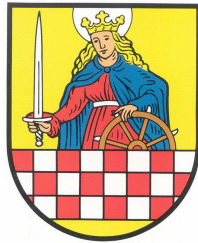


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2018

- Entwurf -



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2016**

Bilanz

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.09.2017

Seite: 1

Bilanz / G+V

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.09.2017

Seite: 2

		Vorjahreszahlen	
A 100000	1. Anlagevermögen		
A 1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108.723,10	99.423,15
A 1200000	1.2 Sachanlagen		
A 1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A 1211000	1.2.1.1 Grünflächen	514.616,17	515.884,65
A 1212000	1.2.1.2 Ackerland	256.849,28	252.901,04
A 1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	726.973,76	713.052,40
A 1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.798.140,77	944.745,21
		3.296.579,98	
A 1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A 1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	489.000,02	503.818,20
A 1222000	1.2.2.2 Schulen	17.521.691,43	18.213.414,83
A 1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	1.494.521,50	1.518.960,32
A 1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.226.606,18	23.815.770,18
		42.731.819,13	
A 1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.179.641,30	7.198.593,32
A 1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.254.328,02	3.385.708,38
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	25.236.367,81	26.564.082,82
A 1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.442.527,14	1.514.481,27
		37.112.864,27	
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	1.516.304,95	1.716.476,71
A 1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122.563,13	1.258.741,41
A 1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.008.624,39	1.722.704,01
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	0,00	11.248,46

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.09.2017

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 3

		Vorjahreszahlen	
		0,00	
A 1900000		124.403.083,44	
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	82.841,62	64.451,65
A 2212000	2.2.1.2 Beiträge	163.721,35	165.914,47
A 2213000	2.2.1.3 Steuern	1.093.392,86	806.070,99
A 2214000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.099,78	116.889,87
A 2215000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	645.527,12	752.426,95
		2.021.582,73	
A 2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
A 2221000	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	491.764,71	469.194,65
A 2222000	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.243,02	189.021,02
A 2223000	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	734.727,58	
A 2224000	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	301.430,79	401.611,50
A 2225000	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.759.752,44	1.071.691,17
		3.313.918,54	
A 2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	246.385,07	379.967,52
A 2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A 2400000	2.4 Liquide Mittel	2.683.521,50	5.488.383,48
A 3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	451.225,12	599.384,82
A 4000000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.866.779,82	11.051.470,13
A 9000000	SUMME AKTIVA	142.182.703,08	149.208.295,93

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.09.2017

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 4

		Vorjahreszahlen	
P 1000000	1. Eigenkapital		
P 1100000	1.1 Allgemeine Rücklage	122.885,77	354,06
P 1200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	
P 1300000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
P 1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.061.804,54	- 2.485.030,96
P 1500000	1.5 Verlustvortrag	- 11.051.470,13	- 8.566.793,23
P 1600000	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	8.866.779,82	11.051.470,13
		0,00	
P 2000000	2. Sonderposten		
P 2100000	2.1 für Zuwendungen	30.756.826,70	31.222.974,47
P 2200000	2.2 für Beiträge	3.385.608,93	3.581.160,96
P 2300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	641.273,07	387.993,65
P 2400000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	
		34.783.708,70	
P 3000000	3. Rückstellungen		
P 3100000	3.1 Pensionsrückstellungen	28.194.127,13	27.714.870,79
P 3200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
P 3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	168.374,22	122.611,61
P 3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.867.713,41	1.837.672,49
		30.230.214,76	
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	24.136.789,36	25.648.186,91
		24.136.789,36	
P 4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.299.275,82	48.468.262,80
P 4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	244.833,82	98.801,96
P 4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistung	654.031,97	526.403,75
P 4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.738,04	36.925,83
P 4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.972.066,66	5.880.302,51
P 4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.553.259,12	3.440.235,37
		76.947.994,79	
P 5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	220.784,83	241.892,83
P 9000000	SUMME PASSIVA	142.182.703,08	149.208.295,93