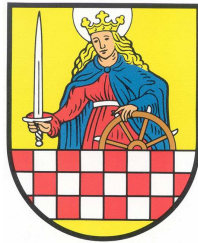


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



**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 Streckenausüst. 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 |