

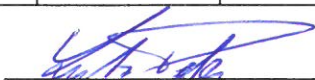
Schlussbilanz der Stadt Herzberg am Harz zum 31.12. 2016

AKTIVA		31.12.2015	31.12.2016	PASSIVA		31.12.2015	31.12.2016
1.	Immaterielles Vermögen	795.747,30 €	733.332,08 €	1.	Nettoposition	25.902.348,93 €	24.508.571,92 €
1.2	Lizenzen	16.007,74 €	13.354,91 €	1.1	Basis-Reinvermögen	20.444.067,78 €	20.562.246,49 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen	779.423,56 €	719.661,17 €	1.1.1	Reinvermögen	23.794.340,75 €	23.795.678,85 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	316,00 €	316,00 €				
2.	Sachvermögen	44.271.611,82 €	43.342.724,10 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-3.350.272,97 €	-3.233.432,36 €
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.501.397,57 €	2.518.732,09 €	1.2	Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.115.568,11 €	14.853.838,99 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	24.226.226,98 €	23.316.817,73 €	1.3	Jahresergebnis	-8.261.899,28 €	-9.299.376,06 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	693.279,77 €	679.687,67 €	1.3.1	Fehlbetrag aus Vorjahren	-8.378.739,89 €	-8.378.739,89 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.001,00 €	14.001,00 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	116.840,61 €	-920.636,17 €
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	819.609,60 €	1.036.801,40 €	1.4	Sonderposten	13.720.180,43 €	13.245.701,49 €
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	718.029,96 €	679.824,21 €	2.	Schulden	24.318.959,83 €	24.566.404,44 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	183.498,83 €	243.021,01 €	2.1	Geldschulden	22.402.855,84 €	23.476.949,67 €
3.	Finanzvermögen	13.952.997,83 €	13.482.727,33 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	153.834,94 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	96.650,00 €	96.650,00 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.157,33 €	123.285,67 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.540.788,22 €	12.540.788,22 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	262.529,84 €	1.309,27 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.381.581,88 €	964.859,83 €
3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	420.481,68 €	205.992,16 €	3.	Rückstellungen	9.778.228,24 €	9.817.635,12 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	141.450,31 €	0,00 €	3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	9.523.364,49 €	9.546.060,84 €
3.8	sonst. privatrechtliche Forderungen	564.055,37 €	430.621,31 €	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	181.719,08 €	207.596,36 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	189.572,25 €	208.675,64 €	3.6	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs u. Steuerschuldverh.	29.100,00 €	20.600,00 €
4.	Liquide Mittel	810.663,16 €	1.247.347,87 €	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	44.044,67 €	43.377,92 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	168.532,89 €	86.780,10 €	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	16,00 €	300,00 €
Summe AKTIVA		59.999.553,00 €	58.892.911,48 €	Summe PASSIVA		59.999.553,00 €	58.892.911,48 €

Vorbelastungen nach § 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2016: 192.900,00 €
 Haushaltsreste Finanzaushalt 2016: 2.437.000,00 €
 Über das Haushaltsjahr 2016 hinaus gestundete Beträge: 299.899,51 €

Herzberg am Harz, 14.02.2018


 Lutz Peters, Bürgermeister