

Stadt Soltau
Finanzrechnung 2020

Anlage 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.710.684,61	30.650.900,00	0,00	26.926.867,96	-3.724.032,04	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186.965,62	3.795.700,00	0,00	6.572.038,19	2.776.338,19	-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.515,96	0,00	0,00	155,54	155,54	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195.901,12	1.170.400,00	0,00	1.048.158,00	-122.242,00	-	-
5. privatrechtliche Entgelte	379.512,60	342.200,00	0,00	317.891,40	-24.308,60	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.269,88	2.445.400,00	0,00	3.143.850,91	698.450,91	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	633.283,46	751.550,00	0,00	542.241,52	-209.308,48	-	-
8. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9. sonstige ordentliche Einzahlungen	1.197.905,47	1.187.700,00	0,00	1.244.582,96	56.882,96	-	-
10. = Summe Einzahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	40.186.038,72	40.343.850,00	0,00	39.795.786,48	-548.063,52	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.287.085,38	12.596.910,00	0,00	11.991.100,14	-605.809,86	-	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen ¹	5.269.424,54	5.747.950,00	0,00	5.389.437,51	-358.512,49	302.547,49	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	464.595,15	466.900,00	0,00	371.243,33	-95.656,67	-	0,00
15. Transferauszahlungen	18.880.806,23	19.312.900,00	0,00	18.450.151,62	-862.748,38	-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009.629,05	1.018.050,00	0,00	1.069.039,66	50.989,66	-	3.558,00
17. = Summe Auszahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	36.911.540,35	39.142.710,00	0,00	37.270.972,26	-1.871.737,74	302.547,49	3.558,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit²	3.274.498,37	1.201.140,00	0,00	2.524.814,22	1.323.674,22	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.569,77	1.788.300,00	0,00	493.577,45	-1.294.722,55	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	454.357,45	2.289.200,00	0,00	221.172,50	-2.068.027,50	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.444.122,80	75.000,00	1.000.000,00	795.898,62	-279.101,38	-	-
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
23. sonstige Investitionstätigkeit	306,62	0,00	0,00	308,15	308,15	-	-
24. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.171.356,64	4.152.500,00	1.000.000,00	1.510.956,72	-3.641.543,28	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.346,39	550.000,00	1.000.000,00	3.475.024,03	1.925.024,03	2.618.200,70	0,00
26. Baumaßnahmen	537.702,27	1.983.000,00	0,00	1.281.198,48	-701.801,52	5.281.619,73	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.088.439,41	907.000,00	0,00	1.477.378,43	570.378,43	1.765.710,83	0,00
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	0,00	208.189,94	-504.310,06	357.309,47	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
31. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.026.373,07	4.152.500,00	1.000.000,00	6.441.790,88	1.289.290,88	10.022.840,73	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit³	144.983,57	0,00	0,00	-4.930.834,16	-4.930.834,16	-	-
33. Finanzmittelüberschuss⁴	3.419.481,94	1.201.140,00	0,00	-2.406.019,94	-3.607.159,94	-	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁵	5.869.739,56	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-	-
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁶	1.550.572,07	886.820,00	0,00	991.932,50	105.112,50	-	105.112,50
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁷	4.319.167,49	-886.820,00	0,00	-1.166.932,50	-280.112,50	0,00	-
37. Finanzmittelveränderung⁸	7.738.649,43	314.320,00	0,00	-3.572.952,44	-3.887.272,44	-	-
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁹	7.902.269,54	-	-	4.599.298,76	-	-	-
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁹	8.419.781,64	-	-	9.668.115,75	-	-	-
40. Saldo haushaltsunwirksamen Vorgänge¹⁰	-517.512,10	-	-	-5.068.816,99	-	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres				13.032.030,99		-	-
42. +/- Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)				4.390.261,56		-	-

1 inkl. Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2 Zeile 10 abzüglich Zeile 17

3 Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit

4 Summen Zeilen 18 und 32

6 Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

7 Saldo aus Zeile 34 und 35

8 Summen Zeilen 33 und 36

9 u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite