

Schlußbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2018

Anlage 3

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
1. Immaterielles Vermögen	2.178.188,73 €	2.180.994,96 €	1. Nettoposition	46.445.801,57 €	49.397.363,63 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	29.137.143,81 €	31.499.868,83 €
1.2 Lizenzen	144.595,47 €	115.987,37 €	1.1.1 Reinvermögen	40.090.516,72 €	40.090.516,72 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	30.627,04 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 10.953.372,91 €	- 8.590.647,89 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	936.759,21 €	910.757,36 €	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	281.687,77 €	319.103,95 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784.519,24 €	804.519,24 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
2. Sachvermögen	60.758.789,12 €	60.865.333,25 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.096.760,66 €	7.680.814,52 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.156.345,14 €	16.257.670,37 €	1.3 Jahresergebnis	2.362.725,02 €	2.763.618,52 €
2.3 Infrastrukturvermögen	31.726.801,01 €	32.222.131,98 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	300.975,43 €	123.653,08 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.362.725,02 €	2.763.618,52 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	534.704,60 €	534.367,39 €	1.4 Sonderposten	14.195.932,74 €	14.383.876,28 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.641.389,04 €	1.675.580,28 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.365.545,07 €	11.023.979,14 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.771.485,18 €	1.740.963,92 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.342.254,33 €	2.894.856,25 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.3 Gebührenaussgleich	5.479,02 €	30.927,80 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.530.328,06 €	630.151,71 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	15.259.750,97 €	16.022.104,36 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	395.252,99 €	358.427,82 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	87.401,33 €	75.685,27 €
3.2 Beteiligungen	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	2. Schulden	26.474.928,64 €	23.060.878,87 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	2.1 Geldschulden	22.450.428,37 €	18.996.432,47 €
3.4 Ausleihungen	15.845,69 €	15.487,68 €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.450.428,37 €	13.996.432,47 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	594.738,05 €	891.483,34 €	2.1.3 Liquiditätskredite	8.000.000,00 €	5.000.000,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.400,28 €	3.159,93 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	533.839,91 €	527.437,11 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	280.539,04 €	765.148,30 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.038,90 €	745.274,31 €
4. Liquide Mittel	6.404.541,81 €	5.810.893,66 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	348.329,84 €	271.638,14 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.342.147,69 €	2.229.069,03 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	138.462,00 €	42.685,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	204.724,85 €	197.045,61 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	6.125,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	2.607,16 €	22.613,39 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.535,83 €	3.169,14 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.053.131,53 €	3.047.533,95 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.735.264,42 €	2.769.626,44 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	94.675,86 €	95.384,05 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.640.588,56 €	2.674.242,39 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	139.089,00 €	12.928,83 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	178.778,11 €	264.978,68 €

Summe Aktiva	86.943.418,32 €	87.108.395,26 €

3. Rückstellungen	12.681.732,02 €	13.376.221,42 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.036.748,23 €	11.598.039,95 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	619.356,79 €	688.419,47 €
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	924.973,00 €	986.112,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	100.654,00 €	103.650,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.340.956,09 €	1.273.931,34 €
Summe Passiva	86.943.418,32 €	87.108.395,26 €

<u>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre</u>		
insbesondere		
Haushaltsreste	6.547.654,58 €	
Bürgschaften (Restschuld)	3.459.714,04 €	
Gewährleistungsverträge	0,00 €	
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	17.811,95 €	

Unterschrift
Soltau, den

(Helge Röbbert)
Bürgermeister