

14. FINANZEN

Gesamtergebnisrechnung nach dem Ist-Ergebnis 2015	159
Gesamtfinanzrechnung für Investitionen nach dem Ist-Ergebnis 2015	160
Konsumtive Erträge und Aufwendungen nach dem Ist-Ergebnis 2015	161
Investive Einzahlungen und Auszahlungen nach dem Ist-Ergebnis 2015	165
Verbindlichkeitspiegel 2015	167
Gesamtergebnisrechnung nach dem Ist-Ergebnis 2016*	169
Gesamtfinanzrechnung für Investitionen nach dem Ist-Ergebnis 2016	170
Konsumtive Erträge und Aufwendungen nach dem Ist-Ergebnis 2016	171
Investive Einzahlungen und Auszahlungen nach dem Ist-Ergebnis 2016	175
Verbindlichkeitspiegel 2016	177

Ergebnisrechnung nach dem Ist-Ergebnis 2015

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	81.552.918,43	81.228.795,06	-324.123,37
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.578.610,00	16.037.427,78	1.458.817,78
Sonstige Transfererträge	3.282.597,32	3.400.250,20	117.652,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.579.911,40	25.662.191,63	82.280,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.400,00	1.113.867,21	3.467,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.507,42	1.280.933,61	-55.573,81
Sonstige ordentliche Erträge	8.128.047,86	7.448.483,88	-679.563,98
Aktiviert Eigenleistungen	595.000,00	721.867,90	126.867,90
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	136.163.992,43	136.893.817,27	729.824,84
Personalaufwendungen	35.790.926,16	35.808.996,12	18.069,96
Versorgungsaufwendungen	2.520.000,00	2.459.961,00	-60.039,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.760.610,03	25.706.930,80	-1.053.679,23
Bilanzielle Abschreibungen	11.595.900,00	11.571.639,99	-24.260,01
Transferaufwendungen	55.856.576,78	55.464.334,16	-392.242,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.721.201,40	5.307.318,35	-413.883,05
Ordentliche Aufwendungen	138.245.214,37	136.319.180,42	-1.926.033,95
Ordentliches Ergebnis	-2.081.221,94	574.636,85	2.655.858,79
Finanzerträge	2.889.588,02	2.390.074,96	-499.513,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.737.266,00	4.737.266,00	0,00
Finanzergebnis	-1.847.677,98	-2.347.191,04	-499.513,06
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.928.899,92	-1.772.554,19	2.156.345,73
Jahresergebnis	-3.928.899,92	-1.772.554,19	2.156.345,73

Finanzrechnung für Investitionen nach dem Ist-Ergebnis 2015

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641.711,65	2.046.604,60	-595.107,05
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.439.114,40	2.758.957,45	-2.680.156,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.094.000,00	1.009.616,71	-84.383,29
Sonstige Investitionseinzahlungen	80.235,60	184.313,44	104.077,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.255.061,65	5.999.492,20	-3.255.569,45
Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436.282,94	600.926,19	-835.356,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.773.264,33	6.180.483,25	-8.592.781,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.298.728,04	1.823.476,68	-1.475.251,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	392.336,48	158.442,10	-233.894,38
Sonstige Investitionsauszahlungen	105.405,25	30.217,04	-75.188,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.006.017,04	8.793.545,26	-11.212.471,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.750.955,39	-2.794.053,06	7.956.902,33
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.527.216,00	4.880.455,33	-1.646.760,67
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.451.600,00	7.402.338,06	-49.261,94
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.327.411,61	1.327.411,61
Saldo Finanzierungstätigkeit	-924.384,00	150.705,66	1.075.089,66

