

**Stadt Altena (Westf.)**  
Bilanz  
zum 31. Dezember 2016

<b>AKTIVA</b>	€	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €	<b>PASSIVA</b>	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
<b>1. Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			108.723,10	99.423,15	1.1 Allgemeine Rücklage	122.885,77		354,06
<b>1.2 Sachanlagen</b>					1.2 Verlustvortrag	- 11.051.470,13		-8.566.793,23
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>					1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.231.305,25		-2.485.030,96
1.2.1.1 Grünflächen	514.616,17			515.884,65		-8.697.279,11		-11.051.470,13
1.2.1.2 Ackerland	256.849,28			252.901,04	1.4 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	8.697.279,11		11.051.470,13
1.2.1.3 Wald, Forsten	726.973,76			713.052,40			0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.798.140,77			944.745,21	<b>2. Sonderposten</b>			
		3.296.579,98		2.426.583,30	2.1 für Zuwendungen	30.756.826,70		31.222.974,47
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>					2.2 für Beiträge	3.409.604,46		3.581.160,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	489.000,02			503.818,20	2.3 für den Gebührenaussgleich	641.273,07	34.807.704,23	35.192.129,08
1.2.2.2 Schulen	17.521.691,43			18.213.414,83	<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.2.3 Wohnbauten	1.494.521,50			1.518.960,32	3.1 Pensionsrückstellungen	28.194.127,13		27.714.870,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.226.606,18			23.815.770,18	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	156.150,00		122.611,61
		42.731.819,13		44.051.963,53	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.877.272,91	30.227.550,04	1.837.672,49
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>					<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.179.641,30			7.198.593,32	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	24.136.789,36		25.648.186,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.254.328,02			3.385.708,38	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.494.094,57		48.468.262,80
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.236.367,81			26.564.082,82	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.833,82		98.801,96
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.442.527,14			1.514.481,27	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.031,97		526.403,75
		37.112.864,27		38.662.865,79	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.738,04		36.925,83
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.752,56			160.752,56	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.020.713,59		5.880.302,51
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.516.304,95			1.716.476,71	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.553.259,12	79.803.460,47	84.099.119,13
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122.563,13			1.258.741,41	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		220.784,83	241.892,83
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.008.624,39			1.722.704,01				
		3.808.245,03		4.858.674,69				
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			86.949.508,41	90.000.087,31				
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	971.000,00			971.000,00				
1.3.4 Ausleihungen	0,00			11.248,46				
			37.344.851,93	37.356.100,39				
<b>2. Umlaufvermögen</b>								
2.1 <u>Vorräte</u>								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			196.206,86	196.206,86				
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	82.841,62			64.451,65				
2.2.1.2 Beiträge	163.721,35			165.914,47				
2.2.1.3 Steuern	1.093.392,86			806.070,99				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.099,78			116.889,87				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	644.896,12			752.426,95				
		2.020.951,73		1.905.753,93				
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	505.764,71			469.194,65				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.243,02			189.021,02				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	734.727,58			0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	301.430,79			401.611,50				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.759.752,44			1.071.691,17				
		3.327.918,54		2.131.518,34				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		57.032,00		379.967,52				
			5.405.902,27	4.417.239,79				
2.3 <u>Liquide Mittel</u>			5.905.802,77	5.488.383,48				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			451.225,12	599.384,82				
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			8.697.279,11	11.051.470,13				
			<u>145.059.499,57</u>	<u>149.208.295,93</u>			<u>145.059.499,57</u>	<u>149.208.295,93</u>