

Schlussbilanz der Stadt Herzberg am Harz zum 31.12. 2018



AKTIVA		31.12.2017	31.12.2018	PASSIVA		31.12.2017	31.12.2018
1.	Immaterielles Vermögen	855.550,38 €	777.668,63 €	1.	Nettoposition	26.767.246,12 €	29.938.452,34 €
1.2	Lizenzen	22.592,71 €	16.801,88 €	1.1	Basis-Reinvermögen	20.562.246,49 €	23.359.198,86 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen	832.641,67 €	760.185,75 €	1.1.1	Reinvermögen	23.795.678,85 €	23.804.730,20 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	316,00 €	681,00 €				
2.	Sachvermögen	43.266.800,52 €	42.696.324,93 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-3.233.432,36 €	445.531,34 €
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.539.331,24 €	2.539.168,09 €	1.2	Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.064.924,02 €	14.952.199,63 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	23.678.614,33 €	23.166.575,96 €	1.3	Jahresergebnis	-6.511.475,04 €	-6.178.064,06 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	666.095,57 €	652.503,47 €	1.3.1	Fehlbetrag aus Vorjahren	-9.299.376,06 €	-9.299.376,06 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.001,00 €	14.001,00 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.787.901,02 €	3.121.312,00 €
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	773.559,11 €	912.099,29 €	1.4	Sonderposten	12.716.474,67 €	12.757.317,54 €
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	455.147,55 €	382.342,94 €	2.	Schulden	22.558.660,07 €	18.520.421,17 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.127,70 €	77.434,55 €	2.1	Geldschulden	21.066.390,83 €	16.756.254,99 €
3.	Finanzvermögen	13.947.636,79 €	13.795.132,88 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	89.950,00 €	86.600,00 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.372,57 €	142.093,26 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.964.554,70 €	12.964.554,70 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €	-0,03 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.367.896,67 €	1.622.072,95 €
3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	208.212,49 €	210.049,63 €	3.	Rückstellungen	10.003.688,83 €	9.945.577,62 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.755,57 €	17.850,53 €	3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	9.109.869,49 €	9.340.852,62 €
3.8	sonst. privatrechtliche Forderungen	460.127,97 €	303.626,91 €	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	207.026,84 €	205.837,11 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	223.036,06 €	212.451,11 €	3.6	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs u. Steuerschuldverh.	644.100,00 €	356.900,00 €
4.	Liquide Mittel	1.166.177,22 €	1.047.194,17 €	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42.692,50 €	41.987,89 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	93.430,11 €	88.130,52 €	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Summe AKTIVA		59.329.595,02 €	58.404.451,13 €	Summe PASSIVA		59.329.595,02 €	58.404.451,13 €

Vorbelastungen nach § 54 Abs. 5 KomHKVO

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2018: 359.900,00 €

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2018: 2.497.100,00 €

Über das Haushaltsjahr 2018 hinaus gestundete Beträge: 195.233,48 €

Herzberg am Harz,

Lutz Peters, Bürgermeister