



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Bilanzen

zum 31.12.2015

und

zum 31.12.2016

Bilanz der Stadt Bad Lauterberg im Harz zum 31.12.2015 (Kontoform)

Aktiva	Vorjahr 31.12.2014 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2015 Euro
1 Immaterielles Vermögen	423.275,00	420.404,28
1.2 Lizenzen	6.586,27	4.327,42
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	392.688,73	416.076,86
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	24.000,00	0,00
2 Sachvermögen	38.609.072,71	38.763.249,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.847.912,62	3.785.467,87
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.796.290,58	12.550.265,75
2.3 Infrastrukturvermögen	20.024.547,23	20.054.731,63
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	1.151.358,73	1.290.348,10
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	695.605,73	691.448,03
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.351,82	390.982,02
3 Finanzvermögen	16.269.121,86	7.440.140,50
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.492.184,44	5.492.184,44
3.2 Beteiligungen	20.660,00	20.910,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	14.286,45	12.467,95
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	756.013,55	1.256.333,01
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.548.497,92	196.831,40
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	251.322,12	188.281,42
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	186.157,38	273.132,28
4 Liquide Mittel	733.320,75	800.497,73
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	187.407,45	191.977,42
Bilanzsumme	56.222.197,77	47.616.269,33

Passiva	Vorjahr 31.12.2014 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2015 Euro
1 Nettoposition	28.920.528,92	28.741.134,27
1.1 Basis-Reinvermögen	8.821.688,28	18.470.811,96
1.1.1 Reinvermögen	18.470.811,96	18.470.811,96
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-9.649.123,68	0,00
1.3 Jahresergebnis	6.284.764,08	-3.199.136,30
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.514.347,81	-3.364.359,60
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	11.799.111,89 (321.226,68)	165.223,30 (82.255,12)
1.4 Sonderposten	13.814.076,56	13.469.458,61
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.861.505,67	10.486.444,11
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.917.127,60	2.751.332,36
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	196.641,90
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.580,70	8.955,41
1.4.6 Sonstige Sonderposten	28.862,59	26.084,83
2 Schulden	18.231.084,63	9.493.622,70
2.1 Geldschulden	16.973.986,21	8.251.700,70
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.073.986,21	5.239.660,70
2.1.3 Liquiditätskredite	11.900.000,00	3.012.040,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.686,18	128.319,41
2.4 Transferverbindlichkeiten	660,00	215,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke	160,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	500,00	215,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.033.752,24	1.113.387,59
2.5.1 Durchlaufende Posten	90.003,03	181.534,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	64.886,51	135.900,49
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	25.116,52	45.633,51
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	943.749,21	931.853,59
3 Rückstellungen	9.070.428,22	9.365.698,84
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.629.165,25	8.951.294,50
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Verpflichtungen	107.675,62	114.392,39
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	134.800,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	237.705,00	46.768,00
3.8 Andere Rückstellungen	95.882,35	118.443,95
4 Passive Rechnungsabgrenzung	156,00	15.813,52
Bilanzsumme	56.222.197,77	47.616.269,33

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

Haushaltsreste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):	82.255,12 €
Haushaltsreste Finanzhaushalt (davon investiv: 2.237.150,49 €):	2.319.405,61 €
Bürgschaften:	118.029,78 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	875.000,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:	111.799,78 €

Bad Lauterberg im Harz, den 05.12.2018

Der Bürgermeister



(Dr. Gans)

Bilanz der Stadt Bad Lauterberg im Harz zum 31.12.2016 (Kontoform)

Aktiva	Vorjahr 31.12.2015 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2016 Euro
1 Immaterielles Vermögen	420.404,28	407.927,47
1.2 Lizenzen	4.327,42	2.308,90
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	3.486,97
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	416.076,86	402.131,60
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2 Sachvermögen	38.763.249,40	41.791.913,33
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.785.467,87	3.777.907,44
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.550.265,75	12.191.408,07
2.3 Infrastrukturvermögen	20.054.731,63	19.497.027,10
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	1.290.348,10	1.349.284,88
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	691.448,03	631.624,56
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	390.982,02	4.344.655,28
3 Finanzvermögen	7.440.140,50	8.238.649,56
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.492.184,44	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	12.467,95	10.646,50
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	1.256.333,01	1.131.892,42
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	196.831,40	7.671,12
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	188.281,42	151.475,08
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	273.132,28	384.437,57
4 Liquide Mittel	800.497,73	240.970,66
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	191.977,42	104.443,41
Bilanzsumme	47.616.269,33	50.783.904,43


Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

Haushaltsreste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):	800,00 €
Haushaltsreste Finanzhaushalt (davon investiv: 2.491.858,88 €):	2.492.658,88 €
Bürgschaften:	80.770,39 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:	159.646,97 €

Passiva	Vorjahr 31.12.2015 Euro	Haushaltsjahr 31.12.2016 Euro
1 Nettoposition	28.741.134,27	30.325.066,68
1.1 Basis-Reinvermögen	18.470.811,96	18.470.811,96
1.1.1 Reinvermögen	18.470.811,96	18.470.811,96
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-3.199.136,30	-1.448.690,01
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-3.364.359,60	-3.199.136,30
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	165.223,30 (82.255,12)	1.750.446,29 (800,00)
1.4 Sonderposten	13.469.458,61	13.302.944,73
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.486.444,11	10.072.466,63
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.751.332,36	2.594.679,18
1.4.3 Gebührenaussgleich	196.641,90	589.536,44
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.955,41	22.955,41
1.4.6 Sonstige Sonderposten	26.084,83	23.307,07
2 Schulden	9.493.622,70	10.724.539,42
2.1 Geldschulden	8.251.700,70	9.382.074,60
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.239.660,70	6.582.074,60
2.1.3 Liquiditätskredite	3.012.040,00	2.800.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.319,41	289.871,91
2.4 Transferverbindlichkeiten	215,00	58,50
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	58,50
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	215,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.113.387,59	1.052.534,41
2.5.1 Durchlaufende Posten	181.534,00	281.648,02
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	135.900,49	225.802,67
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	45.633,51	55.845,35
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	88.693,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	931.853,59	682.193,39
3 Rückstellungen	9.365.698,84	9.721.943,43
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.951.294,50	9.072.830,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Verpflichtungen	114.392,39	92.092,43
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	134.800,00	134.800,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	46.768,00	289.221,00
3.8 Andere Rückstellungen	118.443,95	133.000,00
4 Passive Rechnungsabgrenzung	15.813,52	12.354,90
Bilanzsumme	47.616.269,33	50.783.904,43

Bad Lauterberg im Harz, den 08.10.2019

Der Bürgermeister


 (Dr. Gans)