

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

AA100000	1. Vermögen	
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.935,18
AA120000	1.2 Sachvermögen	
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.788.943,58
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.453.951,10
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.814.458,52
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.009,11
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	951.689,99
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.666,96
AA128000	1.2.8 Vorräte	5.576,26
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.646.070,79
	Summe Sachvermögen	38.045.366,31
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, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	11.637,69
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	171.401,00
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	755.419,25
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	1.500.000,00
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	583.515,28
AA137000	1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	81.360,47
AA138000	1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	73.006,12
AA139000	1.3.9 Liquide Mittel	1.964.045,80
	Summe Finanzvermögen	5.140.385,61
	Summe Vermögen	43.203.687,10
AA200000	2. Abgrenzungsposten	
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	328.189,20
	Summe Abgrenzungsposten	328.189,20
AA300000	3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
	Summe Aktivseite	43.531.876,30

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

PP100000	1. Eigenkapital	
PP110000	1.1 Basiskapital	30.542.617,80
PP120000	1.2 Rücklagen	
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	967.906,45
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	986.881,42
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
	Summe Rücklagen	1.954.787,87
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	32.497.405,67
PP200000	2. Sonderposten	
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	3.875.659,99
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	2.118.367,95
PP230000	2.3 für Sonstiges	1.944.805,96
	Summe Sonderposten	7.938.833,90
PP300000	3. Rückstellungen	
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	5.041,66
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, Gewährleistungen, und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	650.068,00
	Summe Rückstellungen	655.109,66
PP400000	4. Verbindlichkeiten	
PP410000	4.1 Anleihen	0,00
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.278.580,57
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.026,55
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	307.829,20
	Summe Verbindlichkeiten	1.624.436,32
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	816.090,75
	Summe Passivseite	43.531.876,30

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	43.531.876,30
Summe Passivseite	43.531.876,30
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00