

Schlussbilanz der Stadt Herzberg am Harz zum 31.12. 2017



AKTIVA		31.12.2016	31.12.2017	PASSIVA		31.12.2016	31.12.2017
1.	Immaterielles Vermögen	733.332,08 €	855.550,38 €	1.	Nettoposition	24.508.571,92 €	26.767.246,12 €
1.2	Lizenzen	13.354,91 €	22.592,71 €	1.1	Basis-Reinvermögen	20.562.246,49 €	20.562.246,49 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen	719.661,17 €	832.641,67 €	1.1.1	Reinvermögen	23.795.678,85 €	23.795.678,85 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	316,00 €	316,00 €				
2.	Sachvermögen	43.342.724,10 €	43.266.800,52 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-3.233.432,36 €	-3.233.432,36 €
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.518.732,09 €	2.539.331,24 €	1.2	Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.853.838,99 €	15.064.924,02 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	23.316.817,73 €	23.678.614,33 €	1.3	Jahresergebnis	-9.299.376,06 €	-6.511.475,04 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	679.687,67 €	666.095,57 €	1.3.1	Fehlbetrag aus Vorjahren	-8.378.739,89 €	-9.299.376,06 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.001,00 €	14.001,00 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-920.636,17 €	2.787.901,02 €
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.036.801,40 €	773.559,11 €	1.4	Sonderposten	13.245.701,49 €	12.716.474,67 €
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	679.824,21 €	455.147,55 €	2.	Schulden	24.566.404,44 €	22.440.649,12 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	243.021,01 €	75.127,70 €	2.1	Geldschulden	23.476.949,67 €	21.066.390,83 €
3.	Finanzvermögen	13.482.727,33 €	13.829.625,84 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	96.650,00 €	89.950,00 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.285,67 €	123.288,36 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.540.788,22 €	12.964.554,70 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.309,27 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	964.859,83 €	1.250.969,93 €
3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	205.992,16 €	206.978,95 €	3.	Rückstellungen	9.817.635,12 €	10.003.688,83 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	1.755,57 €	3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	9.546.060,84 €	9.109.869,49 €
3.8	sonst. privatrechtliche Forderungen	430.621,31 €	343.350,56 €	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	207.596,36 €	207.026,84 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	208.675,64 €	223.036,06 €	3.6	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs u. Steuerschuldverh.	20.600,00 €	644.100,00 €
4.	Liquide Mittel	1.247.347,87 €	1.166.177,22 €	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	43.377,92 €	42.692,50 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	86.780,10 €	93.430,11 €	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	300,00 €	0,00 €
Summe AKTIVA		58.892.911,48 €	59.211.584,07 €	Summe PASSIVA		58.892.911,48 €	59.211.584,07 €

Vorbelastungen nach § 54 Abs. 5 KomHKVO

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2017: ,00 €
 Haushaltsreste Finanzhaushalt 2017: ,00 €
 Über das Haushaltsjahr 2017 hinaus gestundete Beträge: 304.623,34 €

Herzberg am Harz,

Lutz Peters, Bürgermeister