

Stadt Altena (Westf.)
Bilanz
zum 31. Dezember 2006

AKTIVA	31.12.2006	1.1.2006	PASSIVA	31.12.2006	1.1.2006
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.303,60	21.084,00	1.1 Allgemeine Rücklage	45.731.575,66	45.731.575,66
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	6.743.105,25	6.743.105,25
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			1.3 Jahresfehlbetrag	<u>6.046.674,89</u>	<u>0,00</u>
1.2.1.1 Grünflächen	527.014,00	527.347,00		46.428.006,02	52.474.680,91
1.2.1.2 Ackerland	132.152,00	132.596,00	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	652.008,10	652.430,10	2.1 für Zuwendungen	27.040.878,45	27.206.416,45
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>765.031,50</u>	<u>763.941,50</u>	2.2 für Beiträge	3.764.870,48	3.759.745,77
	2.076.205,60	2.076.314,60	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>149.229,86</u>	<u>316.001,80</u>
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				30.954.978,79	31.282.164,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	637.181,82	652.000,00	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	24.338.281,29	25.026.880,00	3.1 Pensionsrückstellungen	21.263.464,00	20.577.085,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.323.219,85	2.366.094,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	757.094,32	1.279.400,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>22.398.097,81</u>	<u>22.559.567,33</u>	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>1.120.156,48</u>	<u>1.043.512,83</u>
	49.696.780,77	50.604.541,33		23.140.714,80	22.899.997,83
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.222.398,44	7.246.340,80	4.1 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.162.375,03	4.325.723,61	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	27.000.897,47	26.796.311,32
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.029.885,98	42.760.673,99	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	2.672.031,51	2.717.919,60
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>479.557,04</u>	<u>502.413,00</u>		29.672.928,98	29.514.230,92
	52.894.216,49	54.835.151,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.765.288,76	13.156.529,74
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	114.567,56	114.567,56	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	138.748,03	109.316,69
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	976.387,85	915.654,36	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.392,06	94.795,07
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	765.731,41	601.225,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.555,97	2.821,18
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>108.171,27</u>	<u>45.501,00</u>	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>795.796,13</u>	<u>816.980,95</u>
	1.964.858,09	1.676.947,92		46.750.709,93	43.694.674,55
	106.632.060,95	109.192.955,25	5. Passive Rechnungsabgrenzung	227.220,00	0,00
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Beteiligungen	4.863.282,63	4.863.282,63			
1.3.2 Sondervermögen	31.510.569,30	31.510.569,30			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.051.960,00	1.051.960,00			
1.3.4 Ausleihungen	<u>89.475,65</u>	<u>101.746,75</u>			
	37.515.287,58	37.527.558,68			
2. Umlaufvermögen					
2.1 <u>Vorräte</u>					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	203.447,00	203.447,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	203.447,00	203.447,00			
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>					
2.2.1.1 Gebühren	110.943,38	105.302,55			
2.2.1.2 Beiträge	176.081,41	220.918,53			
2.2.1.3 Steuern	234.203,45	386.470,03			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.396,18	7.885,23			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>266.103,74</u>	<u>292.297,25</u>			
	801.728,16	1.012.873,59			
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	765.673,06	704.420,20			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.436,81	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	604.530,58	748.333,65			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	107.662,77	96.833,99			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>50.865,59</u>	<u>107,06</u>			
	1.530.168,81	1.549.694,90			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.555,75</u>	<u>15.600,00</u>			
	2.348.452,72	2.578.168,49			
2.3 <u>Liquide Mittel</u>	241.989,06	687.290,83			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	544.088,63	141.013,06			
	<u>147.501.629,54</u>	<u>150.351.517,31</u>		<u>147.501.629,54</u>	<u>150.351.517,31</u>