

Stadt Altana (Westf.)
Bilanz
zum 31. Dezember 2007

Anlage I

AKTIVA	31.12.2007		31.12.2006		PASSIVA	31.12.2007		31.12.2006	
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.580,81		16.303,60	1.1 Allgemeine Rücklage	45.731.575,66		45.731.575,66	
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	696.430,36		6.743.105,25	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresfahrbetrag	5.358.637,57		6.046.674,89	
1.2.1.1 Grünflächen	526.816,85		527.014,00				41.069.368,45	48.428.006,02	
1.2.1.2 Ackerland	131.176,96		132.152,00		2. Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	721.129,10		652.008,10		2.1 für Zuwendungen	25.768.897,80		27.040.878,45	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	764.864,50		765.031,50		2.2 für Beiträge	3.764.459,82		3.764.870,48	
		2.143.987,41		2.076.205,60	2.3 für den Gebührenaussgleich	211.852,26		149.229,86	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							30.745.209,88	30.954.976,79	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	622.363,54		637.181,82		3. Rückstellungen				
1.2.2.2 Schulen	23.649.682,58		24.338.281,29		3.1 Pensionsrückstellungen	21.844.752,00		21.263.464,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.271.084,18		2.323.219,85		3.2 Instandhaltungsrückstellungen	548.542,39		767.084,32	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.989.503,87		22.398.097,81		3.3 Sonstige Rückstellungen	1.044.179,44		1.120.158,48	
		48.532.634,07		49.696.780,77			23.437.473,83	23.140.714,80	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.141.979,48		7.222.398,44		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.999.028,45		4.162.375,03		4.1.1 vom öffentlichen Bereich	27.109.213,86		27.000.897,47	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	39.005.741,37		41.029.885,98		4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	2.624.963,85		2.672.031,61	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	449.777,37		479.557,04				29.734.177,81	29.672.928,98	
		50.596.524,67		52.894.216,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.853.566,99		15.765.288,76	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	114.567,56		114.567,56		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	125.401,72		138.748,03	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.050.826,24		976.387,85		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401.363,41		368.392,06	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	773.339,28		765.731,41		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.006,83		8.555,87	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	416.004,75		108.171,27		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	705.659,88		795.796,13	
		2.354.834,83		1.964.859,09			48.836.176,74	46.750.709,93	
		103.827.980,98		106.632.060,95	5. Passive Rechnungsabgrenzung			382.362,00	227.220,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Beteiligungen	4.883.282,63		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	77.204,55		89.475,65						
		37.503.016,48		37.515.287,58					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	203.447,00		203.447,00						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	43.061,37		110.949,38						
2.2.1.2 Beiträge	313.390,99		176.081,41						
2.2.1.3 Steuern	196.217,01		234.203,45						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.920,40		14.396,18						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	706.821,48		288.103,74						
		1.273.411,25		801.728,16					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	741.215,21		765.673,06						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.130,85		1.436,81						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	467.319,11		604.530,58						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	59.751,49		107.682,77						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	7.053,83		50.885,69						
		1.277.470,38		1.530.168,81					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		566,71		16.555,75					
		2.551.448,35		2.348.452,72					
2.3 Liquide Mittel		59.901,34		241.989,06					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		504.216,24		544.088,63					
		144.470.590,90		147.501.629,54			144.470.590,90	147.501.629,54	