

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

Werte in €

zum 31.12.2017

zum 31.12.2016

AKTIVA

	<u>580.243.858,16</u>	<u>590.014.584,80</u>
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	62.160,03	81.756,47
1.2 Sachanlagen	502.091.668,01	511.824.077,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.064.099,17	62.910.195,42
1.2.1.1 Grünflächen	46.964.336,56	45.676.875,68
1.2.1.2 Ackerland	2.171.342,15	2.172.310,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.904.641,80	2.908.944,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.023.778,66	12.152.065,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.320.705,71	185.823.512,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.118.966,26	13.213.867,03
1.2.2.2 Schulen	100.185.313,64	104.921.648,18
1.2.2.3 Wohnbauten	3.811.921,33	4.033.379,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.204.504,48	63.654.617,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	225.509.692,29	233.659.197,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.632.528,15	36.633.223,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.056.179,72	12.530.315,94
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.886.203,08	80.412.698,05
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	91.022.041,25	96.026.679,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.912.739,09	8.056.279,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.159.408,07	997.891,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.990,52	111.308,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.367.949,89	4.634.642,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.314.805,42	3.502.774,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.236.016,94	20.184.553,68

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

Werte in €

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
1.3 Finanzanlagen	78.090.030,12	78.108.751,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.188.968,97	10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen	49.353.527,05	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	953.431,00	971.239,24
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	909.093,88	923.038,05
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	44.337,12	48.201,19
2. Umlaufvermögen	<u>24.809.693,80</u>	<u>22.529.421,80</u>
2.1 Vorräte	3.477.131,19	2.804.456,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.477.131,19	2.804.456,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.053.849,97	9.103.720,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.	5.108.595,26	4.328.309,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	446.249,83	334.192,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.499.004,88	4.441.219,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.278.712,64	10.621.244,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>5.344.815,45</u>	<u>3.815.326,05</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>126.104.028,87</u>	<u>120.428.375,12</u>
Bilanzsumme Aktiva	<u>736.502.396,28</u>	<u>736.787.707,77</u>

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

Werte in €

zum 31.12.2017

zum 31.12.2016

PASSIVA

1. Eigenkapital

0,00

0,00

nachrichtlich:

nachrichtlich:

1.1 Allgemeine Rücklage	-27.021.707,22
1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-93.369.556,40
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-5.712.765,25</u>
	-126.104.028,87

-22.521.573,62
-93.406.667,90
<u>-4.500.133,60</u>
-120.428.375,12

2. Sonderposten

213.620.696,26

220.527.137,22

2.1 für Zuwendungen	169.494.627,22
2.2 für Beiträge	43.784.557,63
2.3 für den Gebührenaussgleich	341.511,41
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00

174.995.343,28
45.190.282,53
341.511,41
0,00

3. Rückstellungen

144.951.754,70

139.813.688,90

3.1 Pensionsrückstellungen	132.625.037,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.216.272,91
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.110.444,79

128.856.616,00
0,00
2.643.016,57
8.314.056,33

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

	Werte in €	
	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
4. Verbindlichkeiten	<u>359.878.500,18</u>	<u>360.067.122,98</u>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.035.146,51	107.354.030,61
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	85.787.067,01	83.169.186,80
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.248.079,50	24.184.843,81
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	222.913.997,11	230.644.722,11
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	101.990,26	106.193,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.032.590,25	2.339.437,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.018.416,45	1.244.291,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.188.662,72	3.689.266,85
4.8 Erhaltene Anzahlungen	18.587.696,88	14.689.180,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>18.051.445,14</u>	<u>16.379.758,67</u>
Bilanzsumme Passiva	736.502.396,28	736.787.707,77

aufgestellt:
Gladbeck, den 18.06.2018



Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Gladbeck, den 18.06.2018



Ulrich Roland
(Bürgermeister)