

# NKHR-Bilanz

Mandant: 41R Stadt Ebersbach

Datum: 19.09.2016

Haushalt: 001 Kernhaushalt

## Verarbeitungswunsch

Geschäftsjahr	2015
Monat	1 - 12
Betrieb	10000
Aktiva	J
Passiva	J
Eröffnungsbilanz	J
Verrechnungskonten	N
Übertrag Jahresergebnis	N

## Selektion

Platzziffer unterdrücken	J
Ausweis der Vorjahreswerte	V

## Druckformat

Berichtsart/Zeile	-
Bilanzierung	B
Exportdatei erstellen	N
Trennzeichen in der Exportdatei	

# NKHR-Eröffnungsbilanz

## Aktivseite

Jahr 2015

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen
1. Vermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.816,92
10000 0020000 Lizenzen	1,00
10000 0025000 DV-Software	30.815,92
1.2 Sachvermögen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.059.539,64
10000 0111000 GuB bei Grünflächen	2.169.519,08
10000 0112000 Aufwuchs etc. bei Grünflächen	123.555,62
10000 0120000 Ackerland	1.729.428,25
10000 0131000 GuB bei Wald, Forsten	571.741,30
10000 0132000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	1.803.184,10
10000 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	662.111,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.932.627,68
10000 0211000 GuB mit Wohnbauten	604.506,96
10000 0212000 Geb.,Aufb.,Betr.vorr.Wohnbauten	2.794.928,97
10000 0221000 GuB mit sozialen Einrichtungen	1.081.469,26
10000 0222000 Geb.,Aufb.,Betr.vorr. soz.Eintr.	1.648.097,29
10000 0231000 GuB mit Schulen	1.460.511,39
10000 0232000 Geb.,Aufb.,Betr.vorr. Schulen	11.355.429,08
10000 0241000 GuB Kultur-,Sport-,Gartenanl.	2.468.200,20
10000 0242000 Geb.etc. Kult.,Sport,Gart.anl.	6.716.825,12
10000 0291000 GuB sonstige Dienst/Gesch.Geb.	2.114.275,08
10000 0292000 Geb.,etc. Dienst/Gesch.Geb.	6.688.384,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.378.787,69
10000 0310000 GuB des Infrastrukturvermögens	4.381.185,19
10000 0320000 Brücken, Tunnel, ing. Anlagen	6.824.101,81
10000 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	20.340.570,28
10000 0370000 Wasserbauliche Anlagen	1.554.481,39
10000 0380000 Friedhöfe und Bestattungseintr.	1.387.989,06
10000 0390000 Sonst. Bauten Infrastruktur.	890.459,96
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.697.485,02
10000 0410000 Bauten auf fremdem GuB	5.697.485,02
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	337.277,71
10000 0510000 Kunstgegenstände	337.277,71
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.306.997,25
10000 0610000 Fahrzeuge	898.345,60
10000 0620000 Maschinen	103.084,27
10000 0630000 Technische Anlagen	305.567,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080.515,64
10000 0710000 Betriebsvorrichtungen	301.580,15
10000 0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	778.935,49
1.2.8 Vorräte	130.885,87

# NKHR-Eröffnungsbilanz

## Aktivseite

Jahr 2015

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
10000 0810100	Salz Bauhof	9.044,00
10000 0830000	Pellets Feuerwehr Ebersbach	3.311,00
10000 0830100	Heizöl Raichberg Gymnasium	12.189,59
10000 0830110	Heizöl Raichberg Realschule	12.189,59
10000 0830120	Heizöl Bahnhofstraße 19	5.211,69
10000 0830130	Heizöl Bauhof Weiler	1.556,52
10000 0830140	Heizöl Grundschule Weiler	4.907,31
10000 0830150	Heizöl Turnhalle Weiler	14.721,91
10000 0830160	Heizöl Bürgerhaus Weiler	3.102,74
10000 0830170	Heizöl Verw.stelle Roßwälden	1.213,44
10000 0830180	Heizöl Verw.stelle Bünzwangen	1.150,59
10000 0830190	Heizöl Turnhalle Roßwälden	6.264,63
10000 0830200	Heizöl Turnhalle Bünzwangen	1.634,34
10000 0830210	Heizöl Grundschule Roßwälden	6.875,82
10000 0830220	Heizöl Grundschule Bünzwangen	8.509,25
10000 0830230	Heizöl KiTa Ringweg 10	4.712,41
10000 0830240	Heizöl KiTa Weiler	4.008,60
10000 0830250	Heizöl KiTa Sulpach	13.966,48
10000 0830260	Heizöl KiTa Roßwälden	6.205,50
10000 0830270	Heizöl KiTa Schulstraße	1.594,72
10000 0830280	Heizöl KiTa Krapfenreuter Str.	5.041,74
10000 0830290	Heizöl Feuerwehr Roßwälden	1.737,01
10000 0830300	Heizöl Farrenstall Roßwälden	1.736,99
1.2.9	Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau	7.247.202,50
10000 0960000	Anlagen im Bau	7.247.202,50
<b>Summe Sachvermögen</b>		<b>95.171.319,00</b>
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	79.630,34
10000 1113000	Kreisbaugesellschaft Filstal	41.880,00
10000 1113100	Volksbank Ebersbach	900,00
10000 1113200	Eigenvermögensumlage KDRS	36.850,34
1.3.3	Sondervermögen	1.403.241,58
10000 1211000	Stammkapital Stadtwerke	1.278.229,70
10000 1211100	Rücklage Abwasserbetrieb	57.937,50
10000 1211300	Sondervermögen Feuerwehr	67.074,38
1.3.4	Ausleihungen	2.061.615,58
10000 1315000	Darlehen an EigenB Stadtwerke	169.184,36
10000 1315100	Darlehen an EigenB Abwasser	1.892.431,22
1.3.5	Wertpapiere	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	219.746,08
10000 1511000	Datenübern. öffentl.-rechtl.	5.049,36
10000 1511011	Negativzeugnisse	830,50
10000 1511027	Gebühren Gewerbeangelegenh.	461,00
10000 1511029	Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.952,35

