

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2015

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im HH-Jahr | Abgänge im HH-Jahr | Umb- chungen im HH-Jahr | Abschrei- bungen im HH-Jahr | Abgänge im HH-Jahr | Abwech- selnde Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des HH-Jahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 90.607 | 85.885 | 0 | 0 | 18.346 | 0 | 77.069 | 99.423 | 31.884 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 519.097 | 161 | 161 | -3.212 | 0 | 0 | 0 | 515.885 | 519.097 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 123.310 | 129.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.901 | 123.310 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 686.079 | 25.174 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 713.052 | 686.079 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 943.773 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 944.745 | 943.773 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 652.000 | 0 | 0 | 0 | 14.818 | 0 | 148.162 | 503.818 | 518.636 |
| 1.2.2.2 Schulen | 25.121.711 | 0 | 539 | 0 | 691.723 | 0 | 6.907.758 | 18.213.415 | 18.905.677 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.916.114 | 30.933 | 1.613 | 2.725 | 24.508 | 0 | 429.076 | 1.519.084 | 1.511.546 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 26.956.463 | 293.476 | 95.951 | 200.000 | 632.559 | 0 | 5.540.238 | 23.815.770 | 24.050.604 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden | 7.165.924 | 4.664 | 167 | 28.028 | 0 | 0 | 0 | 7.198.470 | 7.165.924 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.810.307 | 2.300 | 0 | | 134.523 | 0 | 1.426.598 | 3.385.709 | 3.518.231 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskontrollanlagen | 49.816.508 | 6.673 | 0 | | 2.124.896 | 0 | 23.259.299 | 26.564.083 | 28.662.106 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.091.922 | 5.000 | 0 | 0 | 71.871 | 0 | 582.441 | 1.514.481 | 1.581.352 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 160.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.753 | 160.753 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.936.970 | 215.266 | 0 | 14.105 | 227.116 | 0 | 1.449.864 | 1.716.477 | 1.714.222 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.780.231 | 260.762 | 13.025 | 1.402 | 310.334 | 11.728 | 1.770.628 | 1.268.741 | 1.306.209 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 812.686 | 1.275.028 | 119.189 | -245.820 | 0 | 0 | 0 | 1.722.704 | 812.686 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 4.863.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.863.283 | 4.863.283 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 31.510.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.510.569 | 31.510.569 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 971.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.000 | 971.000 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | | | | | 0 | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 17.384 | 0 | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.249 | 17.384 |
| | 166.948.711 | 2.334.834 | 236.781 | 0 | 4.250.694 | 11.728 | 41.591.153 | 127.455.611 | 129.596.524 |

| Art der Forderung | Gesamt- betrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 64.452 | 64.452 | 0 | 0 | 69.265 |
| 1.2 Beiträge | 165.914 | 163.446 | 2.469 | 0 | 178.819 |
| 1.3 Steuern | 806.071 | 806.071 | 0 | 0 | 1.003.659 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 116.890 | 111.713 | 5.176 | 0 | 84.503 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 752.427 | 752.427 | 0 | 0 | 790.596 |
| | | | | | |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 469.195 | 464.171 | 3.304 | 1.720 | 809.785 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 189.021 | 189.021 | 0 | 0 | 1.465 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.851 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 401.612 | 401.612 | 0 | 0 | 345.707 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 1.071.691 | 1.071.691 | 0 | 0 | 1.082.915 |
| | | | | | |
| 3. Summe aller Forderungen | 4.037.273 | 4.024.603 | 10.950 | 1.720 | 4.393.565 |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015

| Art der Rückstellung | Gesamtbetrag Vorjahr | Bewegungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag Haushalts- jahr |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | Zuführung | Inanspruch- nahme | Auflösung | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Pensionsrückstellungen | | | | | |
| 1.1 für Beschäftigte | 8.409.076,00 | 792.686,00 | | 528.999,00 | 8.672.763,00 |
| 1.2 für Versorgungsempfänger | 11.444.481,00 | 528.999,00 | | 136.018,00 | 11.837.462,00 |
| 1.3 für Beschäftigte der Werke | 164.919,00 | 7.699,14 | | | 172.618,14 |
| 1.4 für Versorgungsempfänger der Werke | 177.699,00 | 169.202,96 | | 168.809,00 | 178.092,96 |
| 2. Beihilferückstellungen | | | | | |
| 2.1 für Beschäftigte | 2.516.123,00 | 304.133,00 | | 136.450,00 | 2.683.806,00 |
| 2.2 für Versorgungsempfänger | 3.804.485,00 | 302.957,00 | | 36.731,00 | 4.070.711,00 |
| 2.3 für Beschäftigte der Werke | 54.929,00 | 3.945,46 | | | 58.874,46 |
| 2.4 für Versorgungsempfänger der Werke | 38.653,00 | 60.462,23 | | 58.572,00 | 40.543,23 |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen | | | | | |
| 3.1 Instandhaltungsrückstellungen | 147.400,00 | 62.000,00 | 86.788,39 | | 122.611,61 |
| 4. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| 4.1 Überstundenrückstellungen | 85.725,83 | 77.016,13 | 85.725,83 | | 77.016,13 |
| 4.2 Urlaubsrückstellungen | 140.981,31 | 146.174,95 | 140.981,31 | | 146.174,95 |
| 4.3 Rückstellung leistungsorientierte Bezahlung (LOB) | 122.642,51 | 60.579,80 | 122.642,51 | | 60.579,80 |
| 4.4 Altersteilzeitrückstellungen (Erfüllungsrückst.) | 220.259,30 | | 105.214,09 | | 115.045,21 |
| 4.5 Altersteilzeitrückstellungen (Aufst. Zusatz RV) | 81.557,65 | | 37.518,09 | | 44.039,56 |
| 4.6 Rückstellung VHS Lennetal | 181.618,03 | | | 903,57 | 180.714,46 |
| 4.7 Rückstellung Abschlusskosten | 110.000,00 | 23.555,50 | 60.555,50 | | 73.000,00 |
| 4.8 Rückstellung FiBu-Archiv | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 4.9 Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss | 32.000,00 | 8.000,00 | | | 40.000,00 |
| 4.10 Rückstellung Standortsicherung | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.11 Rückstellung Betriebszuschüsse KiGa | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.12 Rückstellung Rosmart | 645.000,00 | | | | 645.000,00 |
| 4.13 Rückstellung Wiederaufforstung | 16.196,53 | | 16.196,53 | | 0,00 |
| 4.14 Pensionsrückstellung KDVZCitkomm | 203.922,38 | | | | 203.922,38 |
| 4.15 Sonst. Rückstellung gem. § 107b BeamtVG | 219.106,00 | | | 5.126,00 | 213.980,00 |
| 4.16 Rückstellung Beratung Burgaufzug | 7.430,00 | 5.000,00 | 1.430,00 | | 11.000,00 |
| 4.17 Steuerrückstellung Burgaufzug | 17.200,00 | | | | 17.200,00 |
| Summe aller Rückstellungen | 28.851.404,54 | 2.552.411,17 | 657.052,25 | 1.071.608,57 | 29.875.154,89 |

