

Stadt Altena (Westf.)
Bilanz
zum 31. Dezember 2009

Anlage I

AKTIVA	31.12.2009	31.12.2008	PASSIVA	31.12.2009	31.12.2008
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.327,74	13.657,73	1.1 Allgemeine Rücklage	37.608.169,87	41.069.368,45
1.2 <u>Sachanlagen</u>			1.2 Jahresfehlbetrag	12.914.019,56	2.994.897,51
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				24.694.150,31	38.074.470,94
1.2.1.1 Grünflächen	523.165,06	502.963,60	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	124.166,17	123.520,87	2.1 für Zuwendungen	26.524.345,06	26.467.442,13
1.2.1.3 Wald, Forsten	700.171,43	708.477,76	2.2 für Beiträge	4.329.915,97	3.599.027,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	742.536,54	751.747,77	2.3 für den Gebührenaussgleich	196.157,16	236.612,30
	2.090.039,20	2.086.710,00		31.050.418,19	30.303.081,75
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	592.727,28	607.545,46	3.1 Pensionsrückstellungen	22.023.109,00	21.247.619,00
1.2.2.2 Schulen	22.365.123,82	22.964.208,34	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	132.442,24	416.556,05
1.2.2.3 Wohnbauten	2.020.372,60	2.222.556,53	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.850.287,93	1.012.156,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.910.903,48	21.405.501,05		24.005.839,17	22.676.331,96
	45.889.127,18	47.199.811,38	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	7.175.627,92	7.149.729,86	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	24.343.870,07	25.935.686,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.699.503,80	3.835.677,87	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	5.635.204,46	4.010.217,72
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.896.950,04	37.499.457,99		29.979.074,53	29.945.903,72
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	759.006,19	406.746,22	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	28.787.118,20	18.675.354,44
	48.531.087,95	48.891.611,94	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	111.598,41	114.184,83
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.752,56	114.567,56	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.475,49	408.932,93
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.238.303,53	1.262.271,06	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.751,67	26.041,50
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056.053,18	846.138,46	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.339.635,27	859.249,64
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.425,23	557.445,02		63.515.653,57	50.029.667,06
	2.533.534,50	2.780.422,10	5. Passive Rechnungsabgrenzung	154.389,75	236.420,00
	99.043.788,83	100.958.555,42			
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	971.000,00	1.051.960,00			
1.3.4 Ausleihungen	52.662,35	64.933,45			
	37.397.514,28	37.490.745,38			
2. Umlaufvermögen					
2.1 <u>Vorräte</u>					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	203.447,00	203.447,00			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
2.2 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>					
2.2.1.1 Gebühren	47.923,86	44.088,70			
2.2.1.2 Beiträge	324.978,46	153.173,54			
2.2.1.3 Steuern	245.850,72	153.781,07			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	27.827,88	11.033,76			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	367.832,01	352.017,18			
	1.014.412,93	714.094,25			
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.021.526,11	737.101,64			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.994,96	9.744,41			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	471.969,34	485.773,10			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	610.264,50	93.205,72			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	987.577,11	0,00			
	3.134.332,02	1.325.824,87			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.145,42	451,54			
	4.150.890,37	2.040.370,66			
2.3 <u>Liquide Mittel</u>	2.091.316,95	44.962,48			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	521.165,82	568.233,04			
	143.420.450,99	141.319.971,71		143.420.450,99	141.319.971,71