

## Bilanz der Stadt Bad Lauterberg im Harz zum 31.12.2020 (Kontoform)

Aktiva	Vorjahr 31.12.2019 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2020 Euro
<b>1 Immaterielles Vermögen</b>	<b>423.929,35</b>	<b>421.033,82</b>
1.2 Lizenzen	4.994,49	10.677,90
1.3 Ähnliche Rechte	3.345,49	3.298,33
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	415.589,37	399.324,22
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	7.733,37
<b>2 Sachvermögen</b>	<b>42.027.913,75</b>	<b>41.207.475,53</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.484.805,64	2.998.071,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.075.862,01	17.311.567,78
2.3 Infrastrukturvermögen	18.126.703,53	17.627.681,79
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	1.753.090,04	1.681.927,87
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	815.020,63	888.712,16
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	772.425,90	699.508,79
<b>3 Finanzvermögen</b>	<b>7.561.639,30</b>	<b>7.920.830,53</b>
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	677.994,77	411.666,68
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	4.326,99
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	118.103,45	717.624,08
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	213.014,21	234.685,91
<b>4 Liquide Mittel</b>	<b>3.447.843,80</b>	<b>3.222.070,77</b>
<b>5 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>110.794,30</b>	<b>121.581,47</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.572.120,50</b>	<b>52.892.992,12</b>

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

Haushaltsreste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):	1.837.456,18 €
Haushaltsreste Finanzhaushalt investiv:	4.787.443,86 €
Bürgschaften:	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:	173.225,16 €

Passiva	Vorjahr 31.12.2019 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2020 Euro
<b>1 Nettoposition</b>	<b>32.997.383,21</b>	<b>34.230.976,42</b>
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
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.260.649,88
1.3 Jahresergebnis	1.260.649,88	867.249,26
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-29.809,76	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.290.459,64 (500.334,36)	867.249,26 (1.837.456,18)
1.4 Sonderposten	13.257.245,37	13.623.589,32
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.490.523,62	9.343.242,85
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.177.087,42	2.047.895,01
1.4.3 Gebührenausschlag	1.100.668,34	795.917,69
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	472.955,41	1.422.955,41
1.4.6 Sonstige Sonderposten	16.010,58	13.578,36
<b>2 Schulden</b>	<b>10.522.081,13</b>	<b>8.352.741,07</b>
2.1 Geldschulden	8.638.802,37	7.999.930,90
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.638.802,37	7.999.930,90
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.508,81	150.506,04
2.4 Transferverbindlichkeiten	556,00	9.807,89
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.807,89
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	556,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.818.213,95	192.496,24
2.5.1 Durchlaufende Posten	1.565.573,60	68.452,44
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	10.178,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	252.640,35	113.865,80
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>10.036.348,41</b>	<b>10.309.274,63</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.581.191,25	10.068.745,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	8.302.592,25	8.687.442,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	1.278.599,00	1.381.303,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Verpflichtungen	86.501,16	132.529,63
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	66.000,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	194.656,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpf. aus Bürgsch., Gewährl. und anh. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	108.000,00	108.000,00
<b>4 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>16.307,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.572.120,50</b>	<b>52.892.992,12</b>

Bad Lauterberg im Harz, den 09.04.2024

Der Bürgermeister



(Lange)