

Schlussbilanz der Stadt Soltau zum 31.12.2023

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
1. Immaterielles Vermögen	4.336.789,19 €	4.538.472,52 €	1. Nettoposition	53.924.385,59 €	57.573.249,03 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	39.446.421,99 €	39.452.574,86 €
1.2 Lizenzen	75.783,48 €	94.042,08 €	1.1.1 Reinvermögen	39.446.421,99 €	39.452.574,86 €
1.3 Ähnliche Rechte	30.627,04 €	30.627,04 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	3.313.568,62 €	3.926.301,64 €	1.2 Rücklagen	1.123.278,99 €	750.000,00 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	92.835,49 €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	451.401,62 €	487.501,76 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	280.443,50 €	- €
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	465.408,43 €	- €	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2. Sachvermögen	74.904.245,26 €	76.764.468,66 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	750.000,00 €	750.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.248.198,77 €	14.794.384,07 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.052.457,61 €	20.639.918,41 €	1.3 Jahresergebnis	- 2.327.457,43 €	1.067.021,92 €
2.3 Infrastrukturvermögen	31.124.752,39 €	32.324.066,41 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- 1.954.178,44 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	100.190,49 €	94.324,84 €	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	539.011,70 €	538.478,87 €	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.666.225,50 €	3.137.772,44 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	- 2.327.457,43 €	3.021.200,36 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.622.264,30 €	2.936.021,20 €	1.4 Sonderposten	(626.701,16 €)	(831.654,50 €)
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.1 Investitionszuwendungen	15.682.142,04 €	16.303.652,25 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.551.144,50 €	2.299.502,42 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.528.696,01 €	12.847.701,92 €
3. Finanzvermögen	16.518.067,00 €	22.415.371,94 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	2.321.980,21 €	2.705.849,79 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.833.875,79 €	19.633.875,79 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	24.651,12 €
3.2 Beteiligungen	6.478.070,33 €	14.070,33 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	738.275,92 €	241.835,19 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	511.291,88 €	511.291,88 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	93.189,90 €	92.263,96 €
3.4 Ausleihungen	14.251,96 €	13.939,15 €	1.4.7 Sonderposten ohne Einzahlung	- €	391.350,27 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2. Schulden	28.266.549,40 €	34.298.590,59 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	739.429,81 €	794.832,44 €	2.1 Geldschulden	24.218.405,04 €	29.854.028,33 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	162.960,12 €	41.353,10 €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	967.290,13 €	597.591,87 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.218.405,04 €	26.854.028,33 €
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	810.896,98 €	808.417,38 €	2.1.3 Liquiditätskredite	- €	3.000.000,00 €
4. Liquide Mittel	2.504.459,48 €	4.084.776,42 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.087.638,34 €	2.432.619,96 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	415.000,00 €
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832.110,42 €	925.305,35 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten	748.604,61 €	1.024.539,04 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	284.914,00 €	367.305,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	463.102,12 €	615.222,59 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für Investitionen	- €	33.000,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	588,49 €	6.277,96 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	2.733,49 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.467.429,33 €	2.079.717,87 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.932.649,04 €	1.769.368,86 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	97.940,03 €	104.412,15 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.834.709,01 €	1.664.956,71 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	133.693,83 €	3.980,80 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	401.086,46 €	306.368,21 €
3. Rückstellungen	16.620.677,15 €	16.180.994,76 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	14.118.433,56 €	13.775.250,15 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	703.982,59 €	853.762,53 €
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	1.756.101,00 €	1.016.548,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	466.089,08 €
3.8 Andere Rückstellungen	42.160,00 €	69.345,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.539.587,13 €	2.182.875,12 €
Summe Aktiva	100.351.199,27 €	110.235.709,50 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
insbesondere	
Haushaltsreste	11.630.907,27 €
Bürgschaften (Restschuld)	20.787.512,32 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	16.595,60 €

Karsten Lemke
(Karsten Lemke)

Unterschrift
SoItau, den 19.03.2025