

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	736.787.707,77	737.992.384,19

aufgestellt:
Gladbeck, den 24.10.2017


Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Gladbeck, den 05.11.2017


Ulrich Roland
(Bürgermeister)