

Schlussbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2019

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen	2.180.994,96 €	2.176.716,22 €	1. Nettoposition	49.397.363,63 €	51.147.317,04 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	31.499.868,83 €	34.097.420,30 €
1.2 Lizenzen	115.987,37 €	66.404,29 €	1.1.1 Reinvermögen	40.090.516,72 €	39.924.449,67 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	30.627,04 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 8.590.647,89 €	- 5.827.029,37 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	910.757,36 €	861.467,27 €	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	319.103,95 €	353.039,95 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	804.519,24 €	865.177,67 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	- €	- €
2. Sachvermögen	60.865.333,25 €	61.192.945,91 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.680.814,52 €	7.813.901,09 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.257.670,37 €	16.005.661,11 €	1.3 Jahresergebnis	2.763.618,52 €	2.420.981,51 €
2.3 Infrastrukturvermögen	32.222.131,98 €	31.589.988,29 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	123.653,08 €	117.787,41 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.763.618,52 €	2.420.981,51 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	534.367,39 €	535.410,17 €		(385.667,19 €)	(302.547,49 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.675.580,28 €	2.389.649,91 €	1.4 Sonderposten	14.383.876,28 €	13.878.915,23 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.740.963,92 €	1.948.189,88 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.023.979,14 €	10.583.351,23 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.894.856,25 €	2.806.936,08 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	630.151,71 €	792.358,05 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	30.927,80 €	12.228,53 €
3. Finanzvermögen	16.022.104,36 €	16.306.141,05 €	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	358.427,82 €	411.866,96 €
3.2 Beteiligungen	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	75.685,27 €	64.532,43 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	2. Schulden	23.060.878,87 €	28.607.220,13 €
3.4 Ausleihungen	15.487,68 €	15.181,06 €	2.1 Geldschulden	18.996.432,47 €	23.351.128,37 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	891.483,34 €	997.869,65 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.996.432,47 €	18.351.128,37 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.159,93 €	23.745,23 €	2.1.3 Liquiditätskredite	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	527.437,11 €	664.315,94 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	765.148,30 €	785.641,17 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	5.810.893,66 €	13.032.030,99 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.274,31 €	705.785,67 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.229.069,03 €	2.146.920,80 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	271.638,14 €	488.891,31 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	42.685,00 €	- €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	197.045,61 €	426.396,44 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	6.125,00 €	60.658,43 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	22.613,39 €	236,42 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	3.169,14 €	1.600,02 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.047.533,95 €	4.061.414,78 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.769.626,44 €	2.272.843,45 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	95.384,05 €	102.679,05 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.674.242,39 €	2.170.164,40 €

 		
Summe Aktiva	87.108.395,26 €	94.854.754,97 €

2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	12.928,83 €	1.418.380,41 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	264.978,68 €	370.190,92 €
3. Rückstellungen	13.376.221,42 €	13.729.284,10 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.598.039,95 €	12.387.011,76 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	688.419,47 €	646.624,34 €
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	986.112,00 €	581.448,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	103.650,00 €	114.200,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.273.931,34 €	1.370.933,70 €
Summe Passiva	87.108.395,26 €	94.854.754,97 €

<u>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre</u>		
insbesondere		
Haushaltsreste	10.022.840,73 €	
Bürgschaften (Restschuld)	7.113.111,62 €	
Gewährleistungsverträge	0,00 €	
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	28.595,00 €	

Unterschrift
Soltau, den

(Helge Röbbert)
Bürgermeister