

1. Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in €	Ergebnis 2011 in €	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	85.585.536,62	92.522.911,51	-6.937.374,89
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.053.089,47	9.237.003,81	3.816.085,66
+ Sonstige Transfererträge	791.434,36	635.739,00	155.695,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.452.029,70	21.718.458,70	-266.429,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.934.980,78	78.318.685,98	1.616.294,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098.263,19	3.264.827,67	-166.564,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.651.824,77	17.804.439,22	-6.152.614,45
+ Aktivierte Eigenleistungen	502.256,45	563.193,84	-60.937,39
+/- Bestandsveränderungen	-394.282,67	1.265.725,59	-1.660.008,26
= Ordentliche Erträge	215.675.132,67	225.330.985,32	-9.655.852,65
- Personalaufwendungen	51.087.154,45	54.118.468,27	3.031.313,82
- Versorgungsaufwendungen	2.727.105,65	3.175.476,12	448.370,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.853.044,59	58.313.266,43	-539.778,16
- Bilanzielle Abschreibungen	13.827.063,74	14.455.457,44	628.393,70
- Transferaufwendungen	66.480.759,79	62.604.960,86	-3.875.798,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.766.736,39	28.138.041,67	1.371.305,28
= Ordentliche Gesamtaufwendungen	219.741.864,61	220.805.670,79	1.063.806,18
= Ordentliches Gesamtergebnis	-4.066.731,94	4.525.314,53	-8.592.046,47
+ Finanzerträge	3.282.148,19	2.461.988,52	820.159,67
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100.553,17	3.212.345,71	111.792,54
= Gesamtfinanzergebnis	181.595,02	-750.357,19	931.952,21
= Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	-3.885.136,92	3.774.957,34	-7.660.094,26
+ Außerordentliche Erträge	7.787,00		7.787,00
- Außerordentliche Aufwendungen	145.664,62	26.373,67	-119.290,95
= Außerordentliches Gesamtergebnis	-137.877,62	26.373,67	-111.503,95
= Gesamtjahresergebnis	-4.023.014,54	3.748.583,67	-7.771.598,21
- Gewinnanteile anderer Gesellschafter	187.400,60	-107.705,16	-291.828,622
= Gesamtjahresergebnis des Konzerns Stadt Hilden	-4.210.415,14	3.856.288,83	-8.250.827,43

2. Gesamtbilanz zum 31.12.2011

A. AKTIVA	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	551.072.496,84	542.799.217,34	-8.273.279,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	961.022,33	947.297,64	-13.724,69
1.2 Sachanlagen	507.840.420,34	513.061.300,76	5.220.880,42
1.2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	105.940.013,64	105.876.095,28	-63.918,36
1.2.1.1 Grünflächen	90.960.549,69	90.899.094,33	-61.455,36
1.2.1.2 Ackerland	2.196.906,25	2.196.906,25	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.277.826,68	2.277.826,68	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.504.731,02	10.502.268,02	-2.463,00
1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	180.600.555,12	185.329.367,31	4.728.812,19
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.026.889,41	14.571.088,72	1.544.199,31
1.2.2.2 Schulen	62.204.288,06	61.145.201,67	-1.059.086,39
1.2.2.3 Wohnbauten	29.342.261,39	30.128.044,49	785.783,10
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, u. Betr.-Geb.	76.027.116,26	79.485.032,43	3.457.916,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	173.352.089,41	172.082.902,52	-1.269.186,89
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastr.-Verm.	49.313.309,43	49.274.769,53	-38.539,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.075.173,64	3.128.281,67	53.108,03
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüst.u.Sicherheits.			
1.2.3.4 Entwäss.- u. Abwasserbeseit.-Anlagen	58.524.446,44	56.697.776,86	-1.826.669,58
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen,Plätzen,Verkehrsl.	62.006.329,95	62.192.599,97	186.270,02
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastr.-Vermögens	432.829,95	789.474,49	356.644,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	39.741,52	55.988,05	16.246,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.019,78	134.224,78	42.205,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	27.306.710,16	27.184.939,28	-121.770,88
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.902.743,10	5.514.339,90	-388.403,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.606.547,61	16.883.443,64	2.276.896,03
1.3 Finanzanlagen	42.271.054,17	28.790.618,94	-13.480.435,23
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	241.518,33	0,00	-241.518,33
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	4.019.826,40	4.290.115,05	270.288,65
1.3.3 übrige Beteiligungen	1.736.029,03	1.741.540,91	5.511,88
1.3.4 Sondervermögen	1.543.442,36	1.543.485,75	43,39
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.509.492,21	10.065.878,07	-15.443.614,14
1.3.6 Ausleihungen	9.220.745,84	11.149.599,16	1.928.853,32
1.3.6.1 an verbundene Unternehmen	156.403,52	16.280,10	-140.123,42
1.3.6.2 an Beteiligungen	281.210,53	281.210,53	0,00
1.3.6.3 an Sondervermögen			
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen	8.783.131,79	10.852.108,53	2.068.976,74
2. Umlaufvermögen	70.809.636,16	72.837.830,33	2.028.194,17
2.1 Vorräte	8.780.150,35	9.880.622,31	1.100.471,96
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	8.780.150,35	9.880.622,31	1.100.471,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.886.966,44	15.734.848,94	-6.152.117,50
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford.,Transferleistungsforderg.	9.647.547,47	7.319.773,31	-2.327.774,16
2.2.1.1 Gebühren	700.027,31	553.227,29	-146.800,02
2.2.1.2 Beiträge	101.529,21	1.676,87	-99.852,34
2.2.1.3 Steuern	3.810.014,03	2.487.603,91	-1.322.410,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.704.974,61	3.454.159,68	-250.814,93
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.331.002,31	823.105,56	-507.896,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.744.846,16	7.064.309,61	-1.680.536,55
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.624.724,87	6.892.442,02	-1.732.282,85
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.486,00	-19.816,29	-21.302,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	47.374,22	109.443,83	62.069,61
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	70.011,03	70.011,03	0,00
2.2.2.6 gegen Finanzamt	1.250,04	12.229,02	10.978,98
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.494.572,81	1.350.766,02	-2.143.806,79
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	40.142.519,37	47.222.359,08	7.079.839,71
2.4.1 Liquide Mittel im Umlauf (Lohn und Gehalt)			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.195.088,19	2.016.430,00	-178.658,19
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe AKTIVA	624.077.221,19	617.653.477,67	-6.423.743,52

