

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	919.385,10	852.697,19
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.576.404,84	6.113.579,47
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.930.687,06	30.574.336,25
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.304.355,97	16.279.891,38
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.126.031,66	1.154.207,17
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	195.209,31	196.019,01
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.496.670,23	679.817,59
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.343,89	368.109,31
AA128000	1.2.8 Vorräte	0,00	
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	698.106,39	706.863,03
	Summe Sachvermögen	57.769.809,35	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 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	919.459,23	915.441,73
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	3.436.130,34	3.436.130,34
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	1.592.676,71	1.675.436,72
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	11.530.564,59	9.530.564,59
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	429.490,12	1.002.966,93
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	450.278,03	407.024,94
AA138000	1.3.8 Liquide Mittel	12.500.277,22	9.915.297,05
	Summe Finanzvermögen	30.858.876,24	26.882.862,30
	Summe Vermögen	89.548.070,69	83.808.382,70
AA200000	2. Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.956,95	30.872,52
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	267.197,98	262.475,45
	Summe Abgrenzungsposten	297.154,93	293.347,97
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
	Summe Aktivseite	89.845.225,62	84.101.730,67

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	61.562.870,91	61.562.870,91
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.803.159,27	3.453.385,50
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.242.277,52	5.235.151,69
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	14.045.436,79	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 Ergebnissrücklagen nicht möglich	0,00	
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
	Summe Eigenkapital	75.608.307,70	70.251.408,10
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	3.685.375,97	3.501.218,52
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	4.860.484,75	5.164.105,24
PP230000	2.3 für Sonstiges	2.868.578,02	3.207.614,21
	Summe Sonderposten	11.414.438,74	11.872.937,97
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28.320,88	34.808,99
PP320000	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
PP330000	3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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	
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	369.689,17	128.621,40
	Summe Rückstellungen	398.010,05	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	1.314.475,47	839.630,34
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	132.207,30	91.973,81
	Summe Verbindlichkeiten	1.446.682,77	931.604,15
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	977.786,36	882.350,06
	Summe Passivseite	89.845.225,62	84.101.730,67