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz 2015**

3

| Art der Verbindlichkeit | Gesamt-betrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag des Vorjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 25.648.187 | 61.889 | 1.808.733 | 23.777.565 | 27.201.660 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 48.468.263 | 22.468.263 | 16.000.000 | 10.000.000 | 46.609.213 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 98.802 | | | 98.802 | 114.802 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 526.404 | 526.404 | | | 270.102 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 36.926 | 36.926 | | | 80.694 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.880.303 | 5.880.303 | | | 5.098.078 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.440.235 | 3.440.235 | | | 3.334.783 |
| 9 Summe aller Verbindlichkeiten | 84.099.119 | 32.414.019 | 17.808.733 | 33.876.367 | 82.709.332 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 31.12.2015 23.386.865 | | | | 31.12.2014 20.228.121 |

| Übersicht über städtische Bürgschaftsverpflichtungen für Stadtwerke Altena GmbH | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| | € | € | € | |
| Gläubiger | Ursprungskapital | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Sicherheitsleistung |
| Postbank | 1.022.583,76 | 257.659,65 | 207.659,65 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Landesbank NRW | 201.960,29 | 55.004,96 | 45.596,05 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Westdeutsche Immobilienbank | 306.775,13 | 91.984,78 | 78.998,00 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Westdeutsche Immobilienbank | 511.291,88 | 86.403,83 | 42.673,91 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Westdeutsche Immobilienbank | 511.291,88 | 109.493,58 | 80.495,83 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Westdeutsche Immobilienbank | 511.291,88 | 129.038,95 | 97.474,23 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Ver. Spk. im MK | 511.291,88 | 35.269,50 | 13.084,43 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Ver. Spk. im MK | 1.278.229,70 | 414.383,84 | 375.296,45 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Ver. Spk. im MK | 511.291,88 | 234.950,05 | 219.848,49 | Ausfallbürgschaft Stadt Altena ohne Berechnung |
| Ver. Spk. im MK | 780.000,00 | 557.666,59 | 518.999,91 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Ver. SPK im MK | 1.328.433,99 | 1.080.856,81 | 1.006.189,12 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Ver. Spk. im MK | 1.022.583,76 | 197.450,38 | 141.898,58 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Ver. Spk. im MK | 2.000.000,00 | 1.638.171,29 | 1.599.340,55 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Ver. Spk. im MK | 1.500.000,00 | 1.270.890,68 | 1.245.405,12 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 3.000.000,00 | 2.647.350,21 | 2.580.000,00 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 2.500.000,00 | 2.232.298,93 | 2.194.278,74 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 530.000,00 | 479.750,81 | 471.665,93 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 1.000.000,00 | 337.661,40 | 223.886,94 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 360.000,00 | 331.731,95 | 326.758,68 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 210.967,78 | 46.887,78 | 23.447,78 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 1.458.004,18 | 82.882,16 | 731.591,08 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Commerzbank | 1.027.720,16 | 616.093,33 | 529.435,06 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| VB im MK | 1.089.000,00 | 729.000,00 | 609.000,00 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| VB im MK | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| VB im MK | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | Stützungserklärung Stadt Altena |
| Gesamtsumme | | 13.662.881,26 | 16.813.024,53 | |
| Märklischer Gewerbepark Rosmart GmbH | | | | |
| | | € | € | |
| Gläubiger | Ursprungskapital | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | |
| Commerzbank | | 6.565.240,00 | 6.573.840,00 | Ausfallbürgschaft mit Berechnung Stadt Altena |
| Gesamtsumme MGR GmbH | | 6.565.240,00 | 6.573.840,00 | |
| Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2015 | | | | |
| | | € | € | |
| | | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | |
| Summe | | 20.228.121,26 | 23.386.864,53 | |