# NKHR-Eröffnungsbilanz

## Aktivseite

Jahr 2015

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
10000 1511037	Ersatz für Auskünfte	148,00		
10000 1511204	Kindergartengebühren	- 2.004,47		
10000 1511209	Baugebühren	20.625,83		
10000 1511246	Sondernutzungsgebühren	927,57		
10000 1511288	Marktgebühren	240,00		
10000 1511298	Bestattungsgebühren	8.895,98		
10000 1521100	Grundsteuer	6.687,00		
10000 1521101	Gewerbesteuer	- 27.053,81		
10000 1521102	Hundesteuer	3.486,66		
10000 1591000	Sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	193.597,22		
10000 1591500	Ordnungswidrigkeiten	3.902,89		
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00		
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.002.805,18	49.456,81	
10000 1611000	Datenübernahme	106,39		
10000 1611001	Datenübernahme privatrechtl.	- 2.965,49		
10000 1611004	Elternbeiträge	248,96		
10000 1611008	Int. Vorschuss	37,93		
10000 1611046	Kostensätze Feuerwehr	10.882,36		
10000 1611100	IMA Abwasserbeseitigung	1.161.259,27		
10000 1611110	IMA Stadtwerke Versorg.betrieb	498.313,73		
10000 1611120	IMA Stadtwerke Verkehrsbetrieb	903.848,79		
10000 1611131	Geschirrmobil	440,00		
10000 1611138	Schülerferienbetreuung	284,00		
10000 1611140	Elternbeiträge	126,00		
10000 1611143	Elternbeiträge	342,00		
10000 1611145	Elternbeiträge	3,00		
10000 1611146	Elternbeiträge	79,08		
10000 1611320	Entgelt f. ausgeführte Arbeit	951,59		
10000 1611327	Benutzung Farrenstall	1.080,00		
10000 1611370	Holzerlöse	- 60,98		
10000 1611718	Nutzungsentschädigungen	18.642,80		
10000 1691000	Darl. a. Mitteln d. HHWirtsch.	13.852,80		
10000 1691070	Städtepartnerschaft	510,00		
10000 1691100	Übrige privatrechtl. Forder.	85,20		
10000 1691110	Abrechnung Hildenbrand	1.393,41		
10000 1691213	Pachtzinsen	2.004,16		
10000 1691300	Sonst. privatrechtl. Forderung	234.961,70		
10000 1691400	Sonstige Forderungen	132.346,70		
10000 1691997	Wohnungsverwaltung Abschluss	23.020,95		
10000 1691998	Konto pro Diverse	49.456,81	49.456,81	
10000 1691999	Korrekturk. Beamtengeh. 01/15	- 48.445,98		
1.3.9	Liquide Mittel	517.312,22	- 17.109,89	
10000 1711310	KSK Göppingen (ZW 301 0)	388.349,57	2.643,97	
10000 1711320	Voba Göppingen (ZW 302 0)	127.721,18	- 19.753,86	
10000 1731000	Barkasse (ZW 100 0)	791,47		
10000 1741000	Handvorschuss Zentrale Dienste	450,00		
<b>Summe Finanzvermögen</b>		<b>7.284.350,98</b>		
<b>Summe Vermögen</b>		<b>102.486.486,90</b>		
2. Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung	48.445,98		

# NKHR-Eröffnungsbilanz

## Aktivseite

Jahr 2015

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	
<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>48.445,98</b>	
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>102.534.932,88</b>	<b>32.346,92</b>

