

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2015

Werte in €

zum 31.12.2015

zum 31.12.2014

AKTIVA

	<u>598.099.147,75</u>	<u>626.054.803,22</u>
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	112.545,40	92.956,98
1.2 Sachanlagen	519.860.115,67	529.423.497,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.757.339,37	65.092.375,45
1.2.1.1 Grünflächen	46.432.998,28	47.782.753,46
1.2.1.2 Ackerland	2.172.506,22	2.172.702,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.913.247,41	2.920.970,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.238.587,46	12.215.949,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.323.128,57	190.262.458,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.562.224,77	9.543.611,72
1.2.2.2 Schulen	108.402.085,74	111.208.219,70
1.2.2.3 Wohnbauten	4.238.436,24	4.098.845,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.120.381,82	65.411.781,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen	240.873.734,34	238.896.747,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.631.503,27	36.634.152,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.004.453,06	13.530.744,55
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.932.896,52	78.430.747,83
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	101.102.712,69	101.876.949,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.202.167,80	8.424.152,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	94.251,81	94.374,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.078.891,58	3.849.209,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.493.769,09	3.554.088,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.239.000,91	27.674.244,61

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2015

	Werte in €	
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014
1.3 Finanzanlagen	78.126.486,68	96.538.348,62
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	33.923.351,82
1.3.5 Ausleihungen	988.974,60	1.006.637,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	936.907,55	950.702,91
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	52.067,05	55.934,63
2. Umlaufvermögen	<u>19.761.662,09</u>	<u>19.627.709,20</u>
2.1 Vorräte	2.283.169,23	2.231.907,83
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.283.169,23	2.231.907,83
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.198.664,57	17.015.884,41
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.	5.619.764,21	4.521.810,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	430.736,76	889.936,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.148.163,60	11.604.137,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.279.828,29	379.916,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>4.089.404,10</u>	<u>2.692.307,73</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>116.042.170,25</u>	<u>66.834.435,94</u>
Bilanzsumme Aktiva	<u>737.992.384,19</u>	<u>715.209.256,09</u>

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2015

	Werte in €	
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014
PASSIVA		
<u>1. Eigenkapital</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>nachrichtlich:</i>	
1.1 Allgemeine Rücklage	8.398.771,91	17.683.173,35
1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-93.520.596,63	-75.233.207,85
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-30.920.345,53</u>	<u>-9.284.401,44</u>
	-116.042.170,25	-66.834.435,94
<u>2. Sonderposten</u>	<u>224.708.419,06</u>	<u>226.045.883,22</u>
2.1 für Zuwendungen	177.759.504,42	178.241.365,64
2.2 für Beiträge	46.716.664,64	47.804.517,58
2.3 für den Gebührenaussgleich	232.250,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<u>3. Rückstellungen</u>	<u>140.191.309,15</u>	<u>139.849.811,37</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	127.762.831,00	124.122.266,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.915.944,85	2.890.240,40
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.512.533,30	12.837.304,97

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2015

Werte in €

	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014
4. Verbindlichkeiten	<u>357.689.650,14</u>	<u>335.146.925,99</u>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.551.070,83	99.628.219,43
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	73.497.713,94	73.752.168,88
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.053.356,89	25.876.050,55
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	211.538.850,56	202.379.360,43
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	12.435.252,53	12.963.626,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.002.994,97	2.126.351,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	882.529,62	679.887,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.857.000,88	4.061.240,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.421.950,75	13.308.241,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>15.403.005,84</u>	<u>14.166.635,51</u>
Bilanzsumme Passiva	737.992.384,19	715.209.256,09

aufgestellt:
Gladbeck, den 24.10.2016



Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Gladbeck, den 28.10.2016



Ulrich Roland
(Bürgermeister)