

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen			
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		852.697,19	318.545,80
	10000 0025000	DV-Software	7.764,59	12.662,03
	10000 0080000	Sonst. immaterielles Vermögen	844.932,60	305.883,77
AA120000	1.2 Sachvermögen			
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.113.579,47	5.630.795,78
	10000 0111000	Grünflächen - Grund und Boden	77.120,00	77.120,00
	10000 0112000	Grünflächen - Aufwuchs, Aufbau	18.661,17	19.135,61
	10000 0121000	Ackerland - Grund und Boden	874.564,16	874.564,16
	10000 0131000	Wald, Forsten - Grund und Bode	448.855,04	448.855,04
	10000 0132000	Wald, Forsten - Aufwuchs, Aufb	1.082.929,32	1.082.929,32
	10000 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,01	0,01
	10000 0191000	Sonst. unbeb. Grundstücke - Gr	682.238,84	682.238,84
	10000 0192000	Sonst. unbeb. Grundstücke - Au	102.280,96	102.280,96
	10000 0193000	Bauplätze - Grund und Boden	2.826.929,97	2.343.671,84
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.574.336,25	24.426.661,03
	10000 0211000	Wohnbauten - Grund und Boden	2.857.159,28	2.696.075,21
	10000 0212000	Wohnbauten - Gebäude, Aufbaute	1.712.911,92	1.674.610,76
	10000 0221000	Soz. Einrichtungen - Grund und	2.991.831,57	2.991.831,57
	10000 0222000	Soz. Einrichtungen - Gebäude,	5.257.648,27	2.372.886,37
	10000 0231000	Schulen - Grund und Boden	473.100,00	473.100,00
	10000 0232000	Schulen - Gebäude, Aufbauten u	1.125.215,05	1.186.013,78
	10000 0241000	Öffentliche Anlagen - Grund un	609.476,17	609.476,17
	10000 0242000	Öffentliche Anlagen - Gebäude,	9.529.329,84	9.806.888,50
	10000 0291000	Geschäftsgebäude - Grund und B	1.830.663,35	1.830.663,35
	10000 0292000	Geschäftsgebäude - Gebäude, Au	4.187.000,80	785.115,32
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		16.279.891,38	14.373.114,81
	10000 0310000	Infrastrukturvermögen - Grund	2.518.194,61	2.518.194,61
	10000 0320000	Brücken, Tunnel, ingenieurbau	25.532,44	
	10000 0341000	Hochwasserschutzanlagen	501.991,57	510.059,47
	10000 0350000	Verkehrsinfrastruktur	10.021.250,61	8.147.362,69
	10000 0360000	Netze und Leitungen	1.616,31	1.745,62
	10000 0380000	Friedhöfe und Bestattungseinri	3.012.404,20	3.087.138,46
	10000 0390000	Brunnen	198.901,64	108.613,96
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		1.154.207,17	1.182.963,37
	10000 0410000	Bauten auf fremdem Grund und B	1.154.207,17	1.182.963,37
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		196.019,01	186.972,65
	10000 0510000	Kunstgegenstände	157.109,28	157.109,28
	10000 0590000	Sonstige Kulturdenkmäler	38.909,73	29.863,37
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		679.817,59	712.079,22
	10000 0610000	Fahrzeuge	584.571,27	644.390,96
	10000 0620000	Maschinen	23.676,38	32.443,36
	10000 0630000	Technische Anlagen	71.569,94	35.244,90
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		368.109,31	197.340,55

