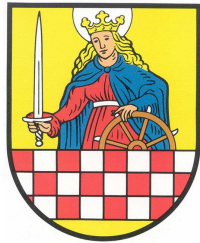


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2017



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2015**

Bilanz

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 30.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 1

B i l a n z / G + V

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 30.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 2

| | | Vorjahreszahlen | |
|-----------|--|----------------------|---------------|
| A 100000 | 1. Anlagevermögen | | |
| A 1100000 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 99.423,15 | 31.883,59 |
| A 1200000 | 1.2 Sachanlagen | | |
| A 1210000 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| A 1211000 | 1.2.1.1 Grünflächen | 515.884,65 | 519.096,65 |
| A 1212000 | 1.2.1.2 Ackerland | 123.310,04 | 123.310,14 |
| A 1213000 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 687.878,80 | 686.078,80 |
| A 1214000 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 944.745,21 | 943.773,11 |
| | | 2.271.818,70 | |
| A 1220000 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| A 1221000 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 503.818,20 | 518.636,38 |
| A 1222000 | 1.2.2.2 Schulen | 18.213.414,83 | 18.905.677,24 |
| A 1223000 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.488.150,32 | 1.511.545,91 |
| A 1224000 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 23.699.951,31 | 24.050.803,98 |
| | | 43.905.334,66 | |
| A 1230000 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| A 1231000 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 7.198.593,32 | 7.165.924,37 |
| A 1232000 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.385.708,38 | 3.518.231,15 |
| A 1233000 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | |
| A 1234000 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | |
| A 1235000 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 26.564.082,82 | 28.682.105,98 |
| A 1236000 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.514.481,27 | 1.581.352,05 |
| | | 38.662.865,79 | |
| 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 | 1.716.476,71 | 1.714.221,74 |
| A 1270000 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.258.741,41 | 1.308.209,02 |
| A 1280000 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.039.291,90 | 812.685,81 |
| 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 | 11.248,46 | 17.383,96 |

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 30.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 3

| | | Vorjahreszahlen | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 11.248,46 | |
| A 1900000 | | 127.470.805,27 | |
| 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 | 64.451,65 | 69.265,09 |
| A 2212000 | 2.2.1.2 Beiträge | 165.914,47 | 178.818,80 |
| A 2213000 | 2.2.1.3 Steuern | 806.070,99 | 1.003.659,49 |
| A 2214000 | 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 116.889,87 | 84.502,59 |
| A 2215000 | 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 752.426,95 | 790.595,75 |
| | | 1.905.753,93 | |
| A 2220000 | 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| A 2221000 | 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 469.194,65 | 809.785,29 |
| A 2222000 | 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 189.021,02 | 1.465,32 |
| A 2223000 | 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 26.850,88 |
| A 2224000 | 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 401.611,50 | 345.706,90 |
| A 2225000 | 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 1.071.691,17 | 1.082.915,13 |
| | | 2.131.518,34 | |
| A 2230000 | 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 3.294,01 | 57.625,76 |
| A 2300000 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | |
| A 2400000 | 2.4 Liquide Mittel | 5.503.073,59 | 4.206.767,15 |
| A 3000000 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 599.384,82 | 509.124,14 |
| A 4000000 | 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 11.417.805,40 | 8.566.793,23 |
| A 9000000 | SUMME AKTIVA | 149.227.842,22 | 147.526.606,75 |

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 30.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 4

| | | Vorjahreszahlen | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| P 1000000 | 1. Eigenkapital | | |
| P 1100000 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 57.600,06 | 6.610,42 |
| P 1200000 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | |
| P 1300000 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | |
| P 1400000 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 2.908.612,23 | - 4.327.789,82 |
| P 1500000 | 1.5 Verlustvortrag | - 8.566.793,23 | - 4.245.613,83 |
| P 1600000 | 1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt | 11.417.805,40 | 8.566.793,23 |
| | | 0,00 | |
| P 2000000 | 2. Sonderposten | | |
| P 2100000 | 2.1 für Zuwendungen | 31.403.704,29 | 31.647.867,91 |
| P 2200000 | 2.2 für Beiträge | 3.376.124,56 | 3.567.427,40 |
| P 2300000 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 242.264,74 | 353.934,30 |
| P 2400000 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | |
| | | 35.022.093,59 | |
| P 3000000 | 3. Rückstellungen | | |
| P 3100000 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 27.714.870,79 | 26.610.365,00 |
| P 3200000 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | |
| P 3300000 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 136.031,47 | 147.400,00 |
| P 3400000 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.823.102,49 | 2.093.639,54 |
| | | 29.674.004,75 | |
| 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 | 25.648.186,91 | 27.201.659,97 |
| | | 25.648.186,91 | |
| P 4400000 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 48.468.517,32 | 46.609.212,61 |
| P 4500000 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 98.801,96 | 114.802,23 |
| P 4600000 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistung | 288.403,75 | 270.101,84 |
| P 4700000 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 36.925,83 | 80.694,22 |
| P 4800000 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 5.860.372,08 | 5.098.078,17 |
| P 4900000 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 3.888.643,20 | 3.334.782,56 |
| | | 84.289.851,05 | |
| P 5000000 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 241.892,83 | 396.641,00 |
| P 9000000 | SUMME PASSIVA | 149.227.842,22 | 147.526.606,75 |