

Stadt Soltau
Finanzrechnung 2022

Anlage 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2022	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.592.051,06	33.539.000,00	0,00	33.134.664,85	-404.335,15	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.379,98	4.642.300,00	0,00	5.027.740,97	385.440,97	-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	7,63	0,00	0,00	12,24	12,24	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	980.994,46	1.130.200,00	0,00	1.041.336,10	-88.863,90	-	-
5. privatrechtliche Entgelte	467.809,43	436.800,00	0,00	657.880,43	221.080,43	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.700,21	3.594.400,00	0,00	3.799.191,03	204.791,03	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550.331,27	864.000,00	0,00	461.711,80	-402.288,20	-	-
8. sonstige ordentliche Einzahlungen	1.212.740,34	1.210.550,00	0,00	1.254.126,81	43.576,81	-	-
9. = Summe Einzahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	39.015.014,38	45.417.250,00	0,00	45.376.664,23	-40.585,77	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.324.737,09	13.672.360,00	0,00	12.916.044,15	-756.315,85	-	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
12. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen ¹	5.989.429,21	7.511.420,00	0,00	6.796.832,27	-714.587,73	613.956,08	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.263,42	354.000,00	0,00	769.871,20	415.871,20	-	0,00
14. Transferauszahlungen	19.121.681,75	21.326.100,00	0,00	20.345.020,02	-981.079,98	100.000,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.634,62	1.048.800,00	0,00	1.324.518,29	275.718,29	-	0,00
16. = Summe Auszahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	38.769.746,09	43.912.680,00	0,00	42.152.285,93	-1.760.394,07	713.956,08	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit²	245.268,29	1.504.570,00	0,00	3.224.378,30	1.719.808,30	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-748.924,28	1.632.000,00	0,00	739.496,75	-892.503,25	-	-
19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	56.462,87	2.255.600,00	0,00	283.009,20	-1.972.590,80	-	-
20. Veräußerung von Sachvermögen	286.476,89	2.313.500,00	0,00	1.294.999,31	-1.018.500,69	-	-
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22. sonstige Investitionstätigkeit	309,70	0,00	0,00	311,25	311,25	-	-
23. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-405.674,82	6.201.100,00	0,00	2.317.816,51	-3.883.283,49	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445.385,41	3.855.300,00	0,00	4.121.423,60	266.123,60	2.872.567,26	0,00
25. Baumaßnahmen	1.493.457,53	10.341.400,00	0,00	2.884.978,95	-7.456.421,05	6.262.327,39	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	652.106,37	2.067.800,00	0,00	900.622,34	-1.167.177,66	1.221.287,36	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
28. aktivierbare Zuwendungen	58.756,16	572.500,00	0,00	636.459,95	63.959,95	176.279,89	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
30. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.649.705,47	16.837.000,00	0,00	8.543.484,84	-8.293.515,16	10.532.461,90	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit³	-6.055.380,29	-10.635.900,00	0,00	-6.225.668,33	4.410.231,67	-	-
32. Finanzmittelüberschuss⁴	-5.810.112,00	-9.131.330,00	0,00	-3.001.290,03	6.130.039,97	-	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁵	4.353.600,00	10.635.900,00	0,00	5.000.000,00	-5.635.900,00	10.774.800,00	-
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁶	1.131.657,29	1.247.500,00	0,00	1.187.733,54	-59.766,46	-	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁷	3.221.942,71	9.388.400,00	0,00	3.812.266,46	-5.576.133,54	10.774.800,00	-
36. Finanzmittelveränderung⁸	-2.588.169,29	257.070,00	0,00	810.976,43	553.906,43	-	-
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁹	10.481.722,79	-	-	11.037.948,61	-	-	-
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁹	7.889.506,08	-	-	13.738.774,54	-	-	-
40. Saldo haushaltsunwirksamen Vorgänge¹⁰	2.592.216,71	-	-	-2.700.825,93	-	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres				4.394.308,98		-	-
42. +/- Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)				2.504.459,48		-	-

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