Konsumtive Erträge und Aufwendungen nach dem Ist-Ergebnis 2015

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2015	pro Kopf der Bevölkerung
Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuer A	110.249,02	1,96
Grundsteuer B	9.877.739,05	175,78
Gewerbsteuer	28.768.743,79	511,96
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.913.821,08	639,12
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.610.558,82	46,46
Vergnügungssteuer	30.234,35	0,54
Hundesteuer	312.810,30	5,57
Familienleistungsausgleich	3.518.394,17	62,61
Kinderbonus	86.244,48	1,53
Summe:	81.228.795,06	1.445,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund	1.215.936,34	21,64
Zuweisungen vom Land	11.659.033,08	207,48
Zuweisungen von übrigen Bereichen	12.961,00	0,23
Erträge aus Sonderposten	2.927.414,71	52,10
Auflösung PRAP	222.082,65	3,95
Summe:	16.037.427,78	285,40
Sonstige Transfererträge		
Ersatz von sozialen Leistungen	3.029.519,09	53,91
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	370.731,11	6,60
Summe:	3.400.250,20	60,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	1.064.592,20	18,95
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909.735,12	33,99
Zweckgebundene Abgaben	19.720.561,27	350,94
Auflösung Sonderposten Beiträge	2.019.880,38	35,95
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	947.442,66	16,86
Summe:	25.662.191,63	456,69

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2015	pro Kopf der Bevölkerung
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten und Pachten	699.440,65	12,45
Erträge aus Verkauf	230.727,90	4,11
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.698,66	3,27
Summe:	1.113.867,21	19,83
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Kostenerstattungen vom Land	690.529,28	12,29
Erstattungen von Gemeinden	229.548,52	4,09
Erstattungen von privaten Unternehmen	116.704,62	2,08
Kostenerstattung übrige Bereiche	119.126,16	2,12
Schadenersatz von Dritten	125.025,03	2,22
Summe:	1.280.933,61	22,80
Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	2.588.714,37	46,07
Erstattung von Steuern	699.830,35	12,45
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	402.983,10	7,17
Bußgelder	194.343,05	3,46
Säumniszuschläge	333.573,72	5,94
Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	15.304,68	0,27
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.806.315,59	32,14
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	246.475,00	4,39
Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen	43.524,00	0,77
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	144.369,41	2,57
Erstattungsansprüche aus Dienstherrnwechsel	194.026,00	3,45
Andere sonstige ordentliche Erträge	779.024,61	13,86
Summe:	7.448.483,88	132,54
Aktivierte Eigenleistungen		
Aktivierte Eigenleistungen	721.867,90	12,85
Summe:	721.867,90	12,85
Ordentliche Erträge	136.893.817,27	2.436,15

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2015	pro Kopf der Bevölkerung
Personalaufwendungen		
Personalaufwendungen	35.808.996,12	637,25
Summe:	35.808.996,12	637,25
Versorgungsaufwendungen		
Versorgungsaufwendungen	2.459.961,00	43,78
Summe:	2.459.961,00	43,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.237.755,15	93,21
Größere Instandsetzungsmaßnahmen	2.012.257,91	35,81
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	284.230,84	5,06
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.693.738,76	30,14
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.790.657,26	31,87
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	994.715,24	17,70
Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.518.054,73	27,02
Unterhaltung von Fahrzeugen	458.304,78	8,16
Betriebskosten Schulen	2.387.592,17	42,49
Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.538.000,00	45,17
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	369.483,53	6,58
Schülerbeförderungskosten	965.180,04	17,18
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	308.428,42	5,49
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.094.739,62	90,67
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.792,35	0,96
Summe:	25.706.930,80	457,51
Bilanzielle Abschreibungen		
Bilanzielle Abschreibungen	11.571.639,99	205,93
Summe:	11.571.639,99	205,93
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an Gemeinden	2.630.121,33	46,81
Zuschüsse an Zweckverbände	395.108,10	7,03
Zuschüsse an private Unternehmen	100.550,00	1,79
Zuschüsse an übrige Bereiche	9.501.275,30	169,08
Auflösung von ARAPs	274.980,13	4,89
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.186.762,63	56,71
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	2.037.171,31	36,25
Leistungen nach dem AsylbLG	1.764.624,37	31,40
Sonstige soziale Leistungen	2.855.624,17	50,82
Gewerbsteuerumlage	2.484.963,99	44,22

