

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.926.867,96	29.253.800,00	33.539.000,00	31.782.200,00	33.346.700,00	34.887.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.038,19	3.807.400,00	4.642.300,00	3.276.700,00	3.990.100,00	2.810.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048.158,00	1.132.800,00	1.130.200,00	1.125.200,00	1.125.200,00	1.125.200,00
05	privatrechtliche Entgelte	317.891,40	340.450,00	436.800,00	442.000,00	442.800,00	444.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	3.143.850,91	3.397.300,00	3.594.400,00	3.258.200,00	3.367.700,00	3.203.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.241,52	140.400,00	864.000,00	276.200,00	276.200,00	180.400,00
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.244.582,96	1.234.300,00	1.210.550,00	1.206.750,00	1.202.900,00	1.199.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.795.786,48	39.306.450,00	45.417.250,00	41.367.250,00	43.751.600,00	43.849.700,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-11.991.100,14	-12.924.280,00	-13.672.360,00	-14.076.250,00	-14.280.570,00	-14.487.840,00
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.	-5.389.437,51	-6.106.400,00	-7.511.420,00	-6.963.960,00	-6.379.760,00	-6.039.760,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-371.243,33	-383.800,00	-354.000,00	-418.400,00	-492.800,00	-640.600,00
15	Transferauszahlungen	-18.450.151,62	-19.839.500,00	-21.326.100,00	-22.998.700,00	-23.187.200,00	-23.521.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.069.039,66	-1.089.350,00	-1.048.800,00	-1.036.860,00	-1.055.960,00	-1.059.660,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.270.972,26	-40.343.330,00	-43.912.680,00	-45.494.170,00	-45.396.290,00	-45.749.060,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.814,22	-1.036.880,00	1.504.570,00	-4.126.920,00	-1.644.690,00	-1.899.360,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.577,45	1.149.400,00	1.632.000,00	1.222.700,00	3.234.200,00	2.411.200,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	221.172,50	1.273.800,00	2.255.600,00	1.538.800,00	788.800,00	2.038.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	795.898,62	156.000,00	2.313.500,00	814.000,00	321.500,00	321.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.510.956,72	2.579.200,00	6.201.100,00	3.575.500,00	4.344.500,00	4.771.500,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.475.024,03	-5.625.000,00	-3.855.300,00	-5.319.800,00	-1.730.000,00	-775.000,00
26	Baumaßnahmen	-1.281.198,48	-6.210.000,00	-10.341.400,00	-11.077.000,00	-6.901.000,00	-2.123.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.477.378,43	-1.124.000,00	-2.067.800,00	-1.602.000,00	-1.284.000,00	-929.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-208.189,94	-395.000,00	-572.500,00	-4.310.000,00	-4.110.000,00	-110.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.441.790,88	-13.354.000,00	-16.837.000,00	-22.308.800,00	-14.025.000,00	-3.937.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.930.834,16	-10.774.800,00	-10.635.900,00	-18.733.300,00	-9.680.500,00	834.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.406.019,94	-11.811.680,00	-9.131.330,00	-22.860.220,00	-11.325.190,00	-1.064.860,00
-	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	-175.000,00	10.774.800,00	10.635.900,00	17.291.000,00	9.473.700,00	172.100,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	-991.932,50	-1.135.550,00	-1.247.500,00	-1.526.300,00	-1.870.800,00	-2.612.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.166.932,50	9.639.250,00	9.388.400,00	15.764.700,00	7.602.900,00	-2.440.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	-3.572.952,44	-2.172.430,00	257.070,00	-7.095.520,00	-3.722.290,00	-3.504.960,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.032.030,99	0,00	4.394.309,00	4.651.379,00	-2.444.141,00	-6.166.431,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.459.078,55	-2.172.430,00	4.651.379,00	-2.444.141,00	-6.166.431,00	-9.671.391,00