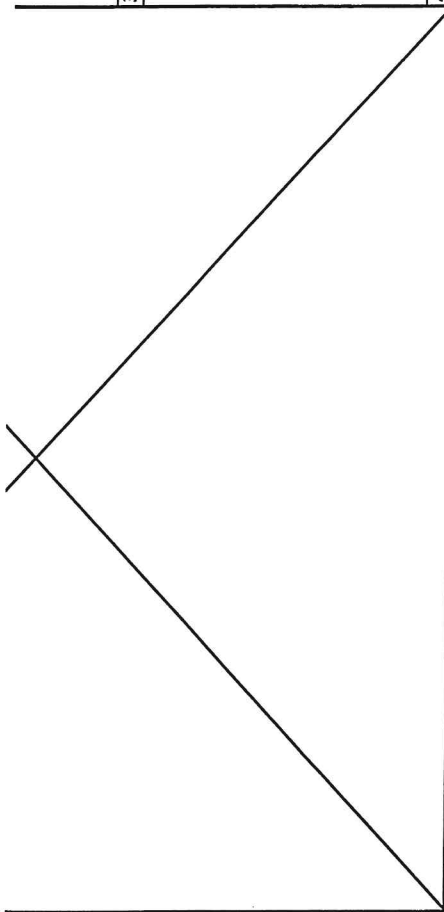


Schlussbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2020

Anlage 3

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen	2.176.716,22 €	2.282.663,70 €	1. Nettoposition	51.147.317,04 €	53.146.421,66 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	34.097.420,30 €	36.575.721,02 €
1.2 Lizenzen	66.404,29 €	92.197,02 €	1.1.1 Reinvermögen	39.924.449,67 €	39.981.768,88 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	30.627,04 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 5.827.029,37 €	- 3.406.047,86 €
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	861.467,27 €	907.661,54 €	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	353.039,95 €	387.000,43 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	865.177,67 €	865.177,67 €	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2. Sachvermögen	61.192.945,91 €	65.764.091,10 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.813.901,09 €	7.981.097,99 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.005.661,11 €	16.370.121,97 €	1.3 Jahresergebnis	2.420.981,51 €	1.424.861,87 €
2.3 Infrastrukturvermögen	31.589.988,29 €	32.140.376,64 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	117.787,41 €	111.921,78 €	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	535.410,17 €	535.072,96 €	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.389.649,91 €	2.704.081,11 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.420.981,51 €	1.424.861,87 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.948.189,88 €	2.023.374,90 €	1.4 Sonderposten	(302.547,49 €)	(612.972,49 €)
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.1 Investitionszuwendungen	13.878.915,23 €	14.395.838,77 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	792.358,05 €	3.898.043,75 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.583.351,23 €	11.099.386,42 €
3. Finanzvermögen	16.306.141,05 €	16.367.338,60 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	2.806.936,08 €	2.698.114,07 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	12.228,53 €	7.637,06 €
3.2 Beteiligungen	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	411.866,96 €	527.399,05 €
3.4 Ausleihungen	15.181,06 €	14.872,91 €	2.1 Geldschulden	64.532,43 €	63.302,17 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	28.607.220,13 €	21.504.228,45 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	997.869,65 €	1.079.992,27 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.351.128,37 €	17.184.195,87 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	23.745,23 €	40.326,63 €	2.1.3 Liquiditätskredite	18.351.128,37 €	17.184.195,87 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	664.315,94 €	550.783,27 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	5.000.000,00 €	- €
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	785.641,17 €	861.975,52 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	13.032.030,99 €	4.390.261,56 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.146.920,80 €	2.073.956,15 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	705.785,67 €	459.478,70 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	488.891,31 €	538.182,63 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	- €	147.966,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	426.396,44 €	328.171,45 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für Investitionen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	60.658,43 €	- €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	236,42 €	62.045,18 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.600,02 €	- €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.061.414,78 €	3.322.371,25 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.272.843,45 €	2.248.924,39 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
				102.679,05 €	110.365,64 €

		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.170.164,40 €	2.138.558,75 €
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.418.380,41 €	622.946,01 €
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	370.190,92 €	450.500,85 €
		3. Rückstellungen	13.729.284,10 €	14.164.062,85 €
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.387.011,76 €	12.254.352,71 €
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	646.624,34 €	591.960,14 €
		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	581.448,00 €	- €
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	1.210.000,00 €
		3.8 Andere Rückstellungen	114.200,00 €	107.750,00 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.370.933,70 €	2.063.598,15 €
		Summe Passiva	94.854.754,97 €	90.878.311,11 €
		Summe Aktiva		

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
insbesondere	
Haushaltsreste	5.437.668,28 €
Bürgschaften (Restschuld)	6.730.059,83 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.900.000,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	332.883,75 €

Unterschrift
Soltau, den

08.12.2021

(Olaf Klang)
Bürgermeister

