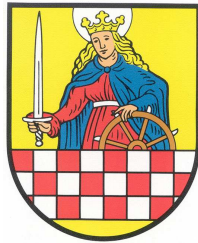


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021**

**- Entwurf -**



**Vorläufige Bilanz  
der Stadt Altena (Westf.)  
zum 31.12.2019**

**Stadt Altena (Westf.)**  
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

**AKTIVA**

| Pos.         |           | Bezeichnung                                     | 31.12.18           | 31.12.2019         |
|--------------|-----------|---|--------------------|--------------------|
| <b>10000</b> | <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>                           |                    |                    |
| 11000        | 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände               | 77.511             | 77.511             |
| 12000        | 1.2       | Sachanlagen                                     |                    |                    |
| 12100        | 1.2.1     | Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte      |                    |                    |
| 12110        | 1.2.1.1   | Grünflächen                                     | 487.534            | 487.534            |
| 12120        | 1.2.1.2   | Ackerland                                       | 248.345            | 248.345            |
| 12130        | 1.2.1.3   | Wald, Forsten                                   | 834.955            | 834.955            |
| 12140        | 1.2.1.4   | Sonstige unbebaute Grundstücke                  | 1.866.892          | 1.866.892          |
| 12200        | 1.2.2     | Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte        |                    |                    |
| 12210        | 1.2.2.1   | Kindertageseinrichtungen                        | 459.364            | 459.364            |
| 12220        | 1.2.2.2   | Schulen   | 15.458.435         | 15.458.435         |
| 12230        | 1.2.2.3   | Wohnbauten                                      | 1.953.318          | 1.953.318          |
| 12240        | 1.2.2.4   | Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude | 22.607.796         | 23.209.099         |
| 12300        | 1.2.3     | Infrastrukturvermögen                           |                    |                    |
| 12310        | 1.2.3.1   | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens      | 7.157.349          | 7.157.349          |
| 12320        | 1.2.3.2   | Brücken und Tunnel                              | 2.990.325          | 2.990.325          |
| 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.a  | 23.100.309         | 22.235.534         |
| 12360        | 1.2.3.6   | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens      | 1.301.119          | 1.301.119          |
| 12400        | 1.2.4     | Bauten auf fremden Grund und Boden              |                    |                    |
| 12500        | 1.2.5     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler               | 160.753            | 160.753            |
| 12600        | 1.2.6     | Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge          | 1.598.311          | 1.755.311          |
| 12700        | 1.2.7     | Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 1.178.494          | 1.192.536          |
| 12800        | 1.2.8     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau          | 3.275.383          | 2.296.818          |
| 13000        | 1.3       | Finanzanlagen                                   |                    |                    |
| 13100        | 1.3.1     | Anteile an verbundenen Unternehmen              |                    |                    |
| 13200        | 1.3.2     | Beteiligungen                                   | 4.863.283          | 4.863.283          |
| 13300        | 1.3.3     | Sondervermögen                                  | 31.510.569         | 31.510.569         |
| 13400        | 1.3.4     | Wertpapiere des Anlagevermögens                 | 971.001            | 971.001            |
| 13500        | 1.3.5     | Ausleihungen                                    |                    |                    |
| 13510        | 1.3.5.1   | an verbundene Unternehmen                       |                    |                    |
| 13520        | 1.3.5.2   | an Beteiligungen                                |                    |                    |
| 13530        | 1.3.5.3   | an Sondervermögen                               |                    |                    |
| 13540        | 1.3.5.4   | Sonstige Ausleihungen                           |                    |                    |
| <b>20000</b> | <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                           |                    |                    |
| 21000        | 2.1       | Vorräte   |                    |                    |
| 21100        | 2.1.1     | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren           | 196.207            | 196.207            |
| 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  | 446.650            | 161.419            |
| 22120        | 2.2.1.2   | Beiträge  | 200.028            | 167.412            |
| 22130        | 2.2.1.3   | Steuern   | 2.312.547          | 3.033.143          |
| 22140        | 2.2.1.4   | Forderungen aus Transferleistungen              | 612.511            | 670.125            |
| 22150        | 2.2.1.5   | Sonstige öff.-rechtl. Forderungen               | 1.279.350          | 1.342.717          |
| 22200        | 2.2.2     | Privatrechtl. Forderungen                       |                    |                    |
| 22210        | 2.2.2.1   | gegenüber dem privaten Bereich                  | 868.391            | 90.326             |
| 22220        | 2.2.2.2   | gegenüber dem öffentlichen Bereich              | 90.360             | 65.986             |
| 22230        | 2.2.2.3   | gegen verbundene Unternehmen                    | 77.972             | -106.939           |
| 22240        | 2.2.2.4   | gegen Beteiligungen                             | 215.994            | 221.504            |
| 22250        | 2.2.2.5   | gegen Sondervermögen                            | 1.426.930          | 1.438.005          |
| 22300        | 2.2.3     | Sonstige Vermögensgegenstände                   | 100.202            | 214.492            |
| 23000        | 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens                 |                    |                    |
| 24000        | 2.4       | Liquide Mittel                                  | 5.797.400          | 3.348.130          |
| <b>30000</b> | <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>               | <b>566.692</b>     | <b>712.657</b>     |
| <b>39000</b> |           | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter</b>       | <b>5.253.206</b>   | <b>2.088.182</b>   |
| <b>39999</b> |           | <b>SUMME AKTIVA</b>                             | <b>141.545.483</b> | <b>134.673.416</b> |