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2015	pro Kopf der Bevölkerung
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.413.965,02	42,96
Abundanzabgabe	724.075,71	12,89
Allgemeine Umlagen an das Land	125.000,00	2,22
Kreisumlage	24.336.775,00	433,09
Beteiligung SGB II	1.979.180,72	35,22
Sonstige Transferaufwendungen	654.156,38	11,64
Summe:	55.464.334,16	987,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.850,96	4,13
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235.664,16	4,19
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	431.601,08	7,68
Mieten und Pachten	404.974,11	7,21
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	290.593,67	5,17
Geschäftsaufwendungen	2.546.188,13	45,31
Steuern und Versicherung, Schadensfälle	730.844,05	13,01
Verfügungsmittel	1.752,55	0,03
Fraktionszuwendungen	65.747,24	1,17
Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltung	41.700,32	0,74
Übrige ordentliche Aufwendungen	326.402,08	5,81
Summe:	5.307.318,35	94,45
Ordentliche Aufwendungen		
Finanzerträge		
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.390.074,96	42,53
Summe:	2.390.074,96	42,53
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsen	4.737.266,00	84,30
Summe:	4.737.266,00	84,30
Finanzergebnis	-2.347.191,04	-41,77
Jahresergebnis	-1.772.554,19	-31,54

Investive Einzahlungen und Auszahlungen nach dem Ist-Ergebnis 2015

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2015	pro Kopf der Bevölkerung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
Investitionszuwendung vom Bund	147.700,00	2,63
Investitionszuwendung vom Land	61.818,23	1,10
Investitionspauschale	1.804.210,57	32,11
Investitionszuwendung übrige Bereiche	32.875,80	0,59
Summe:	2.046.604,60	36,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		
Veräußerung von Grundstücken	2.727.534,20	48,54
Veräußerung von Vermögensgegenständen < 410 €	31.423,25	0,56
Summe:	2.758.957,45	49,10
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.009.616,71	17,97
Summe:	1.009.616,71	17,97
Sonstige Investitionseinzahlungen		
Sonstige Investitionseinzahlungen	184.313,44	3,28
Summe:	184.313,44	3,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.999.492,20	106,78

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2015	pro Kopf der Bevölkerung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.926,19	10,69
Summe:	600.926,19	10,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Hochbaumaßnahmen	956.235,36	17,02
Tiefbaumaßnahmen	4.446.745,29	79,13
Sonstige Baumaßnahmen	777.502,60	13,84
Summe:	6.180.483,25	109,99
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		
Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.486.542,99	26,45
Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	336.933,69	6,00
Summe:	1.823.476,68	32,45
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		
Zuwendung für Investitionen an Übrige	158.442,10	2,82
Summe:	158.442,10	2,82
Sonstige Investitionsauszahlungen		
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.217,04	0,54
Summe:	30.217,04	0,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.793.545,26	156,49
Saldo Investitionstätigkeit	-2.794.053,06	-49,71
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.860.907,38	33,12
Kreditaufnahme für Umschuldung	2.839.092,62	50,52
Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	180.455,33	3,21
Summe:	4.880.455,33	86,85
Tilgung und Gewährung von Darlehen		
Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	4.563.245,44	81,21
Tilgung von Krediten für Umschuldung	2.839.092,62	50,52
Summe:	7.402.338,06	131,73
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.521.882,73	-44,88

Verbindlichkeitspiegel 2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	101.473.019,43	147.866,76	3.931.657,58	97.393.495,09	104.176.594,76
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	9.327.411,61
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	34.697,62	0,00	0,00	34.697,62	37.677,79
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.134.261,16	1.134.261,16	0,00	0,00	1.300.125,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	321.059,00	321.059,00	0,00	0,00	30,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.551.750,57	9.551.750,57	0,00	0,00	12.112.687,98
8. Summe aller Verbindlichkeiten	124.514.787,78	23.154.937,49	3.931.657,58	97.428.192,71	126.954.527,78

