

## Finanzen und Personalstand der Stadt

### Ansprechpartnerin für den Inhalt dieses Kapitels ist:

Michaela Jelinski

Tel 0211.89-93339 Fax 0211.89-33339

E-Mail michaela.jelinski@duesseldorf.de

#### **02 17-01-00 Finanzen**

- 02 17-01-01 Rechnungsergebnisse nach Produktbereichen in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017
  - 02 17-01-02 Rechnungsergebnisse der monetär wichtigsten Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017
  - 03 17-01-03 Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
  - 03 17-01-04 Schuldenstand nach Zinssätzen zum Ende des Haushaltsjahres 2017
  - 03 17-01-05 Bürgschaftsverpflichtungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017
  - 04 17-01-06 Grund- und Gewerbesteuerhebesatz, Hundesteuer in den Haushaltsjahren 2008 bis 2017
  - 04 17-01-07 Steuererträge nach Steuerarten und Finanzzuweisungen im Haushaltsjahr 2017
- #### **05 17-02-00 Personalstand der gemeindlichen Verwaltung nach Dienstverhältnis und Geschlecht am 30. Juni 2017**

## 17-01-00

## Finanzen

## 17-01-01

## Rechnungsergebnisse nach Produktbereichen in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017

Produktbereich	Erträge			Aufwendungen		
	2015	2016 <sup>1</sup>	2017 (Entwurf)	2015	2016 <sup>1</sup>	2017 (Entwurf)
	in 1 000 EUR					
11 Innere Verwaltung	337 025	108 270	161 238	402 958	372 297	354 572
12 Sicherheit und Ordnung	88 792	75 807	86 694	158 118	173 243	165 896
21 Schulträgeraufgaben	26 784	49 569	54 656	200 998	121 373	151 482
25 Kultur und Wissenschaft	23 028	24 138	30 017	141 728	144 243	154 074
31 Soziale Leistungen	203 160	262 257	257 083	502 334	552 661	563 475
36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	165 743	184 119	213 292	442 428	485 572	518 656
41 Gesundheitsdienste	7 185	7 897	8 205	35 588	35 400	38 840
42 Sportförderung	12 632	13 116	11 474	42 998	56 333	57 199
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4 583	4 726	2 573	26 358	25 219	25 162
52 Bauen und Wohnen	10 601	12 816	15 510	13 982	14 611	13 776
53 Ver- und Entsorgung	198 334	199 226	392 515	115 675	118 245	115 472
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135 427	140 615	138 919	212 154	228 226	235 009
55 Natur- und Landschaftspflege	26 742	21 664	24 664	65 297	63 688	65 677
56 Umweltschutz	2 038	1 953	1 775	17 600	13 439	12 213
57 Wirtschaft und Tourismus	10 287	37 141	22 821	22 608	29 298	37 141
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 656 720	1 426 350	1 767 469	570 734	264 235	433 495
<b>Insgesamt</b>	<b>2 909 081</b>	<b>2 569 663</b>	<b>3 188 905</b>	<b>2 971 557</b>	<b>2 698 083</b>	<b>2 942 140</b>

1) Für das Jahr 2016 gilt nicht mehr der Entwurfstatus.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Kämmerei.

## 17-01-02

## Rechnungsergebnisse der monetär wichtigsten Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017

	2015		2016 <sup>1</sup>		2017 (Entwurf)	
	in 1 000 EUR	Anteil an den Gesamterträgen /-aufwendungen in %	in 1 000 EUR	Anteil an den Gesamterträgen /-aufwendungen in %	in 1 000 EUR	Anteil an den Gesamterträgen /-aufwendungen in %
<b>Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	1 548 865	53,2	1 342 241	52,2	1 634 716	51,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340 449	11,7	420 798	16,4	495 672	15,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244 061	8,4	255 543	9,9	346 521	10,9
Sonstige ordentliche Erträge	251 824	8,7	172 468	6,7	255 777	8,0
<b>Gesamterträge</b>	<b>2 909 596</b>	<b>100</b>	<b>2 570 076</b>	<b>100</b>	<b>3 189 578</b>	<b>100</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Transferaufwendungen	989 087	33,3	1 047 361	38,8	1 119 505	38,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538 921	18,1	541 262	20,1	551 703	18,7
Personalaufwendungen	506 528	17,0	559 865	20,7	572 608	19,5
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2 972 244</b>	<b>100</b>	<b>2 698 580</b>	<b>100</b>	<b>2 942 679</b>	<b>100</b>

1) Für das Jahr 2016 gilt nicht mehr der Entwurfstatus.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Kämmerei.

