

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen
1. Vermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.644,30	18.005,40
10000 0025000	DV-Software	20.644,30	18.005,40
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.454.480,58	5.441.122,33
10000 0111000	Grünflächen - Grund und Boden	522.929,13	522.929,13
10000 0112000	Grünflächen - Aufwuchs	240.796,47	262.210,39
10000 0120000	Ackerland	1.854.502,68	1.822.098,69
10000 0131000	Wald, Forst - Grund u. Boden	683.477,71	682.844,77
10000 0132000	Wald, Forst - Aufwuchs	1.995.763,41	1.993.961,96
10000 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	157.011,18	157.077,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.798.601,31	20.208.538,44
10000 0211000	Wohnbauten - Grund und Boden	146.023,25	146.023,25
10000 0212000	Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betrvorr	301.504,37	234.574,29
10000 0221000	Soz. Einricht. Grund und Boden	346.474,49	346.474,49
10000 0222000	Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betrvorr	7.398.290,38	7.580.123,38
10000 0231000	Schulen - Grund und Boden	530.322,40	530.322,40
10000 0232000	Schulen Geb., Aufb., Betrvoor.	4.801.845,19	4.167.870,04
10000 0241000	Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB	1.560.270,21	1.560.270,21
10000 0242000	Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.	4.318.884,79	3.189.416,91
10000 0291000	Sonstige Geb. Grund und Boden	855.481,54	855.481,54
10000 0292000	Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betrvor	1.539.504,69	1.597.981,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen		15.717.755,80	15.206.790,04
10000 0310000	Grund und Boden des Infrastruk	2.054.141,02	2.033.908,27
10000 0320000	Brücken und Tunnel	603.449,24	615.419,76
10000 0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	10.326.825,79	10.407.675,44
10000 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	450.459,60	448.170,81
10000 0370000	Wasserbauliche Anlagen	773.460,79	355.367,30
10000 0380000	Friedhöfe und Bestattungseinri	1.414.245,25	1.244.139,32
10000 0390000	Sonstige Bauten des Infrastruk	95.174,11	102.109,14
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		128.105,28	133.895,76
10000 0410000	Bauten auf fremden Grundstücke	128.105,28	133.895,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		150.841,13	124.397,57
10000 0510000	Kunstgegenstände	150.841,13	124.397,57
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		900.051,78	976.037,16
10000 0610000	Fahrzeuge	141.039,57	184.231,10
10000 0630000	Technische Anlagen	759.012,21	791.806,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		730.328,60	541.702,12
10000 0720000	Betriebs- und Geschäftsausst.	730.328,60	541.702,12
1.2.8 Vorräte		3.312,61	3.897,19
10000 0830001	Betriebsstoffe	3.312,61	3.897,19
1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau		777.050,57	462.939,02

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 0960000	Anlagen im Bau	777.050,57	462.939,02
Summe Sachvermögen		45.660.527,66	43.099.319,63
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43	18.069,43
10000 1113000	Beteil. ZV und sonst. Anteilsr	18.069,43	18.069,43
1.3.3	Sondervermögen	205.892,67	197.856,43
10000 1211000	Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
10000 1211001	Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00	11.401,00
10000 1211002	Rücklage Wasserversorgung 2019	34.491,67	26.455,43
1.3.4	Ausleihungen	623.828,87	642.524,89
10000 1316200	Trägerdarlehen Abwasser	616.968,70	635.664,72
10000 1318200	Genossenschaftsanteile	6.860,17	6.860,17
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	1.500.000,00
10000 1492001	Termingeldanlagen	1.000.000,00	1.500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	777.126,56	310.635,49
10000 1511001	Kindergartengebühren	- 9.509,64	- 11.457,86
10000 1511002	Kindertagespflege	- 579,00	- 425,00
10000 1511003	Verlässliche Grundsch.	2.750,65	2.016,50
10000 1511005	Verwaltungsgebühren	126,00	188,00
10000 1511006	Ersätze (EMA / Standesamt)	37,00	
10000 1511007	Verwaltungsgebühren	482,00	151,00
10000 1511008	Straßennutzungsgebühr	0,00	230,40
10000 1511009	Bestattungsgebühren	10.880,19	26.431,05
10000 1511011	ör Einzeleinnahmen masch m. M.	263.732,80	203.306,31
10000 1511012	ör Einzeleinnahmen man m. M.	81.879,04	3.193,65
10000 1511013	Nutzungsentschädigung	3.476,85	- 2.531,18
10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	19.985,29	
10000 1521001	Grundsteuer	10.707,98	4.940,32
10000 1521002	Gewerbesteuer	370.582,07	95.410,67
10000 1521003	Hundesteuer	3.814,10	3.419,10
10000 1521004	Vergnügungssteuer	- 1,00	
10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	32.228,20	
10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	1.129,00	357,50
10000 1599000	Wertbericht. übrige ö-r Ford.	- 14.594,97	- 14.594,97
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	758.733,43	617.090,81
10000 1611001	Miete	47.416,59	49.514,19
10000 1611002	Benutzungsgebühren	11.230,29	7.233,61
10000 1611003	Holzverkauf	2.934,66	2.119,39
10000 1611004	pr Einzeleinnahmen masch o. M.	182.725,71	63.282,67
10000 1611005	pr Einzeleinnahmen man o. M.	285,00	
10000 1611008	Interner Vorschuss-pos./neg.	2.710,13	329,45
10000 1611009	Benutzungsgebühren Schülerhort	- 8.624,27	- 10.127,91
10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	11.334,14	