# NKHR-Eröffnungsbilanz

## Passivseite

Jahr 2015

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen
1. Kapitalposition	
1.1 Basiskapital	64.717.831,12
10000 2000000 Basiskapital	64.717.831,12
1.2 Rücklagen	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	215.972,12
10000 2040000 Zweckgeb. Rücklage Stellplatz	142.039,00
10000 2040010 Budget Freibad	18.950,00
10000 2040020 Dorfverschönerungsmittel	30.026,72
10000 2040100 Zweckgeb. Rückl. Verm. Lange	1.920,00
10000 2040110 Spende Feuerwehr	889,51
10000 2040120 Spende GS Weiler	65,79
10000 2040130 Spende Museum	11.125,59
10000 2040140 Spende Bewegungspark Roßwälden	750,00
10000 2040150 Spende Stadtbibliothek	159,08
10000 2040160 Spende Kepler Gedenkstätte	100,00
10000 2040170 Spende Zukunftswerkstatt	4.540,04
10000 2040180 Spende Jugendhaus	3.927,20
10000 2040190 Spende KiTa Sulpach	495,47
10000 2040200 Spende KiTa Hinter der Kirche	371,00
10000 2040210 Spende KiTa Bünzwanen	90,00
10000 2040220 Spende ASB-KiTa Fischerstraße	255,65
10000 2040230 Spende Waldhöhenfreibad	267,07
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>215.972,12</b>
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
<b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitalposition</b>	<b>64.933.803,24</b>
2. Sonderposten	
2.1 für Investitionszuweisungen	19.801.179,77
10000 2110100 SoPo Zuw. u. Umlagen vom Bund	5.055.284,06
10000 2110200 SoPo Zuw. u. Umlagen vom Land	14.418.258,22
10000 2110900 SoPo Zuw. u. Umlagen v. Privat	327.637,49
2.2 für Investitionsbeiträge	5.704.802,07
10000 2120000 SoPo Beiträgen u. ähnl. Entg.	5.704.802,07
2.3 für Sonstiges	1.452.589,34
10000 2190000 Sonstige Sonderposten	1.452.589,34
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>26.958.571,18</b>
3. Rückstellungen	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	73.100,00
10000 2820100 Rückstellung ATZ Hr. Hummel	73.100,00
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00

# NKHR-Eröffnungsbilanz

## Passivseite

Jahr 2015

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen		129.603,22
	10000 2893000	Rückstellungen Erschl.beitrag	29.103,22
	10000 2894000	Rückst. überörtl. Finanzprüf.	61.000,00
	10000 2895000	Rückstell. Prüfung Bauausgaben	21.500,00
	10000 2896000	Rückstellung für Prüfung EÖB	18.000,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>202.703,22</b>
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		8.040.339,00
	10000 2317100	WL Bank Münster 398078800	131.271,40
	10000 2317110	LKB Stuttgart 557.701284.9	108.600,00
	10000 2317120	LKB Stuttgart 557.701285.6	240.760,00
	10000 2317130	LKB Stuttgart 557.701286.3	492.600,00
	10000 2317140	KSK Göppingen 6000512231	450.000,00
	10000 2317150	KSK Göppingen 6000518541	1.387.500,00
	10000 2317160	KSK Göppingen 6000518558	165.107,60
	10000 2317170	KSK Göppingen 6255683458	462.500,00
	10000 2317180	WL Bank Münster 398072900	975.000,00
	10000 2317190	KfW Frankfurt 5828723	627.000,00
	10000 2397100	ING DiBa (Stadt)	1.000.000,00
	10000 2397120	ISB Rheinland-Pfalz 3700053362	2.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		228.504,49
	10000 2511110	Hinterlegung Sicherheitsleist.	1.806,62
	10000 2511900	Ausgaben	- 26.746,56
	10000 2511950	Ausgaben mit Auszahlungssperre	253.444,43
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		162.603,12
	10000 2791999	Konto pro Diverse	32.346,92
	10000 2799110	Fundgeld	46,01
	10000 2799170	Wohnbau/Miete	8.887,51
	10000 2799210	Wechselgeld	1.000,00
	10000 2799260	Verbindlichk. aus Stadtwerke	106.362,77
	10000 2799997	Wohnungsverwaltung Abschluss	13.959,91
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>8.431.446,61</b>
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.008.408,63
	10000 2911000	Passive Rechnungsabgrenzung	2.008.408,63
	<b>Summe Passivseite</b>		<b>102.534.932,8€</b>
			<b>32.346,92</b>

# NKHR-Eröffnungsbilanz

## Kontroll- und Summenblatt

Jahr 2015

Beträge in EUR

<b>Summe Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>102.534.932,88</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>102.534.932,88</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>