

Stadt Eschweiler, Gesamtbilanz zum 31.12.2011

AKTIVA			PASSIVA		
Bilanzposten	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	Bilanzposten	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	114.337.702,92	113.792.994,00
1.1.1 Firmenwert	0,00	0,00	-Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.905.255,61	1.905.255,61
1.1.2 Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände	166.422,86	96.206,90	Summe Allgemeine Rücklage	116.242.958,53	115.698.249,61
1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.630,67	0,00	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	176.053,53	96.206,90	1.3 Ausgleichsrücklage	4.228.664,19	5.180.211,87
1.2 Sachanlagen			1.4 Ergebnisvortrag	-320.065,83	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.5 Gesamtjahresfehlbetrag der Stadt Eschweiler	-22.630.068,51	-1.271.613,51
1.2.1.1 Grünflächen	26.626.620,08	25.702.196,68	1.6 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter	1.982.032,91	1.918.357,09
1.2.1.2 Ackerland	7.201.002,16	7.059.624,01	Summe Eigenkapital	99.503.521,29	121.525.205,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.502.764,35	2.498.584,74	2 Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.602.420,38	12.697.072,88	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	91.343.099,24	83.494.750,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 Sonderposten für Beiträge	22.243.600,23	22.913.801,42
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.406.892,83	3.488.524,26	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	840.891,38	755.033,29
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	52.370.811,74	47.063.240,09	2.4 Sonstige Sonderposten	3.213.074,92	3.300.689,93
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	10.478.108,73	10.675.229,06	Summe Sonderposten	117.640.665,77	110.464.275,34
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	44.004.797,39	44.148.406,08	3 Rückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.1 Pensionsrückstellungen	58.823.131,00	55.968.973,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.326.263,21	34.077.912,67	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	13.577.922,36	13.074.459,18
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	1.954.702,09	2.026.849,20	3.4 Steuerrückstellungen	25.000,00	20.000,00
1.2.3.2.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	99.798.992,76	100.592.400,12	3.5 Sonstige Rückstellungen	8.379.858,75	8.417.688,96
1.2.3.2.3 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	79.868.983,62	79.823.325,55	Summe Rückstellungen	80.805.912,11	77.481.121,14
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	143.765,76	294.921,00	4 Verbindlichkeiten		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.992,78	36.992,78	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.052.274,97	12.667.964,42	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.017.668,30	113.968.608,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016.936,57	1.680.066,14	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.895.000,00	48.719.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.870.241,81	18.413.388,53	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	515.999,70	858.176,51
Summe Sachanlagen	400.262.571,23	402.946.698,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.984.266,61	9.625.502,18
1.3 Finanzanlagen			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.380.126,27	10.334.791,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.284,00	26.284,00	Summe Verbindlichkeiten	193.793.060,88	183.506.078,12
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	2.410.691,38	2.463.522,30	5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.994.559,54	4.901.331,27
1.3.3 übrige Beteiligungen	30.337.412,56	30.337.552,73			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	34.964.303,48	34.510.890,89			
1.3.5 Ausleihungen	469.212,49	476.867,97			
Summe Finanzanlagen	68.207.903,91	67.815.117,89			
Summe Anlagevermögen	468.646.528,67	470.858.023,00			
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.582.343,03	14.715.823,51			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Forderungen	9.768.822,45	8.402.672,73			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.045.699,19	1.022.955,62			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	1.402.327,33	1.854.049,36			
Summe Umlaufvermögen	26.799.192,00	25.995.501,22			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.291.998,92	1.024.486,71			
Summe AKTIVA	497.737.719,59	497.878.010,93	Summe PASSIVA	497.737.719,59	497.878.010,93