

Schlussbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2021

Anlage 3

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
1. Immaterielles Vermögen	2.282.663,70 €	4.078.567,85 €	1. Nettoposition	53.146.421,66 €	56.163.245,69 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	36.575.721,02 €	37.275.296,46 €
1.2 Lizenzen	92.197,02 €	75.718,90 €	1.1.1 Reinvermögen	39.981.768,88 €	39.256.482,45 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	30.627,04 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 3.406.047,86 €	- 1.981.185,99 €
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	907.661,54 €	2.687.970,96 €	1.2 Rücklagen	750.000,00 €	752.704,42 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	387.000,43 €	419.073,28 €	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	- €	2.704,42 €
2. Sachvermögen	65.764.091,10 €	69.462.379,76 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.981.097,99 €	8.298.550,60 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.370.121,97 €	16.710.850,68 €	1.3 Jahresergebnis	1.424.861,87 €	2.354.464,98 €
2.3 Infrastrukturvermögen	32.140.376,64 €	31.650.391,82 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	111.921,78 €	106.056,14 €	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	535.072,96 €	539.544,53 €	1.3.1.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage	- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.704.081,11 €	2.492.977,33 €	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.023.374,90 €	2.529.256,26 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.424.861,87 €	2.354.464,98 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4 Sonderposten	(612.972,49 €)	(713.956,08 €)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.898.043,75 €	7.134.752,40 €	1.4.1 Investitionszuwendungen	14.395.838,77 €	15.780.779,83 €
3. Finanzvermögen	16.367.338,60 €	19.498.035,79 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.099.386,42 €	12.754.074,35 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.833.875,79 €	6.833.875,79 €	1.4.3 Gebührenausschlag	2.698.114,07 €	2.522.849,65 €
3.2 Beteiligungen	6.474.220,33 €	6.474.220,33 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	7.637,06 €	9.500,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.4 Ausleihungen	14.872,91 €	14.563,21 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	527.399,05 €	427.640,28 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1 Geldschulden	63.302,17 €	66.715,55 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.079.992,27 €	4.426.256,48 €	2.1.1 Anleihen	21.504.228,45 €	27.554.857,64 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	40.326,63 €	42.369,05 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.184.195,87 €	22.906.138,58 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	550.783,27 €	383.439,12 €	2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	861.975,52 €	812.019,93 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	17.184.195,87 €	20.406.138,58 €
4. Liquide Mittel	4.390.261,56 €	4.394.308,98 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.073.956,15 €	2.025.041,32 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
			2.4 Transfervverbindlichkeiten	459.478,70 €	907.981,42 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	538.182,63 €	554.931,57 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	147.966,00 €	289.790,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	328.171,45 €	264.827,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für Investitionen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	62.045,18 €	314,57 €
			2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	- €	- €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.322.371,25 €	3.185.806,07 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.248.924,39 €	2.236.617,14 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	110.365,64 €	98.601,46 €

	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.138.558,75 €	2.138.015,68 €
	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	622.946,01 €	214.894,78 €
	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	450.500,85 €	734.294,15 €
	3. Rückstellungen	14.164.062,85 €	14.322.907,14 €
	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.254.352,71 €	13.654.175,91 €
	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	591.960,14 €	636.801,23 €
	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	- €	- €
	3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.210.000,00 €	- €
	3.8 Andere Rückstellungen	107.750,00 €	31.930,00 €
	4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.063.598,15 €	1.417.323,23 €
	Summe Passiva	90.878.311,11 €	99.458.333,70 €
	Summe Aktiva	90.878.311,11 €	99.458.333,70 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
insbesondere	
Haushaltsreste	10.532.461,90 €
Bürgschaften (Restschuld)	6.349.240,60 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.640.000,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	13.280,04 €

Unterschrift
Soltan, den

06.02.2023

(Olaf Klang)
Bürgermeister