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

				Vorjahreszahlen
	10000 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstat	368.109,31	197.340,55
AA128000	1.2.8 Vorräte		0,00	
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		706.863,03	2.501.997,09
	10000 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sac	114.965,07	114.965,07
	10000 0960000	Anlagen im Bau	591.897,96	2.387.032,02
	Summe Sachvermögen		56.072.823,21	
AA130000	1.3 Finanzvermögen			
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		915.441,73	915.441,73
	10000 1113001	Einlage Neckar Netze	516.498,27	516.498,27
	10000 1113004	Beteiligung ZV KDRS/RZRS	16.026,60	16.026,60
	10000 1113005	Beteiligung Kleeblatt	375.416,86	375.416,86
	10000 1113006	Beteiligung ÖSS gGmbH	7.500,00	7.500,00
AA133000	1.3.3 Sondervermögen		3.436.130,34	3.436.130,34
	10000 1211001	Sondervermögen EigB Wasserwerk	860.000,00	860.000,00
	10000 1211002	Sondervermögen EigB Abwasser	2.576.130,34	2.576.130,34
AA134000	1.3.4 Ausleihungen		1.675.436,72	1.756.439,32
	10000 1315201	Darlehen Wasserwerk Nr. 001	138.961,22	145.212,12
	10000 1315202	Darlehen Wasserwerk Nr. 002	306.555,75	319.155,13
	10000 1315203	Darlehen Wasserwerk Nr. 003	113.765,62	118.090,22
	10000 1315204	Darlehen Wasserwerk Nr. 004	161.838,85	167.683,07
	10000 1315205	Darlehen Wasserwerk Nr. 005	62.180,96	64.335,95
	10000 1315206	Darlehen Eigenb. Abwasser 001	107.642,28	117.547,42
	10000 1315207	Darlehen Eigenb. Abwasser 002	104.664,09	109.372,76
	10000 1315208	Darlehen Eigenb. Abwasser 003	153.277,84	159.577,53
	10000 1315209	Darlehen Eigenb. Abwasser 004	38.289,72	56.245,12
	10000 1315210	Darlehen Eigenb. Abwasser 006	259.614,91	262.657,39
	10000 1315211	Darlehen Wasserwerk Nr. 006	174.232,12	176.000,00
	10000 1317200	Geschäftsanteil VoBa Ludwigsb	306,78	306,78
	10000 1318301	GSV Hemmingen Darlehen Kunstr.	33.000,00	36.000,00
	10000 1318302	Anteil Holzhof Oberschwaben eG	121,71	121,71
	10000 1318304	Mod. Vereinb. Eisgasse II	20.984,87	24.134,12
AA135000	1.3.5 Wertpapiere		9.530.564,59	11.525.564,59
	10000 1492000	Sonstige Einlagen	25.564,59	25.564,59
	10000 1492008	Festgeld HSH Nordbank	2.500.000,00	6.500.000,00
	10000 1492010	Festgeld VTB Bank Deutschland	5.000.000,00	5.000.000,00
	10000 1492011	Schuldscheindarlehen	2.000.000,00	
	10000 1492020	Mietkautionen	5.000,00	
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.002.966,93	381.208,11
	10000 1511000	Verwaltungsgebühren	- 228,85	1.422,45
	10000 1511001	Kindergartengebühren	6.166,48	6.383,66
	10000 1511002	Hortgebühren	0,00	388,00
	10000 1511004	Bestattungsgebühren	54.853,90	30.595,25
	10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	2.565,75	2.870,44

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 1521001	Forderungen Grundsteuer A/B	9.155,75	12.235,96
	10000 1521002	Forderungen Gewerbesteuer	845.481,35	270.847,08
	10000 1521003	Forderungen Hundesteuer	1.144,29	909,10
	10000 1521004	Forderungen Vergnügungssteuer	21.181,94	9.810,57
	10000 1521005	Forderungen Zweitwohnungssteuer	207,00	- 36,00
	10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	11.354,09	1.976,15
	10000 1591001	übrige ö.-rechtl. Forderungen	50.371,60	43.704,38
	10000 1591999	Dummykonto Umgliederung	733,63	121,07
	10000 1599000	Wertberichtigung Forderung	- 20,00	- 20,00
AA137000	1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	407.024,94	1.177.968,59
	10000 1611001	Forderungen Essensgeld	12.859,33	10.167,99
	10000 1611002	Forderungen aus Mieten	261,16	2.398,96
	10000 1611004	Privatr. Liefer+Leist. Forderu	202.748,34	976.068,14
	10000 1611008	Privatr. Forderung Vorschuss	598,06	649,02
	10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	25.353,46	12.059,94
	10000 1680001	Vorsteuer Folgejahr	356,94	1.062,10
	10000 1691000	Forderungen Personalwesen	346,15	290,61
	10000 1691001	Forderungen Pachten für Grund	- 10,23	
	10000 1691003	Forderung Darlehn Sanierung	56.321,43	64.887,12
	10000 1691004	Forderung aus Kauti	9.800,00	3.800,00
	10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	98.380,07	106.584,71
	10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	10,23	
AA138000	1.3.8	Liquide Mittel	9.915.297,05	11.528.801,11
	10000 1711310	Volksbank LB Bestand	3.088.083,86	5.191.822,12
	10000 1711320	KSK LB Bestand	2.294.399,11	1.883.573,07
	10000 1711323	KSK LB Überweisung	18.340,30	5.494,50
	10000 1711330	LBBW Bestand	68.768,78	219.870,53
	10000 1711390	Postgiro Stgt Bestand	12.983,16	16.213,45
	10000 1711410	Geldmarktkonto VoBa Bestand	609.900,00	609.900,00
	10000 1711430	Geldmarktkonto Südwestbank	1.000.000,00	1.000.000,00
	10000 1711440	Termingeld Südwestbank	3.000.000,00	3.000.000,00
	10000 1741001	Vorschuss Vollzugsdienst	100,00	100,00
	10000 1741002	Vorschuss Bibliothek	51,13	51,13
	10000 1741003	Vorschuss KiGa Seestraße	100,00	100,00
	10000 1741004	Vorschuss KiGa Hirschstraße	100,00	100,00
	10000 1741005	Vorschuss Hort	450,00	450,00
	10000 1741006	Vorschuss Jugendhaus	400,00	400,00
	10000 1741007	Vorschuss KiGa ASS	100,00	100,00
	10000 1741008	Wechselgeldvorschuss EMA	250,00	250,00
	10000 1741009	Handvorschuss KiGa Blohnstraße	100,00	100,00
	10000 1741010	Vorschuss KiTa Seestraße	100,00	100,00
	10000 1741011	Handvorschuss KiGa Hälde	100,00	
	10000 1791333	Anteil EigB Wasser an Kasse	- 251.819,22	- 424.854,11
	10000 1791777	Anteil EigB Abwasser an Kasse	72.789,93	25.030,42
	Summe Finanzvermögen		26.882.862,30	
	Summe Vermögen		83.808.382,70	
AA200000	2.	Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.872,52	120.702,27
	10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	30.872,52	120.702,27
AA220000	2.2	Sonderposten für geleistete Investitions-	262.475,45	261.280,29
		zuschüsse		

