

Stadt Altena (Westf.)  
Bilanz  
zum 31. Dezember 2015

Anlage I

AKTIVA	€	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €	PASSIVA	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>1. Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			99.423,15	31.883,59	1.1 Allgemeine Rücklage	354,06		6.610,42
<b>1.2 Sachanlagen</b>					1.2 Verlustvortrag	8.566.793,23		4.245.613,83
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>					1.3 Jahresfehlbetrag	2.485.030,96		4.327.789,82
1.2.1.1 Grünflächen	515.884,65			519.096,65	1.4 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	11.051.470,13		8.566.793,23
1.2.1.2 Ackerland	252.901,04			123.310,14		11.051.470,13		8.566.793,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	713.052,40			686.078,80			0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.745,21			943.773,11	<b>2. Sonderposten</b>			
		2.426.583,30		2.272.258,70	2.1 für Zuwendungen	31.222.974,47		31.647.867,91
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>					2.2 für Beiträge	3.581.160,96		3.567.427,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	503.818,20			518.636,38	2.3 für den Gebührenaussgleich	387.993,65		353.934,30
1.2.2.2 Schulen	18.213.414,83			18.905.677,24			35.192.129,08	35.569.229,61
1.2.2.3 Wohnbauten	1.518.960,32			1.511.545,91	<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.815.770,18			24.050.803,98	3.1 Pensionsrückstellungen	27.714.870,79		26.610.365,00
		44.051.963,53		44.986.663,51	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	122.611,61		147.400,00
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>					3.3 Sonstige Rückstellungen	1.837.672,49		2.093.639,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.198.593,32			7.165.924,37			29.675.154,89	28.851.404,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.708,38			3.518.231,15	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.564.082,82			28.682.105,98	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	25.648.186,91		27.201.659,97
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.514.481,27			1.581.352,05	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.468.262,80		46.609.212,61
		38.662.865,79		40.947.613,55	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	98.801,96		114.802,23
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.752,56			160.752,56	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.403,75		270.101,84
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.716.476,71			1.714.221,74	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.925,83		80.694,22
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.258.741,41			1.308.209,02	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.880.302,51		5.098.078,17
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.722.704,01			812.685,81	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.440.235,37		3.334.782,56
		4.858.674,69		3.995.869,13			84.099.119,13	82.709.331,60
			90.000.087,31	92.202.404,89	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		241.892,83	396.641,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>								
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	11.248,46			17.383,96				
			37.356.100,39	37.362.235,89				
<b>2. Umlaufvermögen</b>								
2.1 <u>Vorräte</u>								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			196.206,86	196.206,86				
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>								
2.2.1.1 Gebühren	64.451,65			69.265,09				
2.2.1.2 Beiträge	165.914,47			178.818,80				
2.2.1.3 Steuern	806.070,99			1.003.659,49				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	116.889,87			84.502,59				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	752.426,95			790.595,75				
		1.905.753,93		2.126.841,72				
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	469.194,65			809.785,29				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	189.021,02			1.465,32				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			26.850,88				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	401.611,50			345.706,90				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.071.691,17			1.082.915,13				
		2.131.518,34		2.266.723,52				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		379.967,52		57.625,76				
			4.417.239,79	4.451.191,00				
2.3 <u>Liquide Mittel</u>			5.488.383,48	4.206.767,15				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			599.384,82	509.124,14				
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			11.051.470,13	8.566.793,23				
			<u>149.208.295,93</u>	<u>147.526.606,75</u>			<u>149.208.295,93</u>	<u>147.526.606,75</u>