

Schlußbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2017

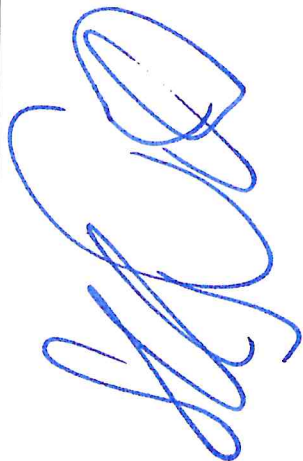
Anlage 3

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
1. Immaterielles Vermögen	2.164.724,65 €	2.178.188,73 €	1. Nettoposition	44.747.454,58 €	46.445.801,57 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	25.273.076,00 €	29.137.143,81 €
1.2 Lizenzen	132.907,11 €	144.595,47 €	1.1.1 Reinvermögen	40.079.351,72 €	40.090.516,72 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	30.627,04 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 14.806.275,72 €	- 10.953.372,91 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	974.377,15 €	936.759,21 €	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 €	281.687,77 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784.519,24 €	784.519,24 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
2. Sachvermögen	58.246.576,01 €	60.758.789,12 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	4.803.567,78 €	7.096.760,66 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	15.262.087,73 €	16.156.345,14 €	1.3 Jahresergebnis	3.852.902,81 €	2.362.725,02 €
2.3 Infrastrukturvermögen	31.476.902,20 €	31.726.801,01 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	309.755,36 €	300.975,43 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	3.852.902,81 €	2.362.725,02 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	535.041,81 €	534.704,60 €	1.4 Sonderposten	(283.307,82 €)	(317.159,74 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.692.808,72 €	1.641.389,04 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.871.475,77 €	14.195.932,74 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.649.440,81 €	1.771.485,18 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.798.028,08 €	11.365.545,07 €
2.8 Vorräte	2.035.337,35 €	- €	1.4.3 Gebührenaussgleich	2.323.683,04 €	2.342.254,33 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	481.634,25 €	1.530.328,06 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	5.479,02 €
3. Finanzvermögen	15.437.643,89 €	15.259.750,97 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	650.034,54 €	395.252,99 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	99.730,11 €	87.401,33 €
3.2 Beteiligungen	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	2. Schulden	25.140.984,22 €	26.474.928,64 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	2.1 Geldschulden	21.321.761,77 €	22.450.428,37 €
3.4 Ausleihungen	16.377,09 €	15.845,69 €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.321.761,77 €	14.450.428,37 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	765.482,52 €	594.738,05 €	2.1.3 Liquiditätskredite	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.795,17 €	15.400,28 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	555.708,92 €	533.839,91 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	268.892,19 €	280.539,04 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.174,07 €	623.038,90 €
4. Liquide Mittel	5.444.835,15 €	6.404.541,81 €	2.4 Transfervverbindlichkeiten	116.774,74 €	348.329,84 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.459.046,09 €	2.342.147,69 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	11.178,00 €	138.462,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	70.787,13 €	204.724,85 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	34.362,22 €	2.607,16 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	447,39 €	2.535,83 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.228.273,64 €	3.053.131,53 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.896.264,89 €	2.735.264,42 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	68.667,52 €	94.675,86 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.827.597,37 €	2.640.588,56 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.382,18 €	139.089,00 €
				322.626,57 €	178.778,11 €

Summe Aktiva		83.752.825,79 €	86.943.418,32 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre			
insbesondere			
Haushaltsreste		4.994.071,93 €	
Bürgschaften (Restschuld)		3.993.705,60 €	
Gewährleistungsverträge		0,00 €	
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00 €	
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		33.352,96 €	

Unterschrift
Soltau, den

02.03.20



(Helge Röbbert)
Bürgermeister

3. Rückstellungen		12.484.518,61 €	12.681.732,02 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.054.727,99 €	11.036.748,23 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	661.170,62 €	619.356,79 €
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 €	924.973,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8	Andere Rückstellungen	90.844,00 €	100.654,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung		1.379.868,38 €	1.340.956,09 €
Summe Passiva		83.752.825,79 €	86.943.418,32 €