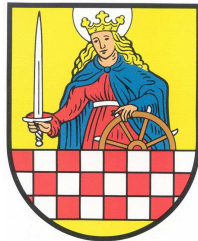


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2016**

**- Entwurf -**



**Vorläufige Bilanz  
der Stadt Altena (Westf.)  
zum 31.12.2014**

# Bilanz

AKTIVA in EUR  
Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 20.10.2015

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 2

		Vorjahreszahlen	
A 1000000	1. Anlagevermögen		
A 1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.883,59	16.478,55
A 1200000	1.2 Sachanlagen		
A 1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		
A 1211000	1.2.1.1 Grünflächen	519.096,65	519.951,04
A 1212000	1.2.1.2 Ackerland	123.310,14	123.322,79
A 1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	686.078,80	683.301,65
A 1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	943.773,11	758.596,08
		<b>2.272.258,70</b>	
A 1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücks- gleiche Rechte		
A 1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	518.636,38	533.454,56
A 1222000	1.2.2.2 Schulen	18.905.677,24	19.597.400,65
A 1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	1.511.545,91	1.537.899,31
A 1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.050.803,98	18.253.368,78
		<b>44.986.663,51</b>	
A 1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.165.924,37	7.160.737,54
A 1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.518.231,15	3.604.684,02
A 1233000	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	
A 1234000	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	
A 1235000	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.682.105,98	30.794.776,58
A 1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.581.352,05	1.651.020,53
		<b>40.947.613,55</b>	
A 1240000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
A 1250000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.752,56	160.752,56
A 1260000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.714.221,74	1.279.484,98
A 1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308.209,02	1.011.152,65
A 1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	812.685,81	5.279.930,19
A 1300000	1.3 Finanzanlagen		
A 1310000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A 1320000	1.3.2 Beteiligungen	4.863.282,63	4.863.282,63
A 1330000	1.3.3 Sondervermögen	31.510.569,30	31.510.569,30
A 1340000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	971.000,00	971.000,00
A 1350000	1.3.5 Ausleihungen		
A 1351000	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A 1352000	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A 1353000	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
A 1354000	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	17.383,96	23.519,46

# Bilanz

AKTIVA in EUR  
Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 20.10.2015

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 3

		Vorjahreszahlen	
		<b>17.383,96</b>	
A 1900000		<b>129.596.524,37</b>	
A 2000000	2. Umlaufvermögen		
A 2110000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren	196.206,86	196.206,86
A 2120000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	
A 2200000	2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
A 2210000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
A 2211000	2.2.1.1 Gebühren	69.265,09	80.654,12
A 2212000	2.2.1.2 Beiträge	178.818,80	185.539,91
A 2213000	2.2.1.3 Steuern	1.003.859,49	927.951,06
A 2214000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	84.502,59	85.150,67
A 2215000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	790.596,75	752.680,09
		<b>2.127.042,72</b>	
A 2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
A 2221000	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	809.785,29	876.631,40
A 2222000	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.465,32	
A 2223000	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	83.429,10	103.556,84
A 2224000	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	345.706,90	403.818,78
A 2225000	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.175.373,14	839.518,52
		<b>2.415.759,75</b>	
A 2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	22.699,20	108.375,67
A 2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A 2400000	2.4 Liquide Mittel	4.057.985,44	2.707.658,09
A 3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	509.124,14	471.883,69
A 4000000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.494.689,28	4.245.613,83
<b>A 9000000</b>	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>147.420.031,76</b>	<b>142.319.923,38</b>

**Bilanz**  
**PASSIVA in EUR**  
**Monat: 01/14 - 12/14**

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**  
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Datum: 20.10.2015**  
**Seite: 4**

		Vorjahreszahlen
P 1000000	1. Eigenkapital	
P 1100000	1.1 Allgemeine Rücklage	2.065.881,64
P 1200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00
P 1300000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
P 1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 6.311.495,47
P 1500000	1.5 Verlustvortrag	- 4.245.613,83
P 1600000	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	4.245.613,83
		<b>0,00</b>
P 2000000	2. Sonderposten	
P 2100000	2.1 für Zuwendungen	26.416.829,54
P 2200000	2.2 für Beiträge	3.758.730,42
P 2300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	342.365,70
P 2400000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
		<b>35.607.132,46</b>
P 3000000	3. Rückstellungen	
P 3100000	3.1 Pensionsrückstellungen	25.446.612,00
P 3200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
P 3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	147.400,00
P 3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.128.437,30
		<b>28.791.774,54</b>
P 4000000	4. Verbindlichkeiten	
P 4200000	4.1 Anleihen	0,00
P 4310000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
P 4320000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
P 4330000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
P 4340000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
P 4350000	4.2.5 von Kreditinstituten	27.166.733,41
		<b>27.166.733,41</b>
P 4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.869.063,75
P 4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107.403,44
P 4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistung	619.483,91
P 4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.969,61
P 4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.576.884,11
P 4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.362.956,45
		<b>82.624.483,76</b>
P 5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	183.472,54
<b>P 9000000</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>142.319.923,38</b>
		<b>147.420.031,76</b>