



Schlussbilanzen

-2-

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 kamerale 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 €	-6.178.063,29 €
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 €	3.121.312,77 €
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	773.559,11 €	912.099,29 €	1.4	Sonderposten	12.716.474,67 €	12.757.316,77 €
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	455.147,55 €	382.342,94 €	2.	Schulden	22.558.660,07 €	18.557.437,15 €
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 €	13.832.148,86 €	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 €	143.263,48 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.964.554,70 €	12.964.554,70 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.367.896,67 €	1.657.918,68 €
3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	208.212,49 €	211.219,88 €	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 €	339.472,64 €	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 €	58.441.467,11 €	Summe PASSIVA		59.329.595,02 €	58.441.467,11 €

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,

Christopher Wagner, Bürgermeister

Schlussbilanz der Stadt Herzberg am Harz zum 31.12.2019



AKTIVA		31.12.2018	31.12.2019	PASSIVA		31.12.2018	31.12.2019
1.	Immaterielles Vermögen	777.668,63 €	755.592,93 €	1.	Nettoposition	29.938.452,34 €	30.387.622,55 €
1.2	Lizenzen	16.801,88 €	67.863,06 €	1.1	Basis-Reinvermögen	23.359.198,86 €	23.359.198,86 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen	760.185,75 €	687.729,87 €	1.1.1	Reinvermögen	23.804.730,20 €	23.804.730,20 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	681,00 €	0,00 €				
2.	Sachvermögen	42.696.324,93 €	42.284.182,21 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-445.531,34 €	-445.531,34 €
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.539.168,09 €	2.499.479,29 €	1.2	Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.952.199,63 €	14.884.961,30 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	23.166.575,96 €	22.734.675,74 €	1.3	Jahresergebnis	-6.178.063,29 €	-5.182.124,09 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	652.503,47 €	638.911,37 €	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	3.121.312,77 €	4.117.251,97 €
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	912.099,29 €	919.507,59 €	1.4	Sonderposten	12.757.316,77 €	12.210.547,78 €
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	382.342,94 €	344.814,02 €	2.	Schulden	18.557.437,15 €	18.137.338,33 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.434,55 €	247.831,90 €	2.1	Geldschulden	16.756.254,99 €	16.220.689,80 €
3.	Finanzvermögen	13.832.148,86 €	13.650.941,84 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	86.600,00 €	86.600,00 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.263,48 €	132.685,23 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.964.554,70 €	12.964.554,70 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €	-260,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.657.918,68 €	1.784.223,30 €
3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	211.219,88 €	266.099,64 €	3.	Rückstellungen	9.945.577,62 €	10.562.318,97 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	17.850,53 €	4.225,65 €	3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	9.340.852,62 €	9.555.261,95 €
3.8	sonst. privatrechtliche Forderungen	339.472,64 €	128.816,06 €	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	205.837,11 €	240.193,47 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	212.451,11 €	200.645,79 €	3.6	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs u. Steuerschuldverh.	356.900,00 €	725.600,00 €
4.	Liquide Mittel	1.047.194,17 €	2.302.219,24 €	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	41.987,89 €	41.263,55 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	88.130,52 €	94.359,63 €	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	16,00 €
Summe AKTIVA		58.441.467,11 €	59.087.295,85 €	Summe PASSIVA		58.441.467,11 €	59.087.295,85 €

Vorbelastungen nach § 54 Abs. 5 KomHKVO

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2019: 492.900,00 €

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2019: 3.898.600,00 €

Über das Haushaltsjahr 2019 hinaus gestundete Beträge: 110.188,10 €

Herzberg am Harz,

Christopher Wagner, Bürgermeister

Schlussbilanz der Stadt Herzberg am Harz zum 31.12.2020



AKTIVA		31.12.2019	31.12.2020	PASSIVA		31.12.2019	31.12.2020
1.	Immaterielles Vermögen	755.592,93 €	678.331,91 €	1.	Nettoposition	30.387.622,55 €	31.671.260,58 €
1.2	Lizenzen	67.863,06 €	63.057,92 €	1.1	Basis-Reinvermögen	23.359.198,86 €	23.359.198,86 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen	687.729,87 €	615.273,99 €	1.1.1	Reinvermögen	23.804.730,20 €	23.804.730,20 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €				
2.	Sachvermögen	42.284.182,21 €	42.406.256,57 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-445.531,34 €	-445.531,34 €
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.499.479,29 €	2.488.241,71 €	1.2	Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.884.961,30 €	14.886.669,75 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	22.734.675,74 €	22.950.435,30 €	1.3	Jahresergebnis	-5.182.124,09 €	-4.211.148,06 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	638.911,37 €	907.928,38 €	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	4.117.251,97 €	5.088.228,00 €
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	919.507,59 €	823.035,43 €	1.4	Sonderposten	12.210.547,78 €	12.523.209,78 €
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	344.814,02 €	335.739,84 €	2.	Schulden	18.137.338,33 €	20.469.558,77 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	247.831,90 €	205,16 €	2.1	Geldschulden	16.220.689,80 €	17.793.059,77 €
3.	Finanzvermögen	13.650.941,84 €	13.784.083,95 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	86.600,00 €	86.600,00 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.685,23 €	77.338,54 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.964.554,70 €	12.964.554,70 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	-260,00 €	-1,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.784.223,30 €	2.599.161,46 €
3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	266.099,64 €	436.728,51 €	3.	Rückstellungen	10.562.318,97 €	10.414.639,30 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.225,65 €	0,00 €	3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	9.555.261,95 €	9.887.288,76 €
3.8	sonst. privatrechtliche Forderungen	128.816,06 €	107.759,24 €	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	240.193,47 €	240.729,69 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	200.645,79 €	188.441,50 €	3.6	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs u. Steuerschuldverh.	725.600,00 €	246.500,00 €
4.	Liquide Mittel	2.302.219,24 €	5.594.500,40 €	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	41.263,55 €	40.120,85 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	94.359,63 €	92.300,22 €	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	16,00 €	14,40 €
Summe AKTIVA		59.087.295,85 €	62.555.473,05 €	Summe PASSIVA		59.087.295,85 €	62.555.473,05 €

Vorbelastungen nach § 54 Abs. 5 KomHKVO

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2020: 1.163.100 €

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2020: 6.486.600 €

Über das Haushaltsjahr 2020 hinaus gestundete Beträge: 138.551,56 €

Herzberg am Harz,

Christopher Wagner, Bürgermeister