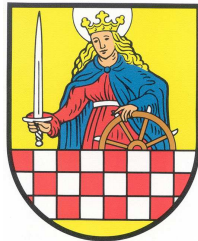


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020

- Entwurf -



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2018**

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

€

€

Rubrikennr.	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2017
10000	1. Anlagevermögen		
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.608,22	89.468,24
12000	1.2 Sachanlagen		
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
12110	1.2.1.1 Grünflächen	462.831,30	487.571,17
12120	1.2.1.2 Ackerland	249.322,51	248.345,28
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	842.731,53	823.504,50
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.852.741,91	1.853.831,91
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	459.363,66	474.181,84
12220	1.2.2.2 Schulen	15.376.171,20	16.111.976,84
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	1.469.586,72	1.497.719,97
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.974.144,34	23.215.464,39
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.165.521,01	7.165.521,01
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.990.324,94	3.122.326,48
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.		
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	21.265.579,47	23.420.935,68
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.298.618,92	1.370.573,03
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.752,56	160.752,56
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.590.688,06	1.664.128,95
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183.115,03	1.146.995,65
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.943.669,86	2.536.947,82
13000	1.3 Finanzanlagen		
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
13200	1.3.2 Beteiligungen	4.863.282,63	4.863.282,63
13300	1.3.3 Sondervermögen	31.510.569,30	31.510.569,30
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	971.000,75	971.000,75
13500	1.3.5 Ausleihungen		
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00
20000	2. Umlaufvermögen		
21000	2.1 Vorräte		
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	196.206,86	196.206,86
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		
22110	2.2.1.1 Gebühren	357.869,65	76.887,13
22120	2.2.1.2 Beiträge	354.028,70	178.439,33
22130	2.2.1.3 Steuern	3.317.999,86	1.188.494,65
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	133.589,04	37.341,23
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	915.118,74	1.129.182,50
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	362.575,82	556.448,77
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.098,77	18.754,64
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	97.190,23	1.795.933,32
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	247.485,78	221.314,65
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.464.309,08	634.194,45
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	182.772,19	116.248,27
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
24000	2.4 Liquide Mittel	6.630.260,27	5.581.305,88
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	452.160,52	617.530,85
40000	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.616.045,79	7.748.040,02
39999	SUMME AKTIVA	141.108.335,22	142.831.420,55

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA

€

€

Rubrikennr.	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2017
50000	1. Eigenkapital		
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	17.400,00	54.465,80
52000	1.2 Sonderrücklagen		
53000	1.3 Ausgleichsrücklage		
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.114.594,23	894.773,29
	1.5 Verlustvortrag	-7.748.040,02	-8.697.279,11
	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	4.616.045,79	7.748.040,02
60000	2. Sonderposten		
61000	2.1 für Zuwendungen	-30.956.838,60	30.083.374,96
62000	2.2 für Beiträge	-3.681.560,96	3.801.805,26
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	-526.956,90	526.956,90
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
70000	3. Rückstellungen		
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-29.817.734,35	28.862.112,93
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-22.419,84	22.419,84
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.823.801,91	1.903.801,91
80000	4. Verbindlichkeiten		
81000	4.1 Anleihen		
81100	4.1.1 für Investitionen		
81200	4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
82200	4.2.2 von Beteiligungen	-2.484.036,87	
82300	4.2.3 von Sondervermögen		
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-21.862.698,81	22.746.910,96
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-42.529.251,05	43.395.540,65
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-79.954,60	87.824,18
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-512.257,04	557.534,00
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-110.146,08	204.911,24
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.583.687,40	5.702.848,39
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.911.645,45	4.589.411,50
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-205.345,36	345.967,83
99999	SUMME PASSIVA	-141.108.335,22	142.831.420,55