

Stadt Soltau
Finanzrechnung 2021

Anlage 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.926.867,96	29.253.800,00	0,00	28.592.051,06	-661.748,94	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.038,19	3.807.400,00	0,00	4.097.379,98	289.979,98	-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	155,54	0,00	0,00	7,63	7,63	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048.158,00	1.132.800,00	0,00	980.994,46	-151.805,54	-	-
5. privatrechtliche Entgelte	317.891,40	340.450,00	0,00	467.809,43	127.359,43	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143.850,91	3.397.300,00	0,00	3.113.700,21	-283.599,79	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.241,52	140.400,00	0,00	550.331,27	409.931,27	-	-
8. sonstige ordentliche Einzahlungen	1.244.582,96	1.234.300,00	0,00	1.212.740,34	-21.559,66	-	-
9. = Summe Einzahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	39.795.786,48	39.306.450,00	0,00	39.015.014,38	-291.435,62	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.991.100,14	12.924.280,00	0,00	12.324.737,09	-599.542,91		0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen ¹	5.389.437,51	6.106.400,00	0,00	5.989.429,21	-116.970,79	512.972,49	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	371.243,33	383.800,00	0,00	389.263,42	5.463,42		0,00
14. Transferauszahlungen	18.450.151,62	19.839.500,00	0,00	19.121.681,75	-717.818,25	100.000,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.069.039,66	1.089.350,00	0,00	944.634,62	-144.715,38		7.882,87
16. = Summe Auszahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	37.270.972,26	40.343.330,00	0,00	38.769.746,09	-1.573.583,91	612.972,49	7.882,87
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit²	2.524.814,22	-1.036.880,00	0,00	245.268,29	1.282.148,29	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.577,45	1.149.400,00	0,00	-748.924,28	-1.898.324,28	-	-
19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	221.172,50	1.273.800,00	0,00	56.462,87	-1.217.337,13	-	-
20. Veräußerung von Sachvermögen	795.898,62	156.000,00	0,00	286.476,89	130.476,89	-	-
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22. sonstige Investitionstätigkeit	308,15	0,00	0,00	309,70	309,70	-	-
23. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.510.956,72	2.579.200,00	0,00	-405.674,82	-2.984.874,82	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.475.024,03	5.625.000,00	0,00	3.445.385,41	-2.179.614,59	692.952,67	0,00
25. Baumaßnahmen	1.281.198,48	6.210.000,00	0,00	1.493.457,53	-4.716.542,47	3.247.292,96	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.477.378,43	1.124.000,00	0,00	652.106,37	-471.893,63	1.340.613,18	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28. aktivierbare Zuwendungen	208.189,94	395.000,00	0,00	58.756,16	-336.243,84	156.809,47	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.441.790,88	13.354.000,00	0,00	5.649.705,47	-7.704.294,53	5.437.668,28	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit³	-4.930.834,16	-10.774.800,00	0,00	-6.055.380,29	4.719.419,71	-	-
32. Finanzmittelüberschuss⁴	-2.406.019,94	-11.811.680,00	0,00	-5.810.112,00	6.001.568,00	-	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁵	-175.000,00	10.774.800,00	0,00	4.353.600,00	-6.421.200,00	4.353.600,00	-
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁶	991.932,50	1.135.550,00	0,00	1.131.657,29	-3.892,71	-	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁷	-1.166.932,50	9.639.250,00	0,00	3.221.942,71	-6.417.307,29	4.353.600,00	-
36. Finanzmittelveränderung⁸	-3.572.952,44	-2.172.430,00	0,00	-2.588.169,29	-415.739,29	-	-
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁹	4.599.298,76	-	-	10.481.722,79	-	-	-
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁹	9.668.115,75	-	-	7.889.506,08	-	-	-
40. Saldo haushaltsunwirksamen Vorgänge¹⁰	-5.068.816,99	-	-	2.592.216,71	-	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres				4.390.261,56		-	-
42. +/- Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)				4.394.308,98		-	-

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