

Schlußbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
1. Immaterielles Vermögen	1.918.856,06 €	1.780.369,20 €	1. Nettoposition	40.692.355,30 €	40.799.424,09 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	24.912.120,93 €	24.605.972,33 €
1.2 Lizenzen	51.843,43 €	71.449,19 €	1.1.1 Reinvermögen	39.877.386,13 €	40.029.863,77 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	25.342,18 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 14.965.265,20 €	- 15.423.891,44 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	974.456,90 €	866.297,48 €	1.2 Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	201.409,45 €	156.761,11 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	660.519,24 €	660.519,24 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
2. Sachvermögen	59.591.814,80 €	60.797.790,67 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.696.674,49 €	5.683.321,35 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.373.085,63 €	14.778.946,98 €	1.3 Jahresergebnis	158.989,48 €	458.626,24 €
2.3 Infrastrukturvermögen	31.637.046,57 €	32.935.855,41 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	318.535,27 €	327.315,21 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	158.989,48 €	458.626,24 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	530.529,05 €	530.480,77 €		(380.313,93 €)	(143.086,40 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.672.910,30 €	1.698.333,81 €	1.4 Sonderposten	14.871.244,89 €	14.984.825,52 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.558.944,59 €	1.561.103,08 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.989.234,76 €	11.814.550,68 €
2.8 Vorräte	2.775.573,59 €	2.678.820,66 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.390.327,14 €	2.598.843,42 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.515,31 €	603.613,40 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	16.100.845,34 €	16.189.035,68 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	400.230,83 €	463.891,92 €
3.2 Beteiligungen	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	91.452,16 €	107.539,50 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	2. Schulden	29.918.055,92 €	28.497.089,00 €
3.4 Ausleihungen	16.904,73 €	17.428,62 €	2.1 Geldschulden	25.262.134,58 €	24.649.117,10 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.069.969,61 €	872.358,49 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.262.134,58 €	12.349.117,10 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.676,63 €	710,18 €	2.1.3 Liquiditätskredite	12.000.000,00 €	12.300.000,00 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	849.048,27 €	1.094.354,22 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	333.858,10 €	384.796,17 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	4.732.968,73 €	1.590.601,00 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.811,42 €	449.317,77 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.351.599,65 €	2.225.506,48 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	591.284,01 €	254.505,32 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	490.650,05 €	234.312,04 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	70.733,11 €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	29.900,85 €	19.533,09 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	660,19 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.702.825,91 €	3.144.148,81 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.845.484,32 €	1.662.804,15 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	61.695,07 €	66.180,74 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.783.789,25 €	1.596.623,41 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	565.187,45 €	60.506,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	292.154,14 €	1.420.838,66 €

Summe Aktiva	84.696.084,58 €	82.583.303,03 €	Summe Passiva	84.696.084,58 €

3. Rückstellungen	12.894.341,45 €	12.139.347,71 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.595.569,96 €	11.161.266,56 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	594.234,49 €	560.997,15 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für Steuerschuldverhältnisse	630.852,00 €	337.664,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	73.685,00 €	79.420,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.191.331,91 €	1.147.442,23 €
Summe Passiva	84.696.084,58 €	82.583.303,03 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
insbesondere	
Haushaltsreste	4.665.450,14 €
Bürgschaften (Restschuld)	4.599.155,08 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

Unterschrift
Soltau, den

(Helge Röbbert)
Bürgermeister