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 1680001	Vorsteuerwartekonto	36.551,92	
10000 1691000	Ausgaben	223,97	
10000 1691002	KM-V Pacht	- 5.161,40	- 5.592,61
10000 1691004	Ford. ggüber WV (Konzessions)	79.111,00	86.146,00
10000 1691005	Zinsen vom EigB Abwasser	3.299,25	870,48
10000 1691006	Forderung ggü. Wasservers.	36,25	
10000 1691007	Forderungen ggü. Abwasser	140.716,71	140.716,71
10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	141.585,93	
10000 1691995	Kassenmittel	106.738,08	282.598,83
10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	5.619,47	
1.3.8 Liquide Mittel		4.485.947,87	3.308.981,82
10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	2.595.800,34	2.254.701,01
10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	- 121.509,06	- 104.420,00
10000 1711313	Lastschrift KSK (ZW 301 3)	47.550,46	42.242,62
10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	508.471,90	260.555,08
10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	451.289,23	97.378,87
10000 1711333	Lastschrift VR Bank (ZW 303 3)	0,00	490,75
10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	500.000,00	402.011,39
10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	500.000,00	350.500,00
10000 1731000	Kassenbestand	1.495,00	2.672,10
10000 1741000	Handvorschuss Teckschule	50,00	50,00
10000 1741001	Wechselgeld Hallenbad	2.000,00	2.000,00
10000 1741002	Vorschuss Kita Wirbelwind	550,00	550,00
10000 1741003	Handvorschuss Bürgerbüro	100,00	100,00
10000 1741004	Handvorschuss Feuerwehr	150,00	150,00
Summe Finanzvermögen		7.869.598,83	6.595.158,87
Summe Vermögen		53.550.770,79	49.712.483,90
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		26.673,34	27.896,89
10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	27.896,89	27.896,89
10000 1801001	Aktive Rechnungsabgrenzung	- 1.223,55	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		399.554,52	396.232,85
10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	60.542,30	64.346,01
10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Alter	182.221,65	191.259,78
10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	3.250,00	3.500,00
10000 1803040	Inv.kostenzuschuss Geschichtsv	1.437,50	2.187,50
10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	3.000,00	3.250,00
10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	1.016,67	1.216,67
10000 1803070	Inv.kostenzuschuss ev. Kirche	64.943,40	67.758,63
10000 1803080	Inv.kostenzuschuss kath Kirche	6.746,16	7.092,70
10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	316,67	366,67
10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärtne	158,33	183,33
10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	75.921,84	55.071,56
Summe Abgrenzungsposten		426.227,86	424.129,74
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00	
Summe Aktivseite		53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital		30.821.877,88 30.821.299,74
10000 2000000 Basiskapital		30.821.877,88 30.821.299,74
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.612.344,05 2.398.590,11
10000 2010000 Zuführungen		4.612.344,05 2.398.590,11
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.053.219,08 2.093.834,45
10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere		2.053.219,08 2.093.834,45
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		0,00
Summe Rücklagen		6.665.563,13 4.492.424,56
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich		0,00
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses		0,00
Summe Eigenkapital		37.487.441,01 35.313.724,30
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen		7.365.496,43 6.598.460,65
10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege		227.945,49 232.621,95
10000 2110020 Zuschuss Bund		18.666,71 16.881,75
10000 2110031 Baukostenzuschuss		173.754,69 184.655,42
10000 2110032 Klimaschutzplus		80.594,01 85.997,33
10000 2110033 Bildungspauschale		262.772,40 251.062,94
10000 2110040 Denkmalarbeiten		7.565,03 7.845,22
10000 2110050 Infrastrukturpauschale		25.883,55 28.759,50
10000 2110060 Ausgleichsstock		544.623,31 379.221,09
10000 2110070 Zuschuss Hallenbad		1.309.151,83 1.142.262,41
10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau		485.555,85 214.679,80
10000 2110090 LIFE+		2.611,12 2.948,04
10000 2110100 PES-Fördermittel		489.661,08 509.480,93
10000 2110120 LSP		955.648,86 940.293,94
10000 2110130 Zuschuss Land		622.618,90 382.974,29
10000 2110150 Zuschuss RP		341,39 597,44
10000 2110151 Zuschuss LRA		2.401,88 1.337,70
10000 2110160 Zuschuss RP		2.560,42 2.560,42
10000 2110161 Zuschuss LRA		5.733,00 5.733,00
10000 2110170 Ausgleichsstock		489.111,55 501.154,11
10000 2110201 LSP Lautergarten		7.109,33 19.296,74
10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße		159,99 186,65
10000 2110401 LSP Regenbogen		1.199.287,12 1.226.136,83
10000 2110402 Kostenbeteiligung		3.915,12
10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung		440.429,17 453.244,70
10000 2110501 Zuschuss SWP		2.246,10 2.296,01
10000 2110600 Kostenanteil SFD		2.332,63 2.823,71
10000 2110601 Kostenanteil SFD		2.815,90 3.408,73
2.2 für Investitionsbeiträge		1.775.692,78 1.860.137,15
10000 2120010 Erschließungsbeiträge		1.775.692,78 1.860.137,15
2.3 für Sonstiges		1.958.821,17 1.856.169,29
10000 2190000 Sonstige Sonderposten		633,34 766,68
10000 2190001 Spenden Lautergarten		3.857,40 4.832,30

