

Stadt Soltau
Finanzrechnung 2024

Anlage 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2024	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	32.075.421,18	34.747.700,00		38.362.113,87	3.614.413,87	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.461.433,93	8.444.000,00		9.309.962,19	865.962,19	-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	24,72			27,69	27,69	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204.886,08	1.344.500,00		1.207.437,39	-137.062,61	-	-
5. privatrechtliche Entgelte	618.325,63	554.600,00		879.541,15	324.941,15	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536.871,05	1.709.730,00		1.874.108,55	164.378,55	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	432.224,98	292.530,00		1.122.768,75	830.238,75	-	-
8. sonstige ordentliche Einzahlungen	1.214.568,26	1.244.350,00		1.197.013,64	-47.336,36	-	-
9. = Summe Einzahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	45.543.755,83	48.337.410,00	0,00	53.952.973,23	5.615.563,23	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.856.279,12	15.922.368,00		15.271.162,42	-651.205,58		
11. Versorgungsauszahlungen	0,00				0,00		
12. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen ¹	6.419.812,48	7.594.510,00		6.892.960,72	-701.549,28	831.654,50	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.786.343,04	965.500,00		906.638,61	-58.861,39		
14. Transferauszahlungen	22.753.494,20	23.961.100,00		23.314.230,50	-646.869,50		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.228.346,22	1.009.695,00		1.229.296,59	219.601,59		
16. = Summe Auszahlungen lfd. Vw.-tätigkeit	46.044.275,06	49.453.173,00	0,00	47.614.288,84	-1.838.884,16	831.654,50	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ²	-500.519,23	-1.115.763,00	0,00	6.338.684,39	7.454.447,39	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.024.773,58	2.174.800,00		561.295,25	-1.613.504,75	-	-
19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	496.111,67	1.010.000,00		128.160,04	-881.839,96	-	-
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.877.819,18	625.000,00		177.520,00	-447.480,00	-	-
21. Finanzvermögensanlagen	0,00				0,00	-	-
22. sonstige Investitionstätigkeit	312,81			314,37	314,37	-	-
23. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.399.017,24	3.809.800,00	0,00	867.289,66	-2.942.510,34	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	929.933,12	4.435.000,00		3.463.703,73	-971.296,27	4.314.112,20	
25. Baumaßnahmen	3.063.520,51	9.521.500,00		4.511.926,58	-5.009.573,42	5.433.416,76	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.846.181,57	2.030.500,00		1.902.026,13	-128.473,87	1.493.378,31	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.336.000,00				0,00		
28. aktivierbare Zuwendungen	555.489,28	4.488.500,00		3.719.038,71	-769.461,29	390.000,00	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00				0,00		
30. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.731.124,48	20.475.500,00	0,00	13.596.695,15	-6.878.804,85	11.630.907,27	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit ³	-3.332.107,24	-16.665.700,00	0,00	-12.729.405,49	3.936.294,51	-	-
32. Finanzmittelüberschuss ⁴	-3.832.626,47	-17.781.463,00	0,00	-6.390.721,10	11.390.741,90	-	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁵	4.000.000,00	16.665.700,00		9.000.000,00	-7.665.700,00	12.101.100,00	-
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁶	1.288.670,18	1.455.300,00		1.843.459,63	388.159,63	-	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit ⁷	2.711.329,82	15.210.400,00	0,00	7.156.540,37	-8.053.859,63	12.101.100,00	-
36. Finanzmittelveränderung ⁸	-1.121.296,65	-2.571.063,00	0,00	765.819,27	3.336.882,27	-	-
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁹	12.449.618,51	-	-	14.215.590,09	-	-	-
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁹	9.748.004,92	-	-	17.458.094,91	-	-	-
40. Saldo haushaltsunwirksamen Vorgänge ¹⁰	2.701.613,59	-	-	-3.242.504,82	-	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres				4.084.776,42		-	-
42. +/- Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)				1.608.090,87		-	-

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