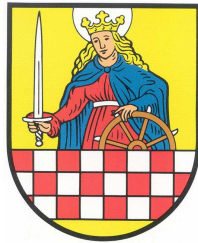


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



**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
10000	1.	Anlagevermögen		
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		
20000	2.	Umlaufvermögen		
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
30000	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	566.692	712.657
39000		Nicht durch Eigenkapital gedeckter	5.253.206	2.088.182
39999		SUMME AKTIVA	141.545.483	134.673.416

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA

Pos.		Bezeichnung	31.12.18	31.12.2019
50000	1.	Eigenkapital		
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
60000	2.	Sonderposten		
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
70000	3.	Rückstellungen		
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
80000	4.	Verbindlichkeiten		
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
90000	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-172.076	-490.695
99999		SUMME PASSIVA	-141.545.483	-134.629.586