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					
GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wbm	1.546.298,53	0,00	0,00	1.546.298,53	1.672.245,41
WNO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	410.000,00

Ergebnisrechnung nach dem Ist-Ergebnis 2016*

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	87.352.337,53	81.037.892,44	-6.314.445,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.442.295,88	21.258.490,08	1.816.194,20
Sonstige Transfererträge	16.199.961,00	6.733.044,31	-9.466.916,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.321.043,79	26.141.208,77	820.164,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.405,84	1.181.977,37	30.571,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.425,19,21	1.115.422,84	126.997,65
Sonstige ordentliche Erträge	8.846.554,79	8.598.018,11	-248.536,68
Aktiviert Eigenleistungen	685.000,00	680.369,42	-4.630,58
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	159.987.024,02	146.746.423,34	-13.240.600,68
Personalaufwendungen	35.312.545,89	35.312.954,89	409,00
Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	2.469.173,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441.783,06	27.177.769,82	-1.264.013,24
Bilanzielle Abschreibungen	11.562.092,41	11.562.092,41	0,00
Transferaufwendungen	76.823.012,72	64.500.976,91	-12.322.035,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705.636,64	5.840.793,89	-864.842,75
Ordentliche Aufwendungen	161.314.243,72	146.863.760,92	-14.450.482,80
Ordentliches Ergebnis	-1.327.219,70	-117.337,58	1.209.882,12
Finanzerträge	2.996.367,18	2.642.398,62	-353.968,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	4.172.501,79	0,00
Finanzergebnis	-1.176.134,61	-1.530.103,17	-353.968,56
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.354,31	-1.647.440,75	855.913,56
Jahresergebnis	-2.503.351,31	-1.647.440,75	855.913,56

* vom Rat noch nicht abschließend festgestellt

Finanzrechnung für Investitionen nach dem Ist-Ergebnis 2016*

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.549.000,00	2.340.982,47	-208.017,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.774.350,00	1.909.684,96	-4.864.665,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.209.000,00	969.070,62	-239.929,38
Sonstige Investitionseinzahlungen	163.700,00	99.900,13	-63.799,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696.050,00	6.369.638,18	-4.326.411,82
Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.866.038,14	778.011,52	-1.088.026,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.758.888,17	10.750.935,31	-15.007.952,86
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875.253,99	1.950.601,03	-1.924.652,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.246.894,38	7.500,00	-1.239.394,38
Sonstige Investitionsauszahlungen	201.100,00	94.644,69	-106.455,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.948.174,68	13.581.692,55	-19.366.482,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.252.124,68	-7.212.054,37	15.040.070,31
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.907.800,00	6.449.148,98	-8.458.651,02
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	401.561,15	401.561,15
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.523.800,00	6.950.969,32	-572.830,68
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	7.384.000,00	-4.100.259,19	-11.484.259,19

* vom Rat noch nicht abschließend festgestellt

Konsumtive Erträge und Aufwendungen nach dem Ist-Ergebnis 2016*

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2016	pro Kopf der Bevölkerung
Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuer A	109.904,80	1,94
Grundsteuer B	10.215.533,18	180,24
Gewerbsteuer	26.946.697,14	475,43
Gemeindeanteil a.d Einkommensteuer	37.080.171,92	654,23
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.675.319,32	47,20
Vergnügungssteuer	25.762,51	0,45
Hundesteuer	314.279,15	5,54
Familienleistungsausgleich	3.584.098,57	63,24
Kinderbonus	86.125,07	1,52
Summe:	81.037.891,66	1.429,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund	90.453,66	1,60
Zuweisungen vom Land	18.102.100,81	319,38
Zuweisungen von übrigen Bereichen	12.960,00	0,23
Erträge aus Sonderposten	2.828.005,47	49,90
Auflösung PRAP	224.970,14	3,97
Summe:	21.258.490,08	375,08
Sonstige Transfererträge		
Ersatz von sozialen Leistungen	4.867.738,14	85,88
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.865.306,17	32,91
Summe:	6.733.044,31	118,79
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	1.174.654,28	20,73
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.798.351,47	31,73
Zweckgebundene Abgaben	20.409.045,66	360,09
Auflösung Sonderposten Beiträge	2.013.668,45	35,53
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	745.489,69	13,15
Summe:	26.141.209,55	461,23

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2016	pro Kopf der Bevölkerung
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten und Pachten	709.988,84	12,53
Erträge aus Verkauf	289.753,14	5,11
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.235,39	3,22
Summe:	1.181.977,37	20,86
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Kostenerstattungen vom Land	758.548,11	13,38
Erstattungen von Gemeinden	23.720,56	0,42
Erstattungen von privaten Unternehmen	117.039,72	2,06
Kostenerstattung übrige Bereiche	115.720,19	2,04
Schadenersatz von Dritten	100.394,26	1,77
Summe:	1.114.762,86	19,67
Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	2.878.761,62	50,79
Erstattung von Steuern	736.641,83	13,00
Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	567.635,72	10,02
Bußgelder	209.171,14	3,69
Säumniszuschläge	227.016,51	4,01
Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	15.427,86	0,27
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.364.368,15	24,07
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	643.173,00	11,35
Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen	124.256,00	2,19
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	36.268,29	0,64
Erstattungsansprüche aus Dienstherrnwechsel	65.632,00	1,16
Ertrag Einzelwertberichtigung	937.353,58	16,54
Weitere sonst. Erträge	792.312,41	13,98
Summe:	8.598.018,11	151,71
Aktivierete Eigenleistungen		
Aktivierete Eigenleistungen	680.369,42	12,00
Summe:	680.369,42	12,00
Ordentliche Erträge	146.746.423,34	2.589,13

	Ist Ergebnis 2016	pro Kopf der Bevölkerung
Personalaufwendungen		
Personalaufwendungen	35.312.954,89	623,05
Summe:	35.312.954,89	623,05
Versorgungsaufwendungen		
Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	43,56
Summe:	2.469.173,00	43,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.413.861,98	95,52
Größere Instandsetzungsmaßnahmen	3.252.392,22	57,38
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.296,51	4,79
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.527.279,14	26,95
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.697.262,06	29,95
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	979.175,28	17,28
Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.564.777,33	27,61
Haltung von Fahrzeugen	456.922,87	8,06
Betriebskosten Schulen	2.586.620,72	45,64
Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.430.000,00	42,87
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	363.138,65	6,41
Schülerbeförderungskosten	1.072.632,42	18,93
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	331.174,63	5,84
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.084.833,77	89,71
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.402,24	2,58
Summe:	27.177.769,82	479,52
Bilanzielle Abschreibungen		
Bilanzielle Abschreibungen	11.562.092,41	204,00
Summe:	11.562.092,41	204,00
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an Gemeinden	2.636.069,69	46,51
Zuschüsse an Land	121.000,00	2,13
Zuschüsse an Zweckverbände	392.133,14	6,92
Zuschüsse an private Unternehmen	132.146,05	2,33
Zuschüsse an übrige Bereiche	9.964.596,61	175,81
Auflösung von ARAPs	272.527,35	4,81
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.189.180,97	56,27
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	3.300.378,22	58,23
Leistungen nach dem AsylbLG	1.963.873,00	34,65
Sonstige soziale Leistungen	3.858.080,69	68,07

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2016	pro Kopf der Bevölkerung
Gewerbesteuerumlage	2.052.615,91	36,22
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.993.969,74	35,18
Abundanzabgabe	2.007.088,58	35,41
Kreisumlage	30.065.176,00	530,46
Beteiligung SGB II	1.896.002,52	33,45
Sonstige Transferaufwendungen	656.138,44	11,58
Summe:	64.500.976,91	1.138,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.298,58	6,57
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252.883,46	4,46
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	451.032,67	7,96
Mieten und Pachten	565.539,28	9,98
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	378.881,79	6,68
Geschäftsaufwendungen	2.475.296,19	43,67
Steuern und Versicherung, Schadensfälle	749.541,74	13,22
Verfüungsmittel	1.887,35	0,03
Fraktionszuwendungen	65.912,00	1,16
Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltung	17.625,40	0,31
Übrige ordentliche Aufwendungen	509.895,43	9,00
Summe:	5.840.793,89	103,04
Ordentliche Aufwendungen	146.863.760,92	2.591,20
Finanzerträge		
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.642.398,62	46,67
Summe:	2.642.398,62	46,62
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	73,62
Summe:	4.172.501,79	73,62
Finanzergebnis	-1.530.103,17	-27,00
Jahresergebnis	-1.647.440,75	-29,07

* vom Rat noch nicht abschließend festgestellt

Investive Einzahlungen und Auszahlungen nach dem Ist-Ergebnis 2016*

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2016	pro Kopf der Bevölkerung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
Investitionszuwendung vom Bund	49.175,00	0,87
Investitionszuwendung vom Land	87.600,00	1,55
Investitionspauschale	2.048.348,23	36,14
Investitionszuwendung Zweckverbände	91.800,00	1,62
Investitionszuwendung private Unternehmen	41.553,48	0,73
Investitionszuwendung übrige Bereiche	22.505,76	0,40
Summe:	2.340.982,47	41,31
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		
Veräußerung von Grundstücken	1.813.765,50	32,00
Veräußerung von Vermögensgegenständen < 410 €	95.919,46	1,69
Summe:	1.909.684,96	33,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000,00	18,53
Summe:	1.050.000,00	18,53
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969.070,62	17,10
Summe:	969.070,62	17,10
Sonstige Investitionseinzahlungen		
Sonstige Investitionseinzahlungen	99.900,13	1,76
Summe:	99.900,13	1,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.638,18	112,39

Bezeichnung	Ist Ergebnis 2016	pro Kopf der Bevölkerung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.011,52	13,73
Summe:	778.011,52	13,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Hochbaumaßnahmen	6.427.492,87	113,40
Tiefbaumaßnahmen	4.115.836,34	72,62
Sonstige Baumaßnahmen	207.606,10	3,66
Summe:	10.750.935,31	189,68
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		
Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	369.563,33	6,52
Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.581.037,70	27,90
Summe:	1.950.601,03	34,42
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		
Zuwendung für Investitionen an Übrige	7.500,00	0,13
Summe:	7.500,00	0,13
Sonstige Investitionsauszahlungen		
Sonstige Investitionsauszahlungen	94.644,69	1,67
Summe:	94.644,69	1,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.581.692,55	239,61
Saldo Investitionstätigkeit	-7.212.054,37	-127,22
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	6.280.000,00	110,80
Rückflüsse von Darlehen	169.148,98	2,98
Summe:	6.449.148,98	113,78
Tilgung und Gewährung von Darlehen		
Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	4.383.822,25	77,35
Tilgung von Krediten für Umschuldung	2.567.147,07	45,29
Summe:	6.950.969,32	122,64
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-501.820,34	-8,85

* vom Rat noch nicht abschließend festgestellt

Verbindlichkeitspiegel 2016*

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	100.380.914,76	161.955,98	4.247.163,38	95.971.795,40	101.473.019,43
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.401.561,15	8.401.561,15	0,00	0,00	12.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	32.412,91			32.412,91	34.697,62
5. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	2.219.298,96	2.219.298,96	0,00	0,00	1.134.261,16
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	344.873,63	344.873,63	0,00	0,00	321.059,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten	121.006.705,62	20.755.333,93	4.4247.163,38	96.004.208,31	124.541.787,78

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wbm	922.195,12	0,00	0,00	922.195,12	1.546.298,53
WNO	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00

* vom Rat noch nicht abschließend festgestellt