

# Bilanz

Datum: 06.07.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Seite: 1

## Bilanz / G+V

# Bilanz

AKTIVA in EUR  
Monat: 01/08 - 12/08

Datum: 06.07.2009

Seite: 2

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

		Vorjahreszahlen	
A 10000	1. Anlagevermögen		
A 11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.657,73	20.580,51
A 12000	1.2 Sachanlagen		
A 12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		
A 12110	1.2.1.1 Grünflächen	502.963,60	526.816,85
A 12120	1.2.1.2 Ackerland	123.520,87	131.176,96
A 12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	708.477,76	721.129,10
A 12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	751.747,77	764.864,50
		<b>2.086.710,00</b>	
A 12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücks- gleiche Rechte		
A 12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	607.545,46	622.363,64
A 12220	1.2.2.2 Schulen	22.964.208,34	23.649.682,58
A 12230	1.2.2.3 Wohnbauten	2.222.556,53	2.271.084,18
A 12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.405.501,05	21.989.503,67
		<b>47.199.811,38</b>	
A 12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.149.729,86	7.141.979,48
A 12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.835.677,87	3.999.026,45
A 12330	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	
A 12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	
A 12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.499.457,99	39.005.741,37
A 12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	406.746,22	449.777,37
		<b>48.891.611,94</b>	
A 12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
A 12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	114.567,56	114.567,56
A 12600	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.262.271,06	1.050.926,24
A 12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.138,46	773.336,28
A 12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	557.445,02	416.004,75
A 13000	1.3 Finanzanlagen		
A 13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A 13200	1.3.2 Beteiligungen	4.863.282,63	4.863.282,63
A 13300	1.3.3 Sondervermögen	31.510.569,30	31.510.569,30
A 13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.051.960,00	1.051.960,00
A 13500	1.3.5 Ausleihungen		
A 13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A 13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A 13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
	Übertrag:	138.398.025,08	141.074.373,42

# Bilanz

AKTIVA in EUR  
Monat: 01/08 - 12/08

Datum: 06.07.2009

Seite: 3

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

			Vorjahreszahlen	
Übertrag:			138.398.025,08	141.074.373,42
A 13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	64.933,45	<b>64.933,45</b>	77.204,55
A 19000			<b>138.462.958,53</b>	
A 20000	2. Umlaufvermögen			
A 21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren		203.447,00	203.447,00
A 21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
A 22000	2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
A 22100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
A 22110	2.2.1.1 Gebühren	44.088,70		43.061,37
A 22120	2.2.1.2 Beiträge	153.173,54		313.390,99
A 22130	2.2.1.3 Steuern	153.781,07		196.217,01
A 22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.033,76		13.920,40
A 22150	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	352.017,18		706.821,48
			<b>714.094,25</b>	
A 22200	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
A 22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	737.101,64		741.215,21
A 22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.744,41		2.130,95
A 22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	485.773,10		467.319,11
A 22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	93.205,72		59.751,49
A 22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		7.053,63
			<b>1.325.824,87</b>	
A 22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		451,54	566,71
A 23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
A 24000	2.4 Liquide Mittel		44.962,48	59.901,34
A 30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		568.233,04	504.216,24
<b>A 900000</b>	<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>141.319.971,71</b>	<b>144.470.590,90</b>

# Bilanz

PASSIVA in EUR  
Monat: 01/08 - 12/08

Datum: 06.07.2009

Seite: 4

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

			Vorjahreszahlen
P 10000	1. Eigenkapital		
P 11000	1.1 Allgemeine Rücklage	41.069.368,45	45.731.575,66
P 12000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	
P 13000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	696.430,36
P 14000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.994.897,51	- 5.358.637,57
		<b>38.074.470,94</b>	
P 20000	2. Sonderposten		
P 21000	2.1 für Zuwendungen	26.467.442,13	26.768.897,80
P 22000	2.2 für Beiträge	3.599.027,32	3.764.459,82
P 23000	2.3 für den Gebührenaussgleich	236.612,30	211.852,26
P 24000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	
		<b>30.303.081,75</b>	
P 30000	3. Rückstellungen		
P 31000	3.1 Pensionsrückstellungen	21.247.619,00	21.844.752,00
P 32000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
P 33000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	416.556,05	548.542,39
P 34000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.012.156,91	1.044.179,44
		<b>22.676.331,96</b>	
P 40000	4. Verbindlichkeiten		
P 42000	4.1 Anleihen	0,00	
P 43100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
P 43200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
P 43300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
P 43400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	25.935.686,00	27.109.213,86
P 43500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.010.217,72	2.624.963,95
		<b>29.945.903,72</b>	
P 44000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.675.354,44	17.853.566,99
P 45000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	114.184,83	125.401,72
P 46000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	408.932,93	401.363,41
P 47000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.041,50	16.006,83
P 48000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	859.249,64	705.659,98
		<b>50.029.667,06</b>	
P 50000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	236.420,00	382.362,00
<b>P 900000</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>141.319.971,71</b>	<b>144.470.590,90</b>