

A. AKTIVA

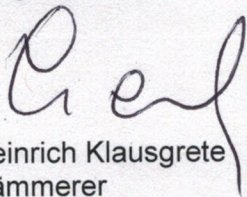
		31.12.2014	31.12.2015
		€	€
1.	Anlagevermögen	470.353.400,52	468.994.929,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	344.020,51	272.577,75
1.2	Sachanlagen	418.387.898,79	418.254.455,96
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	105.979.864,04	105.551.895,06
1.2.1.1	Grünflächen	91.046.182,73	90.713.455,91
1.2.1.2	Ackerland	2.196.906,25	2.196.906,25
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.270.316,66	2.270.316,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.466.458,40	10.371.216,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.307.868,92	126.883.936,54
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.668.703,65	11.586.602,96
1.2.2.2	Schulen	66.647.616,49	65.200.221,30
1.2.2.3	Wohnbauten	10.410.358,39	10.302.147,89
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.581.190,39	39.794.964,39
1.2.3	Infrastrukturvermögen	165.750.064,93	164.307.136,35
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.434.846,45	49.458.036,20
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.140.089,93	3.074.544,33
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.190.356,53	52.417.994,63
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	60.044.705,43	58.456.666,20
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	940.066,59	899.894,99
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	489.020,63	487.594,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	188.587,96	191.631,80
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.603.257,20	9.571.653,33
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642.736,90	3.884.352,97
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.426.498,21	7.376.255,79
1.3	Finanzanlagen	51.621.481,22	50.467.895,69
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	25.813.314,80	25.813.314,80
1.3.2	Beteiligungen	4.385.089,03	4.429.178,81
1.3.3	Sondervermögen	1.543.540,80	1.543.546,59
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	19.879.536,59	18.681.855,49
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.091.310,50	689.936,52
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	15.788.226,09	17.991.918,97
2.	Umlaufvermögen	22.009.505,71	17.214.942,36
2.1	Vorräte	228.455,20	219.813,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	228.455,20	219.813,30
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	13.421.921,76	11.948.000,73
2.2.1	Öffentl.-Rechtl. Forderungen u. Forder. aus Transferlstg.	13.281.994,64	10.482.941,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	126.572,12	1.450.803,94
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	13.355,00	14.255,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.359.128,75	5.047.128,33
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.578.361,80	3.284.790,96
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	495.941.268,03	489.494.662,72

B. PASSIVA

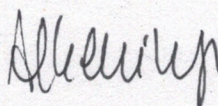
		31.12.2014		31.12.2015	
		€	€	€	€
1.	Eigenkapital		279.858.965,20		271.546.965,01
1.1	Allgemeine Rücklage	250.892.586,35		250.870.680,56	
1.2	Sonderrücklagen	1.543.540,80		1.543.546,59	
1.3	Ausgleichsrücklage	33.585.368,56		27.422.838,05	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.162.530,51		-8.290.100,19	
2.	Sonderposten		98.293.428,22		95.145.761,42
2.1	für Zuwendungen	47.799.849,67		46.006.309,68	
2.2	für Beiträge	47.450.631,36		46.068.929,55	
2.3	für den Gebührenausschlag	1.464.101,00		1.540.073,00	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.578.846,19		1.530.449,19	
3.	Rückstellungen		73.120.197,17		76.866.813,36
3.1	Pensionsrückstellungen	65.063.001,29		69.395.043,42	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.000,00		5.000,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	155.317,12		46.411,30	
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.896.878,76		7.420.358,64	
4.	Verbindlichkeiten		34.633.913,04		36.028.582,37
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		15.442.179,40		19.060.027,67
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	0,00		0,00	
4.2.5	von Kreditinstituten	15.442.179,40		19.060.027,67	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung		7.000.000,00		5.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		354.465,87		296.920,15
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		3.541.783,44		3.950.586,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.924.676,35		2.897.826,75
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		5.370.807,98		4.823.220,93
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		10.034.764,40		9.906.540,56
	Summe PASSIVA		495.941.268,03		489.494.662,72

Hilden, 22. Dezember 2016

Aufgestellt:


Heinrich Klausgrete
Kämmerer

Bestätigt:


Birgit Alkenings
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung 2015

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015*)	Ergebnis 2015	Fort. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.970.906,90	90.030.122,00	86.820.594,63	-3.209.527,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041.324,78	14.413.082,92	15.518.865,13	1.105.782,21
03	+ Sonstige Transfererträge	804.886,06	741.700,00	779.857,33	38.157,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.126.043,44	22.698.395,00	22.836.264,34	137.869,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.342,23	1.516.410,00	1.487.228,68	-29.181,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602.030,47	3.788.326,00	4.247.981,03	459.655,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.056.152,19	9.695.389,00	9.477.874,71	-217.514,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.229,69	173.520,00	97.360,25	-76.159,75
10	= Ordentliche Erträge	140.251.915,76	143.056.944,92	141.266.026,10	-1.790.918,82
11	- Personalaufwendungen	40.038.687,40	42.793.297,00	41.279.548,61	-1.513.748,39
12	- Versorgungsaufwendungen	3.719.727,62	2.842.253,00	4.266.028,97	1.423.775,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.373.144,80	20.125.878,31	18.155.892,59	-1.969.985,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.465.544,88	8.475.813,32	8.466.866,87	-8.946,45
15	- Transferaufwendungen	62.609.289,75	66.619.259,08	64.089.430,45	-2.529.828,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245.049,44	12.824.778,03	12.671.048,72	-153.729,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.451.443,89	153.681.278,74	148.928.816,21	-4.752.462,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.199.528,13	-10.624.333,82	-7.662.790,11	2.961.543,71
19	+ Finanzerträge	974.702,00	922.630,00	611.725,38	-310.904,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	937.704,38	945.800,00	1.239.035,46	293.235,46
21	= Finanzergebnis	36.997,62	-23.170,00	-627.310,08	-604.140,08
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.162.530,51	-10.647.503,82	-8.290.100,19	2.357.403,63
26	= Jahresergebnis	-6.162.530,51	-10.647.503,82	-8.290.100,19	2.357.403,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.479.352,33	35.167.488,00	38.111.269,56	2.943.781,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.479.352,33	35.167.488,03	38.111.269,56	2.943.781,53
29	= Ergebnis	-6.162.530,51	-10.647.503,85	-8.290.100,19	2.357.403,66
30	+ verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	4.338.251,00	0,00	-4.338.251,00
31	+ verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	3.197.747,00	21.900,00	-3.175.847,00
33	- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	52.108,81	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage	-52.108,81	1.140.504,00	-21.900,00	-1.162.404,00

*) Hierin enthalten sind der ursprüngliche Ansatz, die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen, sowie die Haushaltsreste aus Vorjahren. Haushaltswirtschaftliche Sperren sind nicht enthalten.

Finanzrechnung 2015

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015*)	Ergebnis 2015	Fort. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.714.056,56	89.630.122,00	88.032.501,81	-1.597.620,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.121.089,37	11.586.668,00	12.524.142,22	937.474,22
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.173.977,52	741.700,00	1.142.434,03	400.734,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.163.064,00	20.235.305,00	20.452.184,29	216.879,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.866,40	1.516.410,00	1.513.705,61	-2.704,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.058.461,06	3.788.326,00	3.439.311,73	-349.014,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.374.509,33	4.774.400,00	4.250.880,04	-523.519,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	924.606,17	922.630,00	662.252,67	-260.377,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.097.630,41	133.195.561,00	132.017.412,40	-1.178.148,60
10	- Personalauszahlungen	-36.400.385,80	-38.343.196,00	-37.610.672,95	732.523,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.617.385,08	-2.670.000,00	-2.668.283,18	1.716,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.840.104,94	-21.229.066,94	-17.676.135,54	3.552.931,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-931.180,81	-945.800,00	-1.125.951,50	-180.151,50
14	- Transferauszahlungen	-63.188.173,18	-66.592.655,19	-64.485.210,35	2.107.444,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.198.061,16	-9.758.225,68	-9.127.876,84	630.348,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.175.290,97	-139.538.943,81	-132.694.130,36	6.844.813,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.077.660,56	-6.343.382,81	-676.717,96	5.666.664,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.970,01	3.172.090,00	2.710.154,20	-461.935,80
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.580,54	780.150,00	320.459,33	-459.690,67
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	59.589,76	1.468.461,53	3.585.402,53	2.116.941,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	988.978,29	759.800,00	260.886,77	-498.913,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504.118,60	6.180.501,53	6.876.902,83	696.401,30
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	-226.477,64	-156.502,00	-84.758,89	71.743,11
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.361.780,22	-13.207.114,54	-5.158.968,46	8.048.146,08
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.934.559,86	-5.366.189,79	-2.899.071,48	2.467.118,31
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.726,22	-2.411.860,00	-2.411.829,78	30,22
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-337.295,08			
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-427.183,08	-1.238.583,00	-686.381,08	552.201,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.573.022,10	-22.380.249,33	-11.241.009,69	11.139.239,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.068.903,50	-16.199.747,80	-4.364.106,86	11.835.640,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.146.564,06	-22.543.130,61	-5.040.824,82	17.502.305,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.953.600,00	11.325.000,00	33.233.748,79	21.908.748,79
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-19.119.587,15	-6.699.600,00	-29.495.900,52	-22.796.300,52
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-62.000.000,00	-62.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.834.012,85	4.625.400,00	1.737.848,27	-2.887.551,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.312.551,21	-17.917.730,61	-3.302.976,55	14.614.754,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.643.383,34	5.655.283,00	8.359.128,75	2.703.845,75
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	28.296,62	0,00	-9.023,87	-9.023,87
41	= Liquide Mittel	8.359.128,75	-12.262.447,61	5.047.128,33	17.309.575,94

*) Hierin enthalten sind der ursprüngliche Ansatz, die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen, sowie die Haushaltsreste aus Vorjahren. Haushaltswirtschaftliche Sperren sind nicht enthalten.