

Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

e. am: 05.12.2013 / 13:24:38
erstellt von: Heik Röwer (Petersen & Co.)
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg
Haushaltsjahr: 2009

Anlage 1) zu Anlage 5
"Anlagenpiegel"

Seite: 1

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 0000000 bis Fibu-Bestandskonto 1499999

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	251.242.571,60	14.621.888,49	4.560.453,60	-89.250,00	261.214.756,49	89.682.640,00	7.192.506,58	2.305.614,44	94.569.532,14	166.645.224,35	161.559.931,60	0,00	0,00
	01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.327.441,53	45.732,34	2.184.330,82	0,00	188.843,05	45.350,10	2.211.166,44	2.184.316,82	72.199,72	116.643,33	2.282.091,43	***	61,76
	02-09 1.2 Sachanlagen	224.673.352,13	12.391.539,02	2.333.206,90	-89.250,00	234.642.434,25	89.637.289,90	4.981.340,14	121.297,62	94.497.332,42	140.145.101,83	135.036.062,23	2,12	59,72
	02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.017.857,37	32.938,32	71.163,93	10.717,14	9.990.348,90	19.168,15	1.052,51	0,00	20.220,66	9.970.128,24	9.998.689,22	0,01	99,79
	021 1.2.1.1 Grünflächen	5.652.505,12	11.299,65	71.163,93	10.717,14	5.603.357,98	0,00	44,86	0,00	44,66	5.603.313,32	5.652.505,12	0,00	99,99
	022 1.2.1.2 Ackerland	584.398,47	0,00	0,00	0,00	584.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	584.398,47	584.398,47	0,00	100,00
	023 1.2.1.3 Wald, Forsten	3.372.634,46	0,00	0,00	0,00	3.372.634,46	19.168,15	1.007,85	0,00	20.176,00	3.352.458,46	3.353.466,31	0,02	99,40
	029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	408.319,32	21.638,67	0,00	0,00	429.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	429.957,99	408.319,32	0,00	100,00
	03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.479.832,81	16.898,51	0,00	1.898.247,98	86.394.979,40	30.161.448,38	1.626.623,77	0,00	31.788.072,15	54.606.907,25	54.318.384,43	1,88	63,20
	032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.673.833,24	6.444,30	0,00	784.383,43	11.464.660,97	3.401.869,17	257.271,60	0,00	3.659.140,77	7.805.520,20	7.271.964,07	2,24	68,08
	033 1.2.2.2 Schulen	45.644.898,74	3.424,77	0,00	1.113.864,55	46.762.188,06	15.717.752,68	864.095,24	0,00	16.581.847,92	30.180.340,14	29.927.146,08	1,84	64,54
	031 1.2.2.3 Wohnbauten	2.887.633,45	0,00	0,00	0,00	2.887.633,45	1.387.442,08	74.295,66	0,00	1.461.737,74	1.425.895,71	1.500.191,37	2,57	49,37
	034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.273.467,38	7.029,54	0,00	0,00	25.280.496,92	9.654.384,45	430.961,27	0,00	10.085.345,72	15.195.151,20	15.619.082,93	1,70	60,10
	04 1.2.3 Infrastrukturvermögen	116.697.179,73	2.656.851,31	891.153,94	215.767,05	118.678.644,15	52.962.352,23	2.629.471,36	9.487,08	55.582.336,51	63.096.307,64	63.734.827,50	2,21	53,16
	041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.967.241,91	4.262,69	0,00	0,00	9.971.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971.504,60	9.967.241,91	0,00	100,00
	042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.751.232,73	0,00	0,00	0,00	15.751.232,73	3.796.254,58	263.407,12	0,00	4.059.661,70	11.691.571,03	11.954.978,15	1,67	74,22
	043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	045 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.711.679,64	2.647.398,27	891.153,94	215.767,05	87.683.689,02	47.489.867,87	2.290.498,31	9.487,08	49.770.679,10	37.912.809,92	38.221.811,77	2,61	43,23
	046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.267.024,45	5.192,35	0,00	0,00	5.272.216,80	1.676.229,78	75.565,93	0,00	1.751.795,71	3.520.421,09	3.590.794,67	1,43	66,77

Legende: 1 - Spalte 7.1. Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

Erstellungsdatum: 05.12.2013 / 13:24:38
 erstellt von: Heik Röwer (Petersen & Co.)
 erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg
 Haushaltsjahr: 2009

Seite: 2

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 0000000 bis Fibu-Bestandskonto 1499999

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	05 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	306.185,34	0,00	0,00	0,00	306.185,34	21.190,89	5.165,26	0,00	26.356,15	279.829,19	284.994,45	1,68	91,39
	06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.580,45	9.481,82	0,00	0,00	186.062,27	155.295,35	208,03	0,00	155.503,38	30.558,89	21.285,10	0,11	16,42
	07 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.163.251,63	274.141,59	62.126,98	484.746,73	3.860.010,99	2.002.486,91	258.180,34	62.119,00	2.198.548,25	1.861.462,74	1.160.764,72	6,88	43,04
	08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.107.629,70	797.739,32	49.784,21	0,00	6.855.584,81	4.315.347,99	460.638,87	49.691,54	4.726.295,32	2.129.289,48	1.792.281,71	6,71	31,05
	09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.724.835,10	8.603.488,05	1.258.975,86	-2.698.728,90	8.370.618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370.618,39	3.724.835,10	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	24.241.777,94	2.184.617,13	42.915,88	0,00	26.383.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.383.479,19	24.241.777,94	0,00	100,00
	10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.451.803,25	0,00	0,00	0,00	6.451.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451.803,25	6.451.803,25	0,00	100,00
	11 1.3.2 Beteiligungen	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	12 1.3.3 Sondervermögen	17.174.701,15	0,00	0,00	0,00	17.174.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174.701,15	17.174.701,15	0,00	100,00
	13 1.3.4 Ausleihungen	614.673,54	2.184.617,13	42.915,88	0,00	2.756.374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.374,79	614.673,54	0,00	100,00
	13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	614.673,54	2.184.617,13	42.915,88	0,00	2.756.374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.374,79	614.673,54	0,00	100,00
	Summe AKTIVA	251.242.571,60	14.621.888,49	4.560.453,60	-89.250,00	261.214.756,49	89.882.640,00	7.182.506,58	2.305.614,44	94.569.532,14	186.645.224,35	161.559.931,60	2,35	62,94

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird