

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2012

Werte in €

zum 31.12.2012

zum 31.12.2011

AKTIVA

1. Anlagevermögen	710.074.908,41	693.197.186,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	406.890,55	737.518,23
1.2 Sachanlagen	538.172.146,92	545.946.348,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.958.189,08	66.532.932,74
1.2.1.1 Grünflächen	48.535.046,90	48.959.515,60
1.2.1.2 Ackerland	2.169.613,42	2.181.193,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.935.499,41	2.939.334,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.318.029,35	12.452.889,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.646.722,03	184.552.016,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.820.656,82	9.962.523,00
1.2.2.2 Schulen	105.905.353,09	108.659.508,09
1.2.2.3 Wohnbauten	4.648.473,92	4.735.024,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.272.238,20	61.194.960,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	251.527.893,67	260.653.635,38
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.562.599,16	36.557.037,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.487.258,69	15.751.743,97
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.878.282,58	83.431.395,41
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	112.084.055,80	117.239.480,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.515.696,44	7.673.977,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	93.483,98	88.840,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.107.081,21	3.305.187,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.474.375,12	4.684.930,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.364.401,83	26.128.804,85

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2012

	Werte in €	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
1.3 Finanzanlagen	171.495.870,94	146.513.319,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.188.968,97	10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen	49.354.440,01	24.354.440,01
1.3.3 Sondervermögen	2.064.950,28	2.064.950,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	108.845.763,72	108.845.763,72
1.3.5 Ausleihungen	1.041.747,96	1.059.196,36
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	978.073,25	991.649,27
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	63.674,71	67.547,09
2. Umlaufvermögen	<u>19.939.447,79</u>	<u>21.854.837,55</u>
2.1 Vorräte	1.991.708,89	1.988.954,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.991.708,89	1.988.954,49
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.670.325,56	19.546.734,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.	4.276.822,19	3.767.365,14
2.2.1.1 Gebühren	1.324.683,86	1.349.978,11
2.2.1.2 Beiträge	46.529,14	50.943,70
2.2.1.3 Steuern	1.721.874,91	1.346.246,13
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	440.097,53	309.010,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	743.636,75	711.187,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	839.603,60	878.866,06
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	398.971,65	362.960,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.818,25	197.016,94
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	317.813,70	318.888,72
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.553.899,77	14.900.503,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	277.413,34	319.148,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>2.228.285,87</u>	<u>2.447.692,29</u>
Bilanzsumme Aktiva	732.242.642,07	717.499.716,00

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2012

Werte in €

zum 31.12.2012

zum 31.12.2011

PASSIVA

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>38.345.835,75</u>	<u>60.756.647,85</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	60.756.647,85	100.422.569,30
davon: Deckungsrücklage 0,00 € (Vorjahr: 0,00)		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-22.410.812,10	-39.665.921,45
<u>2. Sonderposten</u>	<u>222.974.454,50</u>	<u>227.599.047,86</u>
2.1 für Zuwendungen	171.373.873,02	175.156.805,08
2.2 für Beiträge	50.263.283,48	51.592.467,46
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.337.298,00	849.775,32
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<u>3. Rückstellungen</u>	<u>133.297.193,94</u>	<u>137.598.758,83</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	119.390.520,00	120.080.400,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.429.518,93	5.588.978,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.477.155,01	11.929.380,14

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2012

	Werte in €	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
4. Verbindlichkeiten	<u>324.554.269,74</u>	<u>279.203.651,18</u>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.575.046,55	74.613.728,47
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	45.898.528,27	45.872.583,75
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.676.518,28	28.741.144,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	208.011.761,66	166.026.208,64
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	13.951.052,33	14.412.415,55
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.023,24	2.369.970,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000.705,22	2.693.458,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	24.614.680,74	19.087.869,67
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>13.070.888,14</u>	<u>12.341.610,28</u>
Bilanzsumme Passiva	<u>732.242.642,07</u>	<u>717.499.716,00</u>

Gladbeck, den 3.9.2013


Jürgen Holzmann
(Stadtkämmerer)

Gladbeck, den 03.09.2013


Ulrich Roland
(Bürgermeister)