

# NKHR-Bilanz

## Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	905.094,41	919.385,10
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.562.116,38	5.576.404,84
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.202.224,03	31.930.687,06
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.371.631,25	16.304.355,97
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.097.856,16	1.126.031,66
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	194.399,61	195.209,31
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.596.598,30	1.496.670,23
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	417.679,06	442.343,89
AA128000	1.2.8 Vorräte	0,00	
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.073.351,06	698.106,39
	<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>58.515.855,85</b>	<b>57.769.809,35</b>
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	919.459,23	919.459,23
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	3.436.130,34	3.436.130,34
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	1.906.494,23	1.592.676,71
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	11.834.464,59	11.530.564,59
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	323.665,83	429.490,12
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	443.633,97	450.278,03
AA138000	1.3.8 Liquide Mittel	9.381.939,52	12.500.277,22
	<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>28.245.787,71</b>	<b>30.858.876,24</b>
	<b>Summe Vermögen</b>	<b>87.666.737,97</b>	<b>89.548.070,69</b>
AA200000	2. Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.303,14	29.956,95
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	225.536,28	267.197,98
	<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>254.839,42</b>	<b>297.154,93</b>
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
	<b>Summe Aktivseite</b>	<b>87.921.577,39</b>	<b>89.845.225,62</b>

# NKHR-Bilanz

## Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

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	8.680.567,41	8.803.159,27
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.048.428,59	5.242.277,52
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>13.728.996,00</b>	<b>14.045.436,79</b>
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	
	<b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>75.291.866,91</b>	<b>75.608.307,70</b>
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	3.712.482,32	3.685.375,97
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	4.572.969,67	4.860.484,75
PP230000	2.3 für Sonstiges	2.821.634,84	2.868.578,02
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>11.107.086,83</b>	<b>11.414.438,74</b>
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	4.660,92	28.320,88
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	
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	254.869,62	369.689,17
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>259.530,54</b>	<b>398.010,05</b>
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	202.607,67	1.315.840,21
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	13.050,46	130.842,56
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>215.658,13</b>	<b>1.446.682,77</b>
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.047.434,98	977.786,36
	<b>Summe Passivseite</b>	<b>87.921.577,39</b>	<b>89.845.225,62</b>