

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2016

Werte in €

zum 31.12.2016

zum 31.12.2015

AKTIVA

| | <u>590.014.584,80</u> | <u>598.099.147,75</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 81.756,47 | 112.545,40 |
| 1.2 Sachanlagen | 511.824.077,01 | 519.860.115,67 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.910.195,42 | 63.757.339,37 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 45.676.875,68 | 46.432.998,28 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.172.310,17 | 2.172.506,22 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 2.908.944,11 | 2.913.247,41 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 12.152.065,46 | 12.238.587,46 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 185.823.512,66 | 188.323.128,57 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 13.213.867,03 | 10.562.224,77 |
| 1.2.2.2 Schulen | 104.921.648,18 | 108.402.085,74 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 4.033.379,59 | 4.238.436,24 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 63.654.617,86 | 65.120.381,82 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 233.659.197,48 | 240.873.734,34 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen | 36.633.223,27 | 36.631.503,27 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 12.530.315,94 | 13.004.453,06 |
| 1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl. | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 80.412.698,05 | 81.932.896,52 |
| 1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl. | 96.026.679,30 | 101.102.712,69 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 8.056.279,92 | 8.202.167,80 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 997.891,86 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 111.308,85 | 94.251,81 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.634.642,30 | 4.078.891,58 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.502.774,76 | 3.493.769,09 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 20.184.553,68 | 19.239.000,91 |

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2016

| | Werte in € | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | zum 31.12.2016 | zum 31.12.2015 |
| 1.3 Finanzanlagen | 78.108.751,32 | 78.126.486,68 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 10.188.968,97 | 10.188.968,97 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 49.354.440,01 | 49.354.440,01 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 2.064.950,28 | 2.064.950,28 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 15.529.152,82 | 15.529.152,82 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 971.239,24 | 988.974,60 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 923.038,05 | 936.907,55 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 48.201,19 | 52.067,05 |
| | <u>22.529.421,80</u> | <u>19.761.662,09</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | 2.804.456,48 | 2.283.169,23 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.804.456,48 | 2.283.169,23 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.103.720,63 | 9.198.664,57 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl. | 4.328.309,15 | 5.619.764,21 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 334.192,28 | 430.736,76 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 4.441.219,20 | 3.148.163,60 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 10.621.244,69 | 8.279.828,29 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | <u>3.815.326,05</u> | <u>4.089.404,10</u> |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>120.428.375,12</u> | <u>116.042.170,25</u> |
| Bilanzsumme Aktiva | <u>736.787.707,77</u> | <u>737.992.384,19</u> |

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2016

Werte in €

zum 31.12.2016

zum 31.12.2015

PASSIVA

1. Eigenkapital

0,00

0,00

nachrichtlich:

1.1 Allgemeine Rücklage

-22.521.573,62

8.398.771,91

1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO

-93.406.667,90

-93.520.596,63

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-4.500.133,60

-30.920.345,53

-120.428.375,12

-116.042.170,25

220.527.137,22

224.708.419,06

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

174.995.343,28

177.759.504,42

2.2 für Beiträge

45.190.282,53

46.716.664,64

2.3 für den Gebührenaussgleich

341.511,41

232.250,00

2.4 Sonstige Sonderposten

0,00

0,00

139.813.688,90

140.191.309,15

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

128.856.616,00

127.762.831,00

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

0,00

0,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2.643.016,57

2.915.944,85

3.4 Sonstige Rückstellungen

8.314.056,33

9.512.533,30

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2016

| | Werte in € | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | zum 31.12.2016 | zum 31.12.2015 |
| 4. Verbindlichkeiten | <u>360.067.122,98</u> | <u>357.689.650,14</u> |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 107.354.030,61 | 98.551.070,83 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 83.169.186,80 | 73.497.713,94 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 24.184.843,81 | 25.053.356,89 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 230.644.722,11 | 211.538.850,56 |
| 4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | 106.193,02 | 12.435.252,53 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.339.437,76 | 2.002.994,97 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.244.291,97 | 882.529,62 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.689.266,85 | 20.857.000,88 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 14.689.180,66 | 11.421.950,75 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | <u>16.379.758,67</u> | <u>15.403.005,84</u> |
| Bilanzsumme Passiva | <u>736.787.707,77</u> | <u>737.992.384,19</u> |

aufgestellt:
Gladbeck, den 24.10.2017


Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Gladbeck, den 05.11.2017


Ulrich Roland
(Bürgermeister)