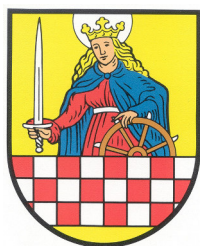


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2015**

**- Entwurf -**



**Bilanz der Stadt Altena (Westf.)  
zum 31.12.2013**

# vorläufig

Stadt Altena (Westf.)  
Bilanz  
zum 31.Dezember 2013

Anlage I

AKTIVA		€	€	31.12.2013	31.12.2012	PASSIVA		€	€	31.12.2013	31.12.2012
		€	€	€	€			€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>						<b>1. Eigenkapital</b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			18.478,55	12.407,16	1.1	Allgemeine Rücklage	2.065.881,64			5.394.134,51
						1.2	Jahresfehlbetrag	6.311.495,47			3.387.556,32
1.2	Sachanlagen							-4.245.613,83			2.006.578,19
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3	davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	4.245.613,83		0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	519.951,04			523.797,45						2.006.578,19
1.2.1.2	Ackerland	123.322,79			120.841,01						
1.2.1.3	Wald, Forsten	883.301,65			673.939,15						
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	758.596,08			747.666,18						
			2.085.171,56		2.086.243,79						
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.1	für Zuwendungen	26.416.829,54			26.549.775,86
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	533.454,56			548.272,74	2.2	für Beiträge	3.758.730,42			3.952.990,19
1.2.2.2	Schulen	19.597.400,65			20.289.124,06	2.3	für den Gebührenaussgleich	342.365,70			697.924,98
1.2.2.3	Wohnbauten	1.537.899,31			1.562.408,90				30.517.925,66		31.200.691,03
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.253.368,78			19.194.678,84						
			39.922.123,30		41.594.482,54						
1.2.3	Infrastrukturvermögen					3.1	Pensionsrückstellungen	25.446.612,00			24.880.250,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.160.737,54			7.160.187,72	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	0,00			120.500,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.804.684,02			3.323.388,83	3.3	Sonstige Rückstellungen	2.128.437,30			2.261.915,87
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.794.776,58			30.056.867,93				27.575.049,30		27.262.665,87
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.651.020,53			1.723.888,00						
			43.211.218,67		42.264.332,48						
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.752,56			160.752,56						
1.2.5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.279.484,98			1.435.677,87	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	28.376.714,61			27.237.958,71
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.152,65			1.087.983,97	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.869.063,75			39.980.155,79
1.2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.279.930,19			1.669.834,94	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107.403,44			107.473,72
			7.731.320,38		4.354.249,34	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.483,91			463.471,10
						4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.969,61			41.322,34
						4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.811.662,43			5.901.817,74
						4.7	Erhaltene Anzahlungen	7.362.956,45			0,00
				92.949.833,91	90.279.308,15					84.278.254,20	73.752.199,40
1.3	Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzung				183.472,54	193.727,00
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	23.519,46			29.654,96						
				37.368.371,39	37.374.506,89						
<b>2. Umlaufvermögen</b>											
2.1	Vorräte										
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			196.206,86	196.206,86						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen										
2.2.1.1	Gebühren	80.654,12			44.178,74						
2.2.1.2	Beiträge	185.539,91			219.396,22						
2.2.1.3	Steuern	927.951,06			801.164,77						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	85.150,67			57.894,41						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	993.820,26			742.916,77						
			2.273.116,02		1.865.550,91						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen										
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	870.269,55			775.671,09						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			207.215,21						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	103.556,84			828.648,48						
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	403.818,78			369.138,00						
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	839.518,52			1.822.259,42						
			2.217.163,69		4.003.132,20						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		108.375,67		97.788,86						
				4.598.855,38	5.966.471,97						
2.3	Liquide Mittel			2.707.658,09	80.679,37						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				471.883,69	506.281,09						
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				4.245.613,83	0,00						
				142.554.701,70	134.415.861,49					142.554.701,70	134.415.861,49