

NKHR-Bilanz zum 31.12.2017 - KIRP-Ausdruck- ohne Kotenandruck

Aktivseite

Monat: 01/17 - 12/17

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.772,22	17.935,18
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.054.214,35	5.788.943,58
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.960.132,49	15.453.951,10
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.440.107,21	13.814.458,52
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	122.266,27	126.009,11
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	952.262,19	951.689,99
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.409,88	258.666,96
AA128000	1.2.8 Vorräte	5.158,80	5.576,26
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.642.331,64	1.646.070,79
	Summe Sachvermögen	39.472.882,83	
AA130000	1.3 Finanzvermögen		
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43	11.637,69
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	171.401,00	171.401,00
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	717.308,97	755.419,25
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	1.500.000,00	1.500.000,00
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	606.723,59	583.515,28
AA137000	1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	273.554,04	81.360,47
AA138000	1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	92.945,72	73.006,12
AA139000	1.3.9 Liquide Mittel	2.322.586,01	1.964.045,80
	Summe Finanzvermögen	5.702.588,76	
	Summe Vermögen	45.192.243,81	
AA200000	2. Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	101.992,86	
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	382.505,31	328.189,20
	Summe Abgrenzungsposten	484.498,17	
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
	Summe Aktivseite	45.676.741,98	43.531.876,30

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/17 - 12/17

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Basiskapital	30.669.031,21	30.542.617,80
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.133.051,94	967.906,45
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	984.730,68	986.881,42
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	2.117.782,62	
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	32.786.813,83	
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	4.633.668,16	3.875.659,99
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	2.034.411,39	2.118.367,95
PP230000	2.3 für Sonstiges	1.963.342,36	1.944.805,96
	Summe Sonderposten	8.631.421,91	
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	5.041,66
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, Gewährleistungen, und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	553.070,00	650.068,00
	Summe Rückstellungen	553.070,00	
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen	0,00	
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.171.645,30	1.278.580,57
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.561,94	38.026,55
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	525.629,64	307.829,20
	Summe Verbindlichkeiten	2.797.836,88	
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	907.599,36	816.090,75
	Summe Passivseite	45.676.741,98	43.531.876,30

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/17 - 12/17

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	45.676.741,98
Summe Passivseite	45.676.741,98
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00