               | <b>4.319.167,49</b>  | <b>-886.820,00</b> | <b>9.639.250,00</b>  | <b>3.667.600,00</b>  | <b>2.287.100,00</b>  | <b>2.607.450,00</b>  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)</b>                      | <b>7.738.649,43</b>  | <b>314.320,00</b>  | <b>-2.172.430,00</b> | <b>-1.962.900,00</b> | <b>-1.831.470,00</b> | <b>-1.365.200,00</b> |
| <b>38</b> | <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b> | <b>5.810.893,66</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>39</b> | <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>   | <b>13.549.543,09</b> | <b>314.320,00</b>  | <b>-2.172.430,00</b> | <b>-1.962.900,00</b> | <b>-1.831.470,00</b> | <b>-1.365.200,00</b> |