

Schlussbilanz 31.12.2017 AKTIVA		31.12.2016	31.12.2017
1.	Anlagevermögen	471.936.908,59	469.575.377,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	220.279,57	203.319,98
1.2	Sachanlagen	421.262.697,93	418.911.539,24
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	105.074.561,80	104.638.406,19
1.2.1.1	Grünflächen	90.394.721,65	90.139.156,61
1.2.1.2	Ackerland	2.196.906,25	2.197.104,25
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.270.316,66	2.270.316,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.212.617,24	10.031.828,67
1.2.2	Bebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	129.617.129,00	137.110.899,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.497.513,46	15.182.888,18
1.2.2.2	Schulen	65.421.893,60	66.338.621,89
1.2.2.3	Wohnbauten	10.788.789,20	10.662.661,65
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.908.932,74	44.926.727,71
1.2.3	Infrastrukturvermögen	161.132.432,36	158.205.693,12
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.492.886,98	49.562.896,18
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.010.803,33	2.947.054,31
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.922.006,16	49.430.361,80
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	56.846.552,90	55.241.862,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	860.182,99	1.023.518,60
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	454.840,12	422.086,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	199.828,80	233.242,80
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.449.299,11	9.526.839,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.830.865,10	3.705.403,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.503.741,64	5.068.968,96
1.3	Finanzanlagen	50.453.931,09	50.460.518,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951.476,80	25.951.476,80
1.3.2	Beteiligungen	4.471.271,34	4.519.010,81
1.3.3	Sondervermögen	1.543.547,70	1.543.547,77
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	18.487.635,25	18.446.482,89
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	464.936,52	464.936,52
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	18.022.698,73	17.981.546,37
2.	Umlaufvermögen	22.317.185,98	19.680.344,72
2.1	Vorräte	238.725,75	225.688,57
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	238.725,75	225.688,57
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	13.565.965,53	9.188.822,27
2.2.1	Öff.-Rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferlstg.	10.499.792,00	6.794.526,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.056.558,15	2.379.658,12
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.615,38	14.638,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.512.494,70	10.265.833,88
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.042.734,55	4.178.199,52
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	497.296.829,12	493.433.921,73

Schlussbilanz 31.12.2017 PASSIVA		31.12.2016	31.12.2017
1.	Eigenkapital	265.568.889,35	265.585.753,35
1.1	Allgemeine Rücklage	250.870.679,45	250.518.151,67
1.2	Sonderrücklagen	1.543.547,70	1.543.547,77
1.3	Ausgleichsrücklage	19.132.737,86	13.154.662,20
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.978.075,66	369.391,71
2.	Sonderposten	93.022.664,76	92.147.243,54
2.1	für Zuwendungen	45.011.053,78	45.442.121,45
2.2	für Beiträge	44.585.570,09	42.783.588,97
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.893.792,95	2.147.720,45
2.4	Sonstige Sonderposten	1.532.247,94	1.773.812,67
3.	Rückstellungen	81.553.923,02	85.938.629,37
3.1	Pensionsrückstellungen	73.236.057,48	77.060.781,50
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	305.681,51	359.178,25
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.782.184,03	8.288.669,62
4.	Verbindlichkeiten	47.131.007,26	38.518.748,23
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.434.362,95	28.558.094,62
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	24.434.362,95	28.558.094,62
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	243.810,19	568.402,72
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.878.492,81	3.624.480,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.859.246,62	-8.961,81
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.715.094,69	5.776.732,19
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	10.020.344,73	11.243.547,24
Summe PASSIVA		497.296.829,12	493.433.921,73

Hilden, 20. Juni 2018

Aufgestellt:

Heinrich Klausgrete
Kämmerer

Bestätigt:

