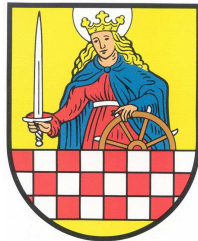


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2019

- Entwurf -



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2017**

Bilanz

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 11.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 1

Bilanz / G+V

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 11.10.2018

Seite: 2

		Vorjahreszahlen	
A 100000	1. Anlagevermögen		
A 1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	89.468,24	108.723,10
A 1200000	1.2 Sachanlagen		
A 1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A 1211000	1.2.1.1 Grünflächen	498.803,17	514.616,17
A 1212000	1.2.1.2 Ackerland	256.376,28	256.849,28
A 1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	814.500,50	726.973,76
A 1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.853.831,91	1.798.140,77
		3.423.511,86	
A 1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A 1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	474.181,84	489.000,02
A 1222000	1.2.2.2 Schulen	16.111.976,84	17.521.691,43
A 1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	1.498.873,97	1.494.521,50
A 1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.215.764,39	23.226.606,18
		41.300.797,04	
A 1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.166.424,01	7.179.641,30
A 1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.122.326,48	3.254.328,02
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	23.420.935,68	25.236.367,81
A 1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.370.573,03	1.442.527,14
		35.080.259,20	
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	1.664.128,95	1.516.304,95
A 1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146.995,65	1.122.563,13
A 1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.536.947,82	1.008.624,39
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	971.000,75	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	

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 11.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 3

		Vorjahreszahlen	
		0,00	
A 1900000		122.747.714,00	
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	76.944,20	82.841,62
A 2212000	2.2.1.2 Beiträge	178.557,24	163.721,35
A 2213000	2.2.1.3 Steuern	1.241.381,38	1.093.392,86
A 2214000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	38.026,47	36.099,78
A 2215000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.137.936,54	644.896,12
		2.672.845,83	
A 2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
A 2221000	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	308.191,03	505.764,71
A 2222000	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.834,64	26.243,02
A 2223000	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.814.683,27	734.727,58
A 2224000	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	221.314,65	301.430,79
A 2225000	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	643.194,45	1.759.752,44
		3.008.218,04	
A 2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	66.269,85	57.032,00
A 2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A 2400000	2.4 Liquide Mittel	5.521.691,97	5.905.802,77
A 3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	617.530,85	451.225,12
A 4000000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.540.882,22	8.697.279,11
A 9000000	SUMME AKTIVA	143.371.359,62	145.059.499,57

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 11.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 4

		Vorjahreszahlen
P 1000000	1. Eigenkapital	
P 1100000	1.1 Allgemeine Rücklage	122.885,77
P 1200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00
P 1300000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
P 1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.231.305,25
P 1500000	1.5 Verlustvortrag	- 11.051.470,13
P 1600000	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	8.697.279,11
		50.795,76
P 2000000	2. Sonderposten	
P 2100000	2.1 für Zuwendungen	30.756.826,70
P 2200000	2.2 für Beiträge	3.409.604,46
P 2300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	641.273,07
P 2400000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
		34.526.453,29
P 3000000	3. Rückstellungen	
P 3100000	3.1 Pensionsrückstellungen	28.194.127,13
P 3200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
P 3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	156.150,00
P 3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.877.272,91
		31.173.824,99
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
		22.746.910,96
P 4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.494.094,57
P 4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.833,82
P 4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistung	416.031,97
P 4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.738,04
P 4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.020.713,59
P 4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.553.259,12
		77.274.317,75
P 5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	220.784,83
P 9000000	SUMME PASSIVA	145.059.499,57