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
10000 1803000	SoPo für geleistete Zuwendunge	12.183,94	9.034,69	
10000 1803100	Sonderposten gel. Invest. Anbu	250.291,51	252.245,60	
Summe Abgrenzungsposten		293.347,97		
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00		
Summe Aktivseite		84.101.730,67	80.634.006,65	

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	61.562.870,91	61.562.870,91
	10000 2000000 Basiskapital	61.562.870,91	61.562.870,91
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.453.385,50	3.224.065,67
	10000 2010000 Rücklagen a.Überschüss.o.Erg.	3.453.385,50	3.224.065,67
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.235.151,69	4.296.226,20
	10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	5.235.151,69	4.296.226,20
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	8.688.537,19	
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnistrücklagen nicht möglich	0,00	
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
	Summe Eigenkapital	70.251.408,10	
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	3.501.218,52	3.256.984,36
	10000 2110000 Sonderposten aus Zuwendungen u	3.501.218,52	3.256.984,36
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	5.164.105,24	4.942.853,30
	10000 2120000 Sonderposten aus Beiträgen und	5.164.105,24	4.942.853,30
PP230000	2.3 für Sonstiges	3.207.614,21	51.685,82
	10000 2190000 Sonstige Sonderposten	3.207.614,21	51.685,82
	Summe Sonderposten	11.872.937,97	
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	34.808,99	88.001,54
	10000 2820000 Lohn- und Gehaltsrückstellung	34.808,99	88.001,54
PP320000	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
PP330000	3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
PP340000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
PP350000	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
PP360000	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	2.401,40
	10000 2870000 Rückst. drohende Verpflichtung	0,00	2.401,40
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	128.621,40	115.381,64
	10000 2891001 Weitere Rückstellungen	128.621,40	115.381,64
	Summe Rückstellungen	163.430,39	
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen	0,00	
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	839.630,34	2.303.300,92
	10000 2511000 Schnittstelle Personalausgaben	81.342,72	70.044,42
	10000 2511004 Verbindlichkeiten a. L. u. L.	668.364,58	2.126.716,02

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 2511102	Verbindl. Sicherheitseinbehalt	- 8.457,03	
	10000 2511104	Einbehalt Sitzungsgeld	0,00	- 44,23
	10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	98.380,07	106.584,71
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		91.973,81	30.457,15
	10000 2791000	ungeklärte Zahlungseingänge	39.855,71	10.690,24
	10000 2799000	W. sonst. Verb. haushaltsunw.	7.248,43	- 1.128,60
	10000 2799004	Weitere s. Verb. Amtshilfe	- 65,00	- 65,00
	10000 2799007	Einbehalt Sitzungsgelder	4.917,51	3.932,91
	10000 2799009	Ausweis kredit. Debitoren	40.017,16	17.027,60
	Summe Verbindlichkeiten		931.604,15	
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		882.350,06	759.777,74
	10000 2911001	p RAP Grabnutzungsgebühren	882.350,06	759.777,74
	Summe Passivseite		84.101.730,67	80.634.006,65

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	84.101.730,67
Summe Passivseite	84.101.730,67
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00