

## Anlage 6

## NKHR-Bilanz zum 31.12.2019

## Aktivseite

KIRP-Ausdruck ohne Kontenandruck

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40	15.960,32
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.441.122,33	5.883.369,53
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.208.538,44	19.111.681,13
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.206.790,04	14.819.339,07
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	133.895,76	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	124.397,57	128.454,01
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	976.037,16	873.012,21
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.702,12	470.061,63
AA128000	1.2.8 Vorräte	3.897,19	4.236,08
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.939,02	1.080.123,58
	<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>43.099.319,63</b>	<b>42.370.277,24</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	18.069,43	18.069,43
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	197.856,43	171.401,00
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	642.524,89	679.916,93
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	1.500.000,00	1.500.000,00
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	310.635,49	593.517,08
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	617.090,81	349.689,93
AA138000	1.3.8 Liquide Mittel	3.308.981,82	2.632.493,65
	<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>6.595.158,87</b>	<b>5.811.271,33</b>
	<b>Summe Vermögen</b>	<b>49.712.483,90</b>	<b>48.197.508,89</b>
AA200000	2. Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.896,89	23.640,93
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	396.232,85	382.620,41
	<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>424.129,74</b>	<b>406.261,34</b>
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
	<b>Summe Aktivseite</b>	<b>50.136.613,64</b>	<b>48.737.586,92</b>

# NKHR-Bilanz

## Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	30.821.299,74	30.921.732,24
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.398.590,11	2.022.149,12
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834,45	1.944.103,03
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>4.492.424,56</b>	<b>3.966.252,15</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 Ergebnismrücklagen nicht möglich	0,00	
	<b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>35.313.724,30</b>	<b>34.887.984,39</b>
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	6.598.460,65	5.862.612,44
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	1.860.137,15	1.944.581,46
PP230000	2.3 für Sonstiges	1.856.169,29	1.914.160,52
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>10.314.767,09</b>	<b>9.721.354,42</b>
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
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	0,00	
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen	0,00	
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.877.341,14	2.560.843,18
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.357,59	98.146,58
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	324.645,84	490.535,50
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>3.495.344,57</b>	<b>3.015.708,57</b>
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.012.777,68	978.722,85
	<b>Summe Passivseite</b>	<b>50.136.613,64</b>	<b>48.737.586,92</b>

# NKHR-Bilanz

## Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

<b>Summe Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>50.136.613,64</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>50.136.613,64</b>
<b>Summe Verrechnungskonten</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe nicht zugeordneter Positionen</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Reports</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>