

A. AKTIVA

		31.12.2013	31.12.2014
		€	€
1.	Anlagevermögen	471.224.586,29	470.353.400,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	429.807,59	344.020,51
1.2	Sachanlagen	421.327.354,96	418.387.898,79
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	105.642.755,21	105.979.864,04
1.2.1.1	Grünflächen	90.703.593,41	91.046.182,73
1.2.1.2	Ackerland	2.196.906,25	2.196.906,25
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.276.498,66	2.270.316,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.465.756,89	10.466.458,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.579.417,64	129.307.868,92
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.872.538,28	11.668.703,65
1.2.2.2	Schulen	68.002.721,82	66.647.616,49
1.2.2.3	Wohnbauten	10.600.313,92	10.410.358,39
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.103.843,62	40.581.190,39
1.2.3	Infrastrukturvermögen	168.272.951,83	165.750.064,93
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.962.769,81	49.434.846,45
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.205.334,03	3.140.089,93
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.286.037,72	52.190.356,53
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	60.839.765,49	60.044.705,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	979.044,78	940.066,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	520.451,63	489.020,63
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	173.680,36	188.587,96
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.758.323,60	8.603.257,20
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641.839,15	3.642.736,90
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.737.935,54	4.426.498,21
1.3	Finanzanlagen	49.467.423,74	51.621.481,22
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	25.813.314,80	25.813.314,80
1.3.2	Beteiligungen	4.348.080,55	4.385.089,03
1.3.3	Sondervermögen	1.543.529,54	1.543.540,80
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	17.762.498,85	19.879.536,59
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.005.488,14	4.091.310,50
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	13.757.010,71	15.788.226,09
2.	Umlaufvermögen	24.297.669,40	22.009.505,71
2.1	Vorräte	237.665,04	228.455,20
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	237.665,04	228.455,20
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	12.416.621,02	13.421.921,76
2.2.1	Öffentl.-Rechtl. Forderungen u. Forder. aus Transferlstg.	10.524.549,47	13.281.994,64
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.876.660,05	139.927,12
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	15.411,50	13.355,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.643.383,34	8.359.128,75
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.490.922,81	3.578.361,80
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	499.013.178,50	495.941.268,03

B. PASSIVA

		31.12.2013		31.12.2014	
		€	€	€	€
1.	Eigenkapital		286.073.604,52		279.858.965,20
1.1	Allgemeine Rücklage	250.944.706,42		250.892.586,35	
1.2	Sonderrücklagen	1.543.529,54		1.543.540,80	
1.3	Ausgleichsrücklage	40.486.043,38		33.585.368,56	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.900.674,82		-6.162.530,51	
2.	Sonderposten		100.250.002,11		98.293.428,22
2.1	für Zuwendungen	48.972.794,89		47.799.849,67	
2.2	für Beiträge	48.416.414,03		47.450.631,36	
2.3	für den Gebührenausschlag	1.267.752,00		1.464.101,00	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.593.041,19		1.578.846,19	
3.	Rückstellungen		72.038.463,85		73.120.197,17
3.1	Pensionsrückstellungen	61.496.646,29		65.063.001,29	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.474,73		5.000,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	250.531,73		155.317,12	
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.288.811,10		7.896.878,76	
4.	Verbindlichkeiten		30.769.114,80		34.633.913,04
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		16.833.166,55		15.442.179,40
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,03		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	0,00		0,00	
4.2.5	von Kreditinstituten	16.833.166,52		15.442.179,40	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung		0,00		7.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		415.179,99		354.465,87
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		4.357.856,19		3.541.783,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.902.764,52		2.924.676,35
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		6.260.147,55		5.370.807,98
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		9.881.993,22		10.034.764,40
	Summe PASSIVA		499.013.178,50		495.941.268,03

Hilden, 12. April 2016

Aufgestellt:

Heinrich Klausgrete
Kämmerer

Bestätigt:

Birgit Alkenings
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung 2014

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014*	Ergebnis 2014	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.326.302,97	86.937.719,46	85.970.906,90	-966.812,56
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.160.121,46	13.423.090,22	14.041.324,78	618.234,56
03	+ Sonstige Transfererträge	773.103,00	743.800,00	804.886,06	61.086,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417.216,58	22.295.261,12	22.126.043,44	-169.217,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.519,01	1.526.676,00	1.547.342,23	20.666,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.060,99	3.193.294,87	3.602.030,47	408.735,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.126.293,98	10.221.731,87	12.056.152,19	1.834.420,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.021,18	118.850,00	103.229,69	-15.620,31
10	= Ordentliche Erträge	141.528.639,17	138.460.423,54	140.251.915,76	1.791.492,22
11	- Personalaufwendungen	39.890.695,12	40.671.111,77	40.038.687,40	-632.424,37
12	- Versorgungsaufwendungen	2.649.391,52	2.973.466,00	3.719.727,62	746.261,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.183.067,11	19.784.099,86	18.373.144,80	-1.410.955,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.491.465,83	8.541.190,26	8.465.544,88	-75.645,38
15	- Transferaufwendungen	65.715.976,67	62.314.425,11	62.609.289,75	294.864,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.599.827,41	13.112.366,26	13.245.049,44	132.683,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.530.423,66	147.396.659,26	146.451.443,89	-945.215,37
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.001.784,49	-8.936.235,72	-6.199.528,13	2.736.707,59
19	+ Finanzerträge	1.258.308,20	980.560,00	974.702,00	-5.858,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.157.198,53	1.141.300,00	937.704,38	-203.595,62
21	= Finanzergebnis	101.109,67	-160.740,00	36.997,62	197.737,62
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.900.674,82	-9.096.975,72	-6.162.530,51	2.934.445,21
26	= Jahresergebnis	-6.900.674,82	-9.096.975,72	-6.162.530,51	2.934.445,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.723.295,60	35.305.609,99	35.479.352,33	173.742,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.723.295,60	35.305.610,01	35.479.352,33	173.742,32
29	= Ergebnis	-6.900.674,82	-9.096.975,75	-6.162.530,51	2.934.445,24
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	52.108,81	52.108,81	0,00
34	= Verrechnungssaldo mit der allgem. Rücklage	0,00	122.108,81	52.108,81	-70.000,00

*Hierin enthalten sind der ursprüngliche Ansatz, die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen, sowie die Haushaltsreste aus Vorjahren

Finanzrechnung 2014

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014*	Ergebnis 2014	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.977.939,71	84.437.719,46	82.714.056,56	-1.723.662,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.907.794,16	10.522.723,00	11.121.089,37	598.366,37
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.072.080,09	743.800,00	1.173.977,52	430.177,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.693.305,16	20.103.137,00	20.163.064,00	59.927,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.467,83	1.526.676,00	1.567.866,40	41.190,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.671.649,71	3.193.294,87	4.058.461,06	865.166,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.921.184,72	4.637.950,00	4.374.509,33	-263.440,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.269.457,70	980.560,00	924.606,17	-55.953,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.948.879,08	126.145.860,33	126.097.630,41	-48.229,92
10	- Personalauszahlungen	35.509.640,70	36.359.570,74	36.400.385,80	40.815,06
11	- Versorgungsauszahlungen	2.562.519,52	2.520.000,00	2.617.385,08	97.385,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980.372,88	20.814.794,79	17.840.104,94	-2.974.689,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.139.971,67	1.141.300,00	931.180,81	-210.119,19
14	- Transferauszahlungen	66.043.180,78	62.432.297,81	63.188.173,18	755.875,37
15	- Sonstige Auszahlungen	8.547.199,52	9.563.313,26	9.198.061,16	-365.252,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.782.885,07	132.831.276,60	130.175.290,97	-2.655.985,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165.994,01	-6.685.416,27	-4.077.660,56	2.607.755,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960.268,23	2.753.695,00	2.723.970,01	-29.724,99
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.588,78	1.199.700,00	731.580,54	-468.119,46
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	834.674,79	53.060,00	59.589,76	6.529,76
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	297.458,22	1.244.000,00	988.978,29	-255.021,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.235.990,02	5.250.455,00	4.504.118,60	-746.336,40
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.316,34	216.314,57	226.477,64	10.163,07
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.283.914,26	9.610.252,28	4.361.780,22	-5.248.472,06
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.530.739,41	4.415.385,86	1.934.559,86	-2.480.826,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	2.121.242,54	2.108.199,00	2.285.726,22	177.527,22
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	833.180,98	433.270,00	337.295,08	-95.974,92
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	277.478,20	738.653,00	427.183,08	-311.469,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384.871,73	17.522.074,71	9.573.022,10	-7.949.052,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.148.881,71	-12.271.619,71	-5.068.903,50	7.202.716,21
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.982.887,70	-18.957.035,98	-9.146.564,06	9.810.471,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.041.849,56	5.247.744,00	17.953.600,00	12.705.856,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.737.047,01	1.850.000,00	19.119.587,15	17.269.587,15
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.304.802,55	3.397.744,00	5.834.012,85	2.436.268,85
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	321.914,85	-15.559.291,98	-3.312.551,21	12.246.740,77
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.333.763,12	14.970.858,54	11.643.383,34	-3.327.475,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.294,63		28.296,62	28.296,62
41	= Liquide Mittel	11.643.383,34	-588.433,44	8.359.128,75	8.947.562,19

*Hierin enthalten sind der ursprüngliche Ansatz, die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen, sowie die Haushaltsreste aus Vorjahren