Birgit Alkenings
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017*)	Ergebnis 2017	Fort. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.043.617,86	93.099.837,11	95.531.966,20	2.432.129,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.458.748,52	25.663.041,87	19.144.680,68	-6.518.361,19
03	+ Sonstige Transfererträge	807.685,08	786.700,00	974.081,96	187.381,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.387.714,59	25.601.123,00	25.620.590,35	19.467,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.245,05	1.846.460,00	1.789.190,00	-57.270,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.399.009,19	5.600.868,00	4.404.128,87	-1.196.739,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.274.590,67	7.615.134,67	9.682.871,90	2.067.737,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.298,34	191.950,00	86.853,91	-105.096,09
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.061.909,30	160.405.114,65	157.234.363,87	-3.170.750,78
11	- Personalaufwendungen	42.913.758,80	45.186.900,40	44.922.620,72	-264.279,68
12	- Versorgungsaufwendungen	3.535.882,83	3.990.000,00	4.198.625,70	208.625,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.405.104,39	22.074.133,07	18.492.177,08	-3.581.955,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632.722,23	9.229.773,41	9.143.101,58	-86.671,83
15	- Transferaufwendungen	69.388.624,35	70.896.308,80	64.488.939,20	-6.407.369,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.869.793,17	14.528.584,45	15.899.677,81	1.371.093,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.745.885,77	165.905.700,13	157.145.142,09	-8.760.558,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.683.976,47	-5.500.585,48	89.221,78	5.589.807,26
19	+ Finanzerträge	679.569,95	1.677.320,00	1.720.053,66	42.733,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	973.669,14	1.031.000,00	1.439.883,73	408.883,73
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-294.099,19	646.320,00	280.169,93	-366.150,07
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.978.075,66	-4.854.265,48	369.391,71	5.223.657,19
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)	-5.978.075,66	-4.854.265,48	369.391,71	5.223.657,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.750,44	39.886.298,00	39.956.573,43	70.275,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.750,44	39.886.298,00	39.956.573,43	70.275,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.978.075,66	-4.854.265,48	369.391,71	5.223.657,19
30	+ verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.909.469,64	1.909.469,64
31	+ verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	982.200,00	2.261.997,35	1.279.797,35
33	- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	-982.200,00	-352.527,71	629.672,29

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

Finanzrechnung 2017

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017*)	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.080.403,35	92.603.750,00	96.164.074,58	3.560.324,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.589.602,23	22.808.722,47	17.531.389,89	-5.277.332,58
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.534,58	786.700,00	1.499.518,19	712.818,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.141.911,19	23.493.260,00	23.201.283,42	-291.976,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.397,28	1.846.460,00	1.886.538,20	40.078,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.998.523,41	5.600.868,00	5.993.902,11	393.034,11
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.709.311,06	4.447.080,00	4.753.373,67	306.293,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623.522,46	1.677.320,00	1.715.282,25	37.962,25
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.777.205,56	153.264.160,47	152.745.362,31	-518.798,16
10	- Personalauszahlungen	39.225.327,50	41.732.200,00	41.046.928,27	-685.271,73
11	- Versorgungsauszahlungen	2.890.353,16	3.040.000,00	3.423.640,70	383.640,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189.306,98	24.250.470,15	18.413.906,04	-5.836.564,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	817.342,86	1.031.000,00	1.610.044,77	579.044,77
14	- Transferauszahlungen	69.296.997,24	71.889.061,60	65.027.941,15	-6.861.120,45
15	- Sonstige Auszahlungen	9.080.924,13	10.074.191,16	9.694.671,29	-379.519,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.500.251,87	152.016.922,91	139.217.132,22	-12.799.790,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.953,69	1.247.237,56	13.528.230,09	12.280.992,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.611,07	3.560.448,00	4.337.721,21	777.273,21
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	343.989,70	839.500,00	268.239,12	-571.260,88
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.723,67	14.610,00	33.791,79	19.181,79
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	147.781,66	455.000,00	8.620,42	-446.379,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.640,00	808.250,00		-808.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509.746,10	5.677.808,00	4.648.372,54	-1.029.435,46
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160.434,13	610.332,50	131.776,48	-478.556,02
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.789.958,36	17.249.380,15	5.073.023,79	-12.176.356,36
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.130.456,40	5.303.758,34	4.101.193,60	-1.202.564,74
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	42.092,53	47.750,00	47.739,47	-10,53
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	391.000,00	377.000,00	-14.000,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	745.928,37	1.165.778,00	751.153,09	-414.624,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.868.869,79	24.767.998,99	10.481.886,43	-14.286.112,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.359.123,69	-19.090.190,99	-5.833.513,89	13.256.677,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.082.170,00	-17.842.953,43	7.694.716,20	25.537.669,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.338.139,39	6.009.200,00	17.179.412,00	11.170.212,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.763.804,11	2.711.070,00	13.205.680,33	10.494.610,33
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.574.335,28	3.298.130,00	-6.026.268,33	-9.324.398,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.492.165,28	-14.544.823,43	1.668.447,87	16.213.271,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.047.128,33	1.565.936,54	8.512.494,70	6.946.558,16
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-26.798,91	0,00	84.891,31	84.891,31
41	= Liquide Mittel	8.512.494,70	-12.978.886,89	10.265.833,88	23.244.720,77

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