Bilanz der Stadt Bad Lauterberg im Harz zum 31.12.2021 (Kontoform)

Aktiva		Vorjahr 31.12.2020 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2021 Euro
1	**Immaterielles Vermögen**	**421.033,82**	**401.545,87**
1.2	Lizenzen	10.677,90	7.502,19
1.3	Ähnliche Rechte	3.298,33	3.251,17
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	399.324,22	383.059,14
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	7.733,37	7.733,37
2	**Sachvermögen**	**41.207.475,53**	**41.836.391,78**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.998.071,14	2.998.072,14
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.311.567,78	17.138.688,99
2.3	Infrastrukturvermögen	17.627.681,79	17.142.807,25
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3,00	3,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.681.927,87	1.541.650,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	888.712,16	895.863,49
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	699.508,79	2.119.303,07
3	**Finanzvermögen**	**7.920.830,53**	**7.226.219,32**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.531.616,87	6.531.616,87
3.2	Beteiligungen	20.910,00	20.910,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	411.666,68	526.945,54
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.326,99	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	717.624,08	124.504,08
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	234.685,91	22.242,83
4	**Liquide Mittel**	**3.222.070,77**	**2.396.323,41**
5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**121.581,47**	**115.455,40**
Bilanzsumme		**52.892.992,12**	**51.975.935,78**

Passiva		Vorjahr 31.12.2020 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2021 Euro
1	**Nettoposition**	**34.230.976,42**	**33.467.696,06**
1.1	Basis-Reinvermögen	18.479.487,96	18.479.487,96
1.1.1	Reinvermögen	18.479.487,96	18.479.487,96
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.260.649,88	2.127.899,14
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.260.649,88	1.445.666,05
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	682.233,09
1.3	Jahresergebnis	867.249,26	-517.562,15
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	867.249,26 (1.837.456,18)	-517.562,15 (876.501,49)
1.4	Sonderposten	13.623.589,32	13.377.871,11
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.343.242,85	9.284.301,77
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.047.895,01	1.916.026,50
1.4.3	Gebührenausgleich	795.917,69	621.767,24
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.422.955,41	1.544.629,46
1.4.6	Sonstige Sonderposten	13.578,36	11.146,14
2	**Schulden**	**8.352.741,07**	**7.816.085,87**
2.1	Geldschulden	7.999.930,90	7.354.184,22
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.999.930,90	7.354.184,22
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.506,04	70.404,25
2.4	Transferverbindlichkeiten	9.807,89	3.651,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.807,89	3.171,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	480,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	192.496,24	387.846,40
2.5.1	Durchlaufende Posten	68.452,44	69.818,51
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	10.178,00	100.291,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	113.865,80	217.736,89
3	**Rückstellungen**	**10.309.274,63**	**10.692.153,85**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.068.745,00	10.095.029,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	8.687.442,00	8.680.175,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.381.303,00	1.414.854,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Verpflichtungen	132.529,63	237.743,38
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	285.331,47
3.8	Andere Rückstellungen	108.000,00	74.050,00
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme		**52.892.992,12**	**51.975.935,78**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:

Haushaltsreste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):	876.501.,49 €
Haushaltsreste Finanzhaushalt investiv:	6.040.122,75 €
Bürgschaften:	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:	129.146,92 €

Bad Lauterberg im Harz, den 05.11.2024 Der Bürgermeister

(Lange)