

Schlußbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2016

Anlage 3

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
1. Immaterielles Vermögen	2.164.724,65 €	1.918.856,06 €	1. Nettoposition	44.747.454,58 €	40.692.355,30 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	25.273.076,00 €	24.912.120,93 €
1.2 Lizenzen	132.907,11 €	51.843,43 €	1.1.1 Reinvermögen	40.079.351,72 €	39.877.386,13 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	30.627,04 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 14.806.275,72 €	- 14.965.265,20 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	974.377,15 €	974.456,90 €	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	242.294,11 €	201.409,45 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.7 Anzählungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784.519,24 €	660.519,24 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
2. Sachvermögen	58.246.576,01 €	59.591.814,80 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.803.567,78 €	5.696.674,49 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.262.087,73 €	15.373.085,63 €	1.3 Jahresergebnis	3.852.902,81 €	158.989,48 €
2.3 Infrastrukturvermögen	31.476.902,20 €	31.637.046,57 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	309.755,36 €	318.535,27 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	3.852.902,81 €	158.989,48 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	535.041,81 €	530.529,05 €	1.4 Sonderposten	(283.307,82 €)	(380.313,93 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.692.808,72 €	1.672.910,30 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.871.475,77 €	14.871.244,89 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.649.440,81 €	1.558.944,59 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.798.028,08 €	11.989.234,76 €
2.8 Vorräte	2.035.337,35 €	2.775.573,59 €	1.4.3 Gebührenausschlag	2.323.683,04 €	2.390.327,14 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	481.634,25 €	28.515,31 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	15.437.643,89 €	16.100.845,34 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	650.034,54 €	400.230,83 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	99.730,11 €	91.452,16 €
3.2 Beteiligungen	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	2. Schulden	25.140.984,22 €	29.918.055,92 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	2.1 Geldschulden	21.321.761,77 €	25.262.134,58 €
3.4 Ausleihungen	16.377,09 €	16.904,73 €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.321.761,77 €	13.262.134,58 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	765.482,52 €	1.069.969,61 €	2.1.3 Liquiditätskredite	8.000.000,00 €	12.000.000,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.795,17 €	11.676,63 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	555.708,92 €	849.048,27 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	268.892,19 €	333.858,10 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.174,07 €	361.811,42 €
4. Liquide Mittel	5.444.835,15 €	4.732.968,73 €	2.4 Transfervverbindlichkeiten	116.774,74 €	591.284,01 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.459.046,09 €	2.351.599,65 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	11.178,00 €	- €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	70.787,13 €	490.650,05 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	34.362,22 €	70.733,11 €
			2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	447,39 €	29.900,85 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.228.273,64 €	3.702.825,91 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.896.264,89 €	2.845.484,32 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	68.667,52 €	61.695,07 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.827.597,37 €	2.783.789,25 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	9.382,18 €	565.187,45 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	322.626,57 €	292.154,14 €

		83.752.825,79 €	84.696.084,58 €
Summe Aktiva			
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre			
insbesondere			
Haushaltsreste			
Bürgschaften (Restschuld)			
Gewährleistungsverträge			
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge			
		5.962.327,19 €	
		4.304.956,52 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		7.600,22 €	

Unterschrift
Solttau, den 27.09.10



(Helge Röbbert)
Bürgermeister

3. Rückstellungen		12.484.518,61 €	12.894.341,45 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.054.727,99 €	11.595.569,96 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	661.170,62 €	594.234,49 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für Steuerschuldverhältnisse	677.776,00 €	630.852,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8	Andere Rückstellungen	90.844,00 €	73.685,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung		1.379.868,38 €	1.191.331,91 €
Summe Passiva		83.752.825,79 €	84.696.084,58 €