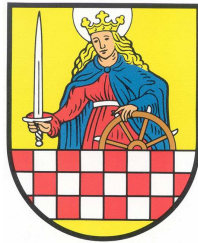


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Vorläufige Bilanz der Stadt Altena (Westf.) zum 31.12.2020

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Pos.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
		AKTIVA		
10000	1.	Anlagevermögen		
11000	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.509	50.509
12000	1.2	Sachanlagen		
12100	1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
12110	1.2.1.1	Grünflächen	531.906	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	444.545	444.545
12220	1.2.2.2	Schulen	14.619.341	14.815.052
12230	1.2.2.3	Wohnbauten	1.880.579	1.928.579
12240	1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	22.053.918	22.617.704
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	4.510.319	2.858.323
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	22.076.176	22.692.068
12360	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.344.929	1.243.665
12400	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
12500	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	200.167	200.167
12600	1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.642.869	1.592.850
12700	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357.753	1.460.998
12800	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.859.649	3.352.846
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	0	0
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	0	0
22000	2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
22100	2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		
22110	2.2.1.1	Gebühren	16.189	34.571
22120	2.2.1.2	Beiträge	254.618	182.335
22130	2.2.1.3	Steuern	1.595.176	3.052.478
22140	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.428.231	718.031
22150	2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	305.066	942.177
22200	2.2.2	Privatrechtl. Forderungen		
22210	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	254.455	323.081
22220	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	169.269	107.844
22230	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.871.659	817
22240	2.2.2.4	gegen Beteiligungen	157.100	252.996
22250	2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.217.456	1.437.841
22300	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-274.443	422.020
23000	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
24000	2.4	Liquide Mittel	6.507.332	3.124.786
30000	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	750.673	599.140
39000		Nicht durch Eigenkapital gedeckter	3.179.816	3.959.135
		Fehlbetrag		
39999		SUMME AKTIVA	139.653.857	136.550.691

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Pos.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
40000		PASSIVA		
50000	1.	Eigenkapital		
51000	1.1	Allgemeine Rücklage	225.469	5.230
52000	1.2	Sonderrücklagen		
53000	1.3	Ausgleichsrücklage		
54000	1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	553.850	1.636.751
55000	1.5	Verlustvortrag	-3.959.135	-5.601.116
56000	1.6	davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	3.179.816	3.959.135
60000	2.	Sonderposten		
61000	2.1	für Zuwendungen	30.187.443	30.187.443
62000	2.2	für Beiträge	3.629.611	3.629.611
63000	2.3	für den Gebührenaussgleich	1.041.148	732.856
64000	2.4	Sonstige Sonderposten	210.304	210.304
70000	3.	Rückstellungen		
71000	3.1	Pensionsrückstellungen	31.661.174	31.649.073
72000	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
73000	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	915.787	531.674
74000	3.4	Sonstige Rückstellungen	3.399.420	3.453.452
80000	4.	Verbindlichkeiten		
81000	4.1	Anleihen		
82000	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
82100	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0
82200	4.2.2	von Beteiligungen	0	0
82300	4.2.3	von Sondervermögen	0	0
82400	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0
82500	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	20.497.750	20.567.590
83000	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	33.548.821	35.517.379
84000	4.4	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleich	71.290	50.865
85000	4.5	Verbindl. L und L	1.336.161	661.101
86000	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	795.802	644.716
87000	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.959.889	2.687.179
88000	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.219.222	5.588.004
90000	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	180.035	439.444
99999		SUMME PASSIVA	139.653.857	136.550.691