

Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011

A. AKTIVA	31.12.2010		31.12.2011	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen	468.360.662,84		473.581.375,01	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	565.315,89		621.223,22	
1.2 Sachanlagen	423.479.834,27		427.037.558,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.936.320,64		105.872.544,28	
1.2.1.1 Grünflächen	90.960.549,69		90.899.094,33	
1.2.1.2 Ackerland	2.196.906,25		2.196.906,25	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.277.826,68		2.277.826,68	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.501.038,02		10.498.717,02	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.195.924,47		119.816.774,25	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.096.163,60		11.941.187,47	
1.2.2.2 Schulen	62.204.288,06		61.145.201,67	
1.2.2.3 Wohnbauten	11.475.921,76		11.006.731,06	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.419.551,05		35.723.654,05	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	173.352.089,41		172.082.902,52	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.313.309,43		49.274.769,53	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.075.173,64		3.128.281,67	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.524.446,44		56.697.776,86	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	62.006.329,95		62.192.599,97	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	432.829,95		789.474,49	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	39.741,52		35.404,62	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.019,78		134.224,78	
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.075.832,74		9.134.099,16	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877.643,94		3.694.579,28	
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.910.261,77		16.267.029,11	
1.3 Finanzanlagen	44.315.512,68		45.922.593,79	
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	25.512.691,78		25.512.691,78	
1.3.2 Beteiligungen	4.312.281,16		4.341.534,71	
1.3.3 Sondervermögen	1.543.442,36		1.543.485,75	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	443.024,07		0,00	
1.3.5 Ausleihungen	12.504.073,31		14.524.881,55	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.721.491,52		3.673.323,02	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	8.782.581,79		10.851.558,53	
2. Umlaufvermögen	24.548.346,42		20.166.121,84	
2.1 Vorräte	404.422,71		247.040,63	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	404.422,71		247.040,63	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	9.374.449,09		13.117.084,65	
2.2.1 Öffentl.-Rechtl. Forderungen u. Forder. aus Transferlstg.	8.850.334,82		6.509.139,95	
2.2.1.1 Gebühren	769.107,69		614.854,18	
2.2.1.2 Beiträge	101.529,21		1.676,87	
2.2.1.3 Steuern	3.810.014,03		2.487.603,91	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.704.974,61		3.454.159,68	
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	464.709,28		-49.154,69	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	507.250,05		6.588.201,10	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	-296.848,46		482.299,14	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.250,04		4.702,60	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	802.848,47		6.101.199,66	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.864,22		19.743,30	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	14.769.474,62		6.801.996,56	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.052.900,85		1.994.775,80	
Summe AKTIVA	494.961.910,11		495.742.272,65	

B. PASSIVA

31.12.2010

31.12.2011

		€	€	€	€
1.	Eigenkapital		287.612.449,43		286.000.594,65
1.1	Allgemeine Rücklage	263.523.764,25		264.518.784,70	
1.2	Zusätzliche zweckgebundene Deckungsrücklage	2.499.932,25		1.504.868,41	
1.3	Sonderrücklagen	1.543.442,36		1.543.485,75	
1.4	Ausgleichsrücklage	25.474.147,03		20.045.310,57	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.428.836,46		-1.611.854,78	
2.	Sonderposten		95.359.346,21		92.761.544,75
2.1	für Zuwendungen	39.562.306,86		38.610.701,96	
2.2	für Beiträge	53.630.650,25		51.866.429,10	
2.3	für den Gebührenaussgleich	643.478,00		716.517,50	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.522.911,10		1.567.896,19	
3.	Rückstellungen		64.731.022,19		69.079.481,33
3.1	Pensionsrückstellungen	54.825.009,00		58.088.450,29	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	464.141,92		699.314,33	
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.441.871,27		10.291.716,71	
4.	Verbindlichkeiten		38.666.288,34		39.260.068,40
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		21.031.423,30		19.621.823,49
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	85.315,63		80.923,22	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	20.946.107,67		19.540.900,27	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.3.1	von Kontokorrentkredit	0,00		0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Leibrenten (äbnl. Kreditaufn.)		602.877,76		536.642,16
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.729.604,43		2.397.344,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.221.305,66		3.060.899,07
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		12.081.077,19		13.643.358,76
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		8.592.803,94		8.640.583,52
	Summe PASSIVA		494.961.910,11		495.742.272,65

Hilden, 6. September 2012

Aufgestellt:


Heinrich Klausgrete
Kämmerer

Bestätigt:


Horst Thiele
Bürgermeister

Ergebnisrechnung zum 31.12.2011

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.673.095,26	90.225.518,85	92.761.347,38	2.535.828,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.483.172,85	6.739.652,56	8.184.664,09	1.445.011,53
03	+ Sonstige Transfererträge	795.516,63	564.300,00	635.739,00	71.439,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.187.362,35	21.744.945,16	21.471.437,58	-273.507,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.732,59	1.140.752,00	1.314.539,14	173.787,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.212,52	2.614.650,47	3.001.988,06	387.337,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.891.791,06	9.752.995,00	13.610.654,92	3.857.659,92
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.498,88	135.718,00	140.444,37	4.726,37
10	= Ordentliche Erträge	137.372.382,14	132.918.532,04	141.120.814,54	8.202.282,50
11	- Personalaufwendungen	35.411.446,58	35.994.878,89	37.591.051,68	1.596.172,79
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414.286,56	2.301.060,00	2.884.345,42	583.285,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.189.598,50	18.503.519,31	16.896.963,72	-1.606.555,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.576.030,24	8.646.652,93	8.885.056,95	238.404,02
15	- Transferaufwendungen	66.495.759,79	64.609.952,65	63.256.216,34	-1.353.736,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.419.063,48	11.021.098,70	14.349.147,82	3.328.049,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.506.185,15	141.077.162,48	143.862.781,93	2.785.619,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.133.803,01	-8.158.630,44	-2.741.967,39	5.416.663,05
19	+ Finanzerträge	3.026.194,52	2.043.570,00	2.618.369,62	574.799,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321.227,97	1.119.170,00	1.488.257,01	369.087,01
21	= Finanzergebnis	1.704.966,55	924.400,00	1.130.112,61	205.712,61
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.428.836,46	-7.234.230,44	-1.611.854,78	5.622.375,66
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.428.836,46	-7.234.230,44	-1.611.854,78	5.622.375,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.851.648,89	31.246.241,00	34.314.391,40	3.068.150,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.851.648,89	31.246.241,00	34.314.391,40	3.068.150,40
29	= Ergebnis	-5.428.836,46	-7.234.230,44	-1.611.854,78	5.622.375,66

Finanzrechnung zum 31.12.2011

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.795.196,31	90.149.518,85	92.799.687,26	2.650.168,41
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.228,58	5.043.562,00	5.881.889,73	838.327,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.180.157,18	544.300,00	972.962,83	428.662,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.132.581,68	19.605.766,00	19.535.744,75	-70.021,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.109,27	1.140.752,00	1.347.170,98	206.418,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.681.965,93	2.614.650,47	3.050.657,00	436.006,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.058.595,67	5.183.250,00	4.702.365,29	-480.884371
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.040.482,03	2.043.570,00	2.593.966,23	550.396,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.611.316,65	126.325.369,32	130.884.444,07	4.559.074,75
10	- Personalauszahlungen	30.621.436,23	32.059.592,89	32.211.783,47	152.190,58
11	- Versorgungsauszahlungen	2.310.913,22	2.301.060,00	2.448.876,42	147.816,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897.742,80	19.325.678,05	16.276.341,71	-3.049.336,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.476.237,45	1.119.170,00	1.381.638,91	262.468,91
14	- Transferauszahlungen	66.293.151,33	64.744.487,65	63.192.172,63	-1.552.315,02
15	- Sonstige Auszahlungen	8.499.337,02	8.709.798,70	8.327.930,48	-381.868,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.098.818,05	128.259.787,29	123.838.743,62	-4.421.043,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.512.498,60	-1.934.417,97	7.045.700,45	8.980.118,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.426,98	4.432.842,37	4.903.900,61	471.058,24
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.431.381,41	1.319.835,00	512.179,03	-807.655,97
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.313,29	35.600,00	685.786,20	650.186,20
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	745.068,07	125.750,00	320.425,28	194.675,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.980,00	37.980,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291.189,75	5.914.027,37	6.460.271,12	546.243,75
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.334.288,36	10.510.070,23	5.542.701,46	-4.967.368,77
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	502.937,71	6.136.525,62	5.025.296,21	-1.111.229,41
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.233.218,78	3.334.339,37	1.805.546,65	-1.528.792,72
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	2.257.406,24	30.600,00	2.224.105,72	2.193.505,72
28	- Ausz. Von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	252.859,26	524.463,00	239.823,88	-284.639,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580.710,35	20.535.998,22	14.837.473,92	-5.698.524,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.289.520,60	-14.621.970,85	-8.377.202,80	6.244.768,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.222.978,00	-16.556.388,82	-1.331.502,35	15.224.886,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.234.308,91	0,00	7.802.676,77	7.802.676,77
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.273.526,68	1.312.000,00	14.482.276,58	-13.170.276,58

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.039.217,77	-1.312.000,00	-6.679.599,81	-5.367.599,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.183.760,23	-17.868.388,82	-8.011.102,16	9.857.286,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.629.832,08	20.025.293,54	14.769.474,62	-5.255.818,92
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.117,69	0,00	43.624,10	43.624,10
41	= Liquide Mittel	14.769.474,62	2.156.904,72	6.801.996,56	4.645.091,84