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen
10000 2190002	Spenden Wirbelwind	7.165,60	1.875,38
10000 2190003	Spende BDS	2.823,82	3.198,27
10000 2190004	Spenden Friedhof	3.404,27	3.517,13
10000 2190005	Treppe Friedhof	9.216,67	9.566,67
10000 2190006	Spenden Feuerwehr	1.932,74	3.297,02
10000 2190007	Spenden Waldlehrweg	684,41	1.197,71
10000 2190008	Spenden Dachsbühl	10.000,00	10.000,00
10000 2190009	Spenden Bikepark	2.878,76	3.078,44
10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb	241.122,93	112.263,83
10000 2190011	Spenden für Ausstattungsgegen.	13.031,05	13.503,28
10000 2190020	Raue Rampe	39.526,67	42.221,67
10000 2190030	unentgelt. Erwerb	653.967,79	673.739,04
10000 2190031	unentgelt. Erwerb	268.774,41	280.452,25
10000 2190032	unentgelt. Erwerb	669.301,31	692.659,62
10000 2190033	unentgeltlicher Erwerb Kunst	30.500,00	
Summe Sonderposten		11.100.010,38	10.314.767,09
3. Rückstellungen			
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3	Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	
Summe Rückstellungen		0,00	
4. Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.193.339,01	2.877.341,14
10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	5.055,29	16.026,78
10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	127.233,34	149.133,34
10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	153.333,34	170.833,34
10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	241.755,00	261.495,00
10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	383.324,00	399.992,00
10000 2317307	Darlehen L-Bank	1.388.888,00	944.444,00
10000 2317308	Darlehen KSK 6010646362	418.750,00	443.750,00
10000 2317309	Darlehen DZ HYP 3303074300	475.000,04	491.666,68
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.425,47	293.357,59
10000 2511000	Ausgaben	531.756,64	260.089,31
10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	27.441,87	24.330,77
10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	45.641,03	8.937,51
10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	141.585,93	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	371.146,36	324.645,84
10000 2791000	Einnahmen	2.486,46	341,00
10000 2792000	Ausgangssteuer	0,00	35,63
10000 2797000	Steuererstattung	- 1.045,17	- 2.748,31
10000 2799000	Erstattung vom Kreissozialamt	3.987,76	3.987,76
10000 2799001	Sonstige durchlaufende Gelder	3.931,90	3.717,29
10000 2799004	Verbindlichkeiten ggü. EigB	293.144,25	318.288,72
10000 2799005	Abrechnung Grundbucheinsicht	0,00	- 210,00

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2799006	Elterngeld Kita Wirbelwind	- 525,94	1.233,75
10000 2799009	Ausweis kreditorische Debitor	69.167,10	
Summe Verbindlichkeiten		4.310.910,84	3.495.344,57
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.078.636,42	1.012.777,68
10000 2911001	RAP Neuer Friedhof	443.872,41	435.740,95
10000 2911002	RAP Alter Friedhof Grabgebühr	214.096,89	183.632,54
10000 2911003	RAP Alter Friedhof Pflegegeb.	420.667,12	393.404,19
Summe Passivseite		53.976.998,65	50.136.613,64

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	53.976.998,65
Summe Passivseite	53.976.998,65
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00