

Stadt Soltau
Finanzrechnung 2023

Anlage 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2023	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigung en aus Haushalts- vorjahren	zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.134.664,85	31.549.800,00		32.075.421,18	525.621,18	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027.740,97	3.528.800,00		6.461.433,93	2.932.633,93	-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	12,24	0,00		24,72	24,72	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.041.336,10	1.248.200,00		1.204.886,08	-43.313,92	-	-
5. privatrechtliche Entgelte	657.880,43	509.700,00		618.325,63	108.625,63	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.191,03	4.600.900,00		3.536.871,05	-1.064.028,95	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	461.711,80	766.230,00		432.224,98	-334.005,02	-	-
8. sonstige ordentliche Einzahlungen	1.254.126,81	1.248.700,00		1.214.568,26	-34.131,74	-	-
9. = Summe Einzahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	45.376.664,23	43.452.330,00	0,00	45.543.755,83	2.091.425,83	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.916.044,15	13.751.650,00		13.856.279,12	104.629,12		
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
12. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen ¹	6.796.832,27	6.834.495,00		6.419.812,48	-414.682,52	626.701,16	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	769.871,20	991.700,00		1.786.343,04	794.643,04		
14. Transferauszahlungen	20.345.020,02	23.047.100,00		22.753.494,20	-293.605,80		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.324.518,29	1.195.200,00		1.228.346,22	33.146,22		
16. = Summe Auszahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	42.152.285,93	45.820.145,00	0,00	46.044.275,06	224.130,06	626.701,16	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit²	3.224.378,30	-2.367.815,00	0,00	-500.519,23	1.867.295,77	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	739.496,75	607.600,00		1.024.773,58	417.173,58	-	-
19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	283.009,20	2.727.300,00		496.111,67	-2.231.188,33	-	-
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.294.999,31	3.050.000,00		7.877.819,18	4.827.819,18	-	-
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
22. sonstige Investitionstätigkeit	311,25	0,00		312,81	312,81	-	-
23. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.317.816,51	6.384.900,00	0,00	9.399.017,24	3.014.117,24	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.121.423,60	6.400.000,00		929.933,12	-5.470.066,88	534.045,32	
25. Baumaßnahmen	2.884.978,95	3.347.500,00		3.063.520,51	-283.979,49	9.164.178,75	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900.622,34	1.712.500,00		1.846.181,57	133.681,57	1.612.363,30	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.336.000,00		6.336.000,00	0,00		
28. aktivierbare Zuwendungen	636.459,95	690.000,00		555.489,28	-134.510,72	130.000,00	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00		
30. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.543.484,84	18.486.000,00	0,00	12.731.124,48	-5.754.875,52	11.440.587,37	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit³	-6.225.668,33	-12.101.100,00	0,00	-3.332.107,24	8.768.992,76	-	-
32. Finanzmittelüberschuss⁴	-3.001.290,03	-14.468.915,00	0,00	-3.832.626,47	10.636.288,53	-	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁵	5.000.000,00	12.101.100,00		4.000.000,00	-8.101.100,00	14.635.900,00	-
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁶	1.187.733,54	1.474.800,00		1.288.670,18	-186.129,82	-	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit⁷	3.812.266,46	10.626.300,00	0,00	2.711.329,82	-7.914.970,18	14.635.900,00	-
36. Finanzmittelveränderung⁸	810.976,43	-3.842.615,00	0,00	-1.121.296,65	2.721.318,35	-	-
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁹	11.037.948,61	-	-	12.449.618,51	-	-	-
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁹	13.738.774,54	-	-	9.748.004,92	-	-	-
40. Saldo haushaltsunwirksamen Vorgänge¹⁰	-2.700.825,93	-	-	2.701.613,59	-	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres				2.504.459,48		-	-
42. +/- Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)				4.084.776,42		-	-

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