

Stadt Altena (Westf.)
Eröffnungsbilanz
zum 01. Januar 2006

<u>AKTIVA</u>	<u>1.1.2006</u>	<u>€</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>€</u>	<u>1.1.2006</u>	<u>€</u>
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		21.084,00	1.1 Allgemeine Rücklage	45.731.575,66		
			1.2 Ausgleichsrücklage	6.743.105,25		
1.2 Sachanlagen						52.474.680,91
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			2. Sonderposten			
1.2.1.1 Grünflächen		527.347,00	2.1 für Zuwendungen	27.206.416,45		
1.2.1.2 Ackerland		132.596,00	2.2 für Beiträge	3.759.745,77		
1.2.1.3 Wald, Forsten		652.430,10	2.3 für den Gebührenaussgleich	316.001,80		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		763.941,50				31.282.164,02
		<u>2.076.314,60</u>	3. Rückstellungen			
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			3.1 Pensionsrückstellungen	20.577.085,00		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		652.000,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.279.400,00		
1.2.2.2 Schulen		25.026.880,00	3.3 Sonstige Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten		2.366.094,00	nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>1.043.512,83</u>		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		<u>22.559.567,33</u>				22.899.997,83
		<u>50.604.541,33</u>	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>			4.1 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.246.340,80	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	26.796.311,32		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		4.325.723,61	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>2.717.919,60</u>		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		42.760.673,99		<u>29.514.230,92</u>		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		<u>502.413,00</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.156.529,74		
		<u>54.835.151,40</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	109.316,69		
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		114.567,56	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.795,07		
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		915.654,36	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.821,18		
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		601.225,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>816.980,95</u>		
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>45.501,00</u>				43.694.674,55
		109.192.955,25				
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00				
1.3.2 Beteiligungen		4.863.282,63				
1.3.3 Sondervermögen		31.510.569,30				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.051.960,00				
1.3.5 Ausleihungen						
Sonstige Ausleihungen		<u>101.746,75</u>				
		<u>101.746,75</u>				
Umlaufvermögen						
2.1 <u>Vorräte</u>						37.527.558,68
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		203.447,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00				
						203.447,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>						
2.2.1.1 Gebühren		105.302,55				
2.2.1.2 Beiträge		220.918,53				
2.2.1.3 Steuern		386.470,03				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		7.885,23				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		<u>292.297,25</u>				
		<u>1.012.873,59</u>				
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		704.420,20				
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen		748.333,65				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen		96.833,99				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen		<u>107,06</u>				
		<u>1.549.694,90</u>				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>15.600,00</u>				
						2.578.168,49
2.4 Liquide Mittel						
						687.290,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
						141.013,06
						<u>150.351.517,31</u>
						<u>150.351.517,31</u>