**Stadt Altena (Westf.)**  
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

**PASSIVA**

| Pos.         |           | Bezeichnung  | 31.12.18            | 31.12.2019          |
|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>50000</b> | <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>                                |                     |                     |
| 51000        | 1.1       | Allgemeine Rücklage                                | -9.650              | -77.050             |
| 52000        | 1.2       | Sonderrücklagen                                    |                     |                     |
| 53000        | 1.3       | Ausgleichsrücklage                                 |                     |                     |
| 54000        | 1.4       | Jahresüberschuss / -fehlbetrag                     | -2.485.185          | -3.087.973          |
| 55000        | 1.5       | Verlustvortrag                                     | 7.748.040           | 5.253.206           |
| 56000        | 1.6       | davon nicht durch Eigenkapital gedeckt             | -5.253.206          | -2.088.182          |
| <b>60000</b> | <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>                                |                     |                     |
| 61000        | 2.1       | für Zuwendungen                                    | -30.889.271         | -31.428.092         |
| 62000        | 2.2       | für Beiträge                                       | -3.830.292          | -3.830.292          |
| 63000        | 2.3       | für den Gebührenaussgleich                         | -457.008            | -457.008            |
| 64000        | 2.4       | Sonstige Sonderposten                              | -1.579              | -1.579              |
| <b>70000</b> | <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>                              |                     |                     |
| 71000        | 3.1       | Pensionsrückstellungen                             | -29.817.734         | -31.136.347         |
| 72000        | 3.2       | Rückstellungen für Deponien und Altlasten          |                     |                     |
| 73000        | 3.3       | Instandhaltungsrückstellungen                      | -176.948            | -456.948            |
| 74000        | 3.4       | Sonstige Rückstellungen                            | -1.840.653          | -1.840.653          |
| <b>80000</b> | <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                           |                     |                     |
| 81000        | 4.1       | Anleihen   |                     |                     |
| 82000        | 4.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition     |                     |                     |
| 82100        | 4.2.1     | von verbundenen Unternehmen                        |                     |                     |
| 82200        | 4.2.2     | von Beteiligungen                                  |                     |                     |
| 82300        | 4.2.3     | von Sondervermögen                                 |                     |                     |
| 82400        | 4.2.4     | vom öffentlichen Bereich                           |                     |                     |
| 82500        | 4.2.5     | vom privaten Kreditmarkt                           | -21.870.636         | -20.567.590         |
| 83000        | 4.3       | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich | -42.529.251         | -35.517.665         |
| 84000        | 4.4       | Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleich | -87.824             | -87.815             |
| 85000        | 4.5       | Verbindl. L und L                                  | -753.987            | -395.164            |
| 86000        | 4.6       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen           | -118.369            | -656.491            |
| 87000        | 4.7       | Sonstige Verbindlichkeiten                         | -3.724.196          | -3.188.229          |
| 88000        | 4.8       | Erhaltene Anzahlungen                              | -5.275.658          | -4.618.848          |
| <b>90000</b> | <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                 | <b>-172.076</b>     | <b>-490.695</b>     |
| <b>99999</b> |           | <b>SUMME PASSIVA</b>                               | <b>-141.545.483</b> | <b>-134.629.586</b> |