B. PASSIVA	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung
1. Eigenkapital	333.652.088,90	333.129.103,08	-522.985,82
1.1 Allgemeine Rücklage	301.546.021,31	299.865.826,11	-1.680.195,20
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklagen	2.499.932,25	1.504.868,41	-995.063,84
1.3 Sonderrücklagen	1.543.442,36	1.543.485,75	43,39
1.4 Ausgleichsrücklage	25.474.147,03	20.045.310,57	-5.428.836,46
1.5 Ergebnisvotr. des Vollkonsolidierungskreises	-2.202.374,15	-4.262.118,83	-2.059.744,68
1.6 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Gesamt)	-4.210.415,14	3.856.288,83	8.066.703,97
1.7 Gewinnanteile anderer Gesellschafter	1.714.701,16	3.288.808,16	1.574.107,00
1.8 Ausgleichspost. f. d. Antl. anderer Gesellsch	7.286.634,08	7.286.634,08	0,00
2. Sonderposten	101.585.869,40	98.964.774,55	-2.621.094,85
2.1 für Zuwendungen	39.881.812,86	38.975.741,96	-906.070,90
2.2 für Beiträge	53.630.650,25	51.866.429,10	-1.764.221,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	643.478,00	716.517,50	73.039,50
2.4 Sonstige Sonderposten	7.429.928,29	7.406.085,99	-23.842,30
3. Rückstellungen	68.537.498,89	74.368.382,29	5.830.883,40
3.1 Pensionsrückstellungen	56.647.192,00	59.972.178,29	3.324.986,29
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	569.726,56	804.898,97	235.172,41
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.320.580,33	13.591.305,03	2.270.724,70
4. Verbindlichkeiten	109.653.957,53	101.875.613,52	-7.778.344,01
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindl. aus Krediten f. Investitionen	77.641.731,84	69.960.046,70	-7.681.685,14
4.2.1 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,01	0,01
4.2.2 gegenüber Sonstigen	1.227.700,77	1.204.903,80	-22.796,97
4.2.3 von Beteiligungen			
4.2.4 von Sondervermögen			
4.2.5 vom öffentlichen Bereich	9.343.830,77	10.030.050,97	686.220,20
4.2.6 vom privaten Kreditmarkt	67.070.200,30	58.725.091,92	-8.345.108,38
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssich.			
4.3.1 gegenüber Sonstigen			
4.3.2 gegenüber dem Vollkonsolidierungskreis			
4.3.3 Verbindlichk. Kontokorrentkredite			
4.4 Verbindlichk. aus kreditähn. Vorgängen	602.877,76	536.642,16	-66.235,60
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	8.260.732,35	9.725.133,86	1.464.401,51
4.6 Verbindlichk. aus Transferleistungen	3.221.305,66	3.060.899,07	-160.406,59
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.920.020,67	18.555.562,03	-1.364.458,64
4.7.1 Verbindlichk. gegen Finanzamt	7.289,25	37.329,70	30.040,45
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.647.806,47	9.315.604,23	-1.332.202,24
6. Systemkonten		19.416,77	19.416,77
Summe PASSIVA	624.077.221,19	617.653.477,67	-6.423.743,52