

A. AKTIVA

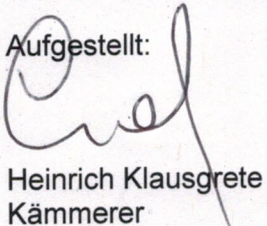
		31.12.2015	31.12.2016
		€	€
1. Anlagevermögen		468.994.929,40	471.936.908,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		272.577,75	220.279,57
1.2 Sachanlagen		418.254.455,96	421.262.697,93
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte		105.551.895,06	105.074.561,80
1.2.1.1 Grünflächen	90.713.455,91		90.394.721,65
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	10.371.216,24		10.212.617,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		126.883.936,54	129.617.129,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.586.602,96		11.497.513,46
1.2.2.2 Schulen	65.200.221,30		65.421.893,60
1.2.2.3 Wohnbauten	10.302.147,89		10.788.789,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.794.964,39		41.908.932,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen		164.307.136,35	161.132.432,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.458.036,20		49.492.886,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.074.544,33		3.010.803,33
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.417.994,63		50.922.006,16
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	58.456.666,20		56.846.552,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	899.894,99		860.182,99
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		487.594,12	454.840,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		191.631,80	199.828,80
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		9.571.653,33	9.449.299,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.884.352,97	3.830.865,10
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.376.255,79	11.503.741,64
1.3 Finanzanlagen		50.467.895,69	50.453.931,09
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		25.813.314,80	25.951.476,80
1.3.2 Beteiligungen		4.429.178,81	4.471.271,34
1.3.3 Sondervermögen		1.543.546,59	1.543.547,70
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen		18.681.855,49	18.487.635,25
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	689.936,52		464.936,52
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	17.991.918,97		18.022.698,73
2. Umlaufvermögen		17.214.942,36	22.317.185,98
2.1 Vorräte		219.813,30	238.725,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	219.813,30		238.725,75
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		11.948.000,73	13.565.965,53
2.2.1 Öffentl.-Rechtl. Forderungen u. Forder. aus Transferlsg.	10.482.941,79		10.499.792,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.450.803,94		3.056.558,15
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.255,00		9.615,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		5.047.128,33	8.512.494,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.284.790,96	3.042.734,55
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Summe AKTIVA		489.494.662,72	497.296.829,12

B. PASSIVA

		31.12.2015		31.12.2016	
		€	€	€	€
1.	Eigenkapital		271.546.965,01		265.568.889,35
1.1	Allgemeine Rücklage	250.870.680,56		250.870.679,45	
1.2	Sonderrücklagen	1.543.546,59		1.543.547,70	
1.3	Ausgleichsrücklage	27.422.838,05		19.132.737,86	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.290.100,19		-5.978.075,66	
2.	Sonderposten		95.145.761,42		93.022.664,76
2.1	für Zuwendungen	46.006.309,68		45.011.053,78	
2.2	für Beiträge	46.068.929,55		44.585.570,09	
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.540.073,00		1.893.792,95	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.530.449,19		1.532.247,94	
3.	Rückstellungen		76.866.813,36		81.553.923,02
3.1	Pensionsrückstellungen	69.395.043,42		73.236.057,48	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.000,00		230.000,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	46.411,30		305.681,51	
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.420.358,64		7.782.184,03	
4.	Verbindlichkeiten		36.028.582,37		47.131.007,26
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		19.060.027,67		24.434.362,95
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	19.060.027,67		24.434.362,95	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung		5.000.000,00		10.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		296.920,15		243.810,19
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		3.950.586,87		3.878.492,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.897.826,75		2.859.246,62
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.823.220,93		5.715.094,69
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		9.906.540,56		10.020.344,73
	Summe PASSIVA		489.494.662,72		497.296.829,12

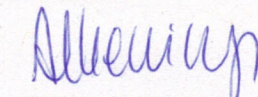
Hilden, 14. November 2017

Aufgestellt:



Heinrich Klausgrete
Kämmerer

Bestätigt:



Birgit Alkenings
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung 2016

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016*)	Ergebnis 2016	Fort. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.820.594,63	89.133.934,63	89.043.617,86	-51.982,14
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.518.865,13	20.348.306,57	20.458.748,52	110.441,95
03	+ Sonstige Transfererträge	779.857,33	801.900,00	807.685,08	5.785,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.836.264,34	23.956.546,56	24.387.714,59	483.802,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.228,68	1.607.432,00	1.600.245,05	-6.386,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247.981,03	7.559.116,00	8.399.009,19	849.893,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.477.874,71	8.221.823,25	7.274.590,67	-947.232,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.360,25	180.280,00	90.298,34	-89.981,66
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.266.026,10	151.809.339,01	152.061.909,30	354.338,92
11	- Personalaufwendungen	41.279.548,61	42.445.733,00	42.913.758,80	436.425,80
12	- Versorgungsaufwendungen	4.266.028,97	3.228.100,00	3.535.882,83	307.782,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155.892,59	20.855.690,84	18.405.104,39	-2.484.241,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.466.866,87	9.357.999,69	8.632.722,23	-725.277,46
15	- Transferaufwendungen	64.089.430,45	73.318.324,87	69.388.624,35	-3.983.700,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.671.048,72	13.834.624,63	14.869.793,17	1.112.153,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.928.816,21	163.040.473,03	157.745.885,77	-5.336.857,63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.662.790,11	-11.231.134,02	-5.683.976,47	5.691.196,55
19	+ Finanzerträge	611.725,38	626.335,00	679.569,95	53.234,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.035,46	1.109.200,00	973.669,14	-135.530,86
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-627.310,08	-482.865,00	-294.099,19	188.765,81
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.290.100,19	-11.713.999,02	-5.978.075,66	5.879.962,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.290.100,19	-11.713.999,02	-5.978.075,66	5.879.962,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.111.269,56	37.011.491,00	38.932.750,44	1.921.259,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.111.269,56	37.011.491,03	38.932.750,44	1.921.259,41
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.290.100,19	-11.713.999,05	-5.978.075,66	5.879.962,39
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 Vermögensgegenständen	21.900,00	745.186,95	0,00	-745.186,95
33	- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	-21.900,00	-745.186,95	0,00	745.186,95

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

Finanzrechnung 2016

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016*)	Ergebnis 2016	Fort. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.032.501,81	88.633.934,63	87.080.403,35	-1.553.531,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.524.142,22	17.475.793,00	17.589.602,23	113.809,23
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.142.434,03	801.900,00	1.154.534,58	352.634,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.452.184,29	21.751.241,00	22.141.911,19	390.670,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.705,61	1.607.432,00	1.479.397,28	-128.034,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.439.311,73	7.559.116,00	6.998.523,41	-560.592,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.250.880,04	4.354.255,00	3.709.311,06	-644.943,94
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	662.252,67	626.335,00	623.522,46	-2.812,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.017.412,40	142.810.006,63	140.777.205,56	-2.032.801,07
10	- Personalauszahlungen	37.610.672,95	39.551.197,00	39.225.327,50	-325.869,50
11	- Versorgungsauszahlungen	2.668.283,18	2.864.000,00	2.890.353,16	26.353,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676.135,54	21.128.573,52	17.189.306,98	-3.939.266,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.125.951,50	1.109.200,00	817.342,86	-291.857,14
14	- Transferauszahlungen	64.485.210,35	73.355.782,83	69.296.997,24	-4.058.785,59
15	- Sonstige Auszahlungen	9.127.876,84	9.520.706,80	9.080.924,13	-439.782,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.694.130,36	147.529.460,15	138.500.251,87	-9.029.208,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.717,96	-4.719.453,52	2.276.953,69	6.996.407,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.154,20	3.795.111,00	2.926.611,07	-868.499,93
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.459,33	747.654,00	343.989,70	-403.664,30
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.585.402,53	14.180,00	40.723,67	26.543,67
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260.886,77	50.640,00	147.781,66	97.141,66
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	630.000,00	50.640,00	-579.360,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876.902,83	5.237.585,00	3.509.746,10	-1.727.838,90
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.758,89	1.860.913,08	1.160.434,13	-700.478,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.158.968,46	18.675.417,85	5.789.958,36	-12.885.459,49
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.899.071,48	4.799.051,49	5.130.456,40	331.404,91
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	2.411.829,78	42.110,00	42.092,53	-17,47
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	686.381,08	1.476.268,00	745.928,37	-730.339,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.241.009,69	26.853.760,42	12.868.869,79	-13.984.890,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.364.106,86	-21.616.175,42	-9.359.123,69	12.257.051,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.040.824,82	-26.335.628,94	-7.082.170,00	19.253.458,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.233.748,79	20.685.000,00	18.338.139,39	-2.346.860,61
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.495.900,52	9.485.840,00	12.763.804,11	3.277.964,11
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.737.848,27	11.199.160,00	10.574.335,28	-624.824,72
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.302.976,55	-15.136.468,94	3.492.165,28	18.628.634,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.359.128,75	5.655.282,54	5.047.128,33	-608.154,21
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.023,87	0,00	-26.798,91	-26.798,91
41	= Liquide Mittel	5.047.128,33	-9.481.186,40	8.512.494,70	17.993.681,10

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