## 17-01-03

Schuldenstand<sup>1</sup> zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Schuldenart	2017 (Entwurf)		
	in 1 000 EUR	je Einwohnerin/Einwohner <sup>2</sup> in EUR	in % der Gesamtverschuldung
<b>Fundierte Schulden insgesamt</b>	<b>75 494</b>	<b>118,07</b>	<b>100,0</b>
davon			
Schulden aus Kreditmarktmitteln im engeren Sinn	75 457	118,01	100,0
Schulden bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	38	0,06	0,0
Schulden bei Beteiligungen	-	-	-

1) Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist seit September 2007 wirtschaftlich schuldenfrei.

2) Auf Grundlage der Bevölkerungszahl zum 31. Dezember 2017 (639 407), basierend auf dem Statistikabzug aus dem Einwohnermelderegister der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Kämmerei.

## 17-01-04

Schuldenstand<sup>1</sup> nach Zinssätzen zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Zinssatz	2017 (Entwurf)
	in 1 000 Euro
zinslos	26 324
unter 1 Prozent	41 230
1 bis unter 2 Prozent	2 036
2 bis unter 3 Prozent	213
3 bis unter 4 Prozent	1 544
4 bis unter 5 Prozent	-
5 bis unter 6 Prozent	2 260
6 bis unter 7 Prozent	1 886
<b>Insgesamt</b>	<b>75 494</b>

1) Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist seit September 2007 wirtschaftlich schuldenfrei.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Kämmerei.

## 17-01-05

## Bürgerschaftsverpflichtungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Bürgschaften für	2017 (Entwurf)
	in 1 000 EUR
Ver- und Entsorgungsbetriebe	4 690
Verkehr	4 288
Infrastruktur	68 982
Sonstige	2 388
<b>Insgesamt</b>	<b>80 347</b>

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Kämmerei.

17-01-06

## Grund- und Gewerbesteuerhebesatz, Hundesteuer in den Haushaltsjahren 2008 bis 2017

Jahr	Grundsteuerhebesatz in % des Grundsteuermessbetrages		Hebesatz für die Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital in % des Gewerbesteuermessbetrages	Hundesteuer je Hund in Euro				
	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	für sonstige Grundstücke <sup>1</sup> (B)		Normaler Steuerbetrag <sup>2</sup>			Erhöhter Steuerbetrag <sup>3</sup>	
				1 Hund	2 Hunde	3 oder mehr Hunde	1 Hund	2 oder mehr Hunde
2008	156	440	445	96	150	180	600	900
2009	156	440	440	96	150	180	600	900
2010	156	440	440	96	150	180	600	900
2011	156	440	440	96	150	180	600	900
2012	156	440	440	96	150	180	600	900
2013	156	440	440	96	150	180	600	900
2014	156	440	440	96	150	180	600	900
2015	156	440	440	96	150	180	600	900
2016	156	440	440	96	150	180	600	900
2017	156	440	440	96	150	180	600	900

1) unbebaute und bebaute Grundstücke.

2) für Hunde, die nicht unter die Anlage 1 oder 2 der Landeshundeverordnung NRW (LHV NRW) fallen.

3) für Hunde (Tiere der sog. "Kampfhunderassen"), die unter die Anlage 1 oder 2 der Landeshundeverordnung NRW (LHV NRW) fallen.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Kämmerei.

17-01-07

## Steuererträge nach Steuerarten und Finanzaufweisungen im Haushaltsjahr 2017

	2017 (Entwurf)
	in 1 000 EUR
<b>Steuererträge (brutto) zusammen</b>	<b>1 138 407</b>
davon	
Grundsteuer (A) - land- und forstwirtschaftliche Betriebe	127
Grundsteuer (B) - sonstige Grundstücke	140 582
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (brutto)	983 920
Vergnügungssteuer	11 591
Hundesteuer	2 187
<b>zuzüglich</b>	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>1</sup>	355 117
Kompensationszahlung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>2</sup>	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34 126
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>3</sup>	106 571
<b>abzüglich</b>	
Gewerbesteuerumlage <sup>4</sup>	76 866
Kosten der Deutschen Einheit <sup>5</sup>	
Erhöhte Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	73 572
<b>Steuereinnahmen (netto) insgesamt</b>	<b>1 483 783</b>

1) Die Gemeinden erhalten seit dem Jahre 1970 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Vom Jahre 1980 an beträgt dieser 15 v.H. des Landesaufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer. Darüberhinaus erhalten die Gemeinden seit 1993 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt.

2) Infolge der Systemumstellung beim Kindergeld im Rahmen der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden durch das Land NRW ein Ausgleichsbetrag zur Verfügung gestellt, der nach dem Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt wird.

3) Die Gemeinden erhalten vom Jahre 1998 an als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt.

4) Abgabe an Land und Bund.

5) Abgabe an Land.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Kämmerei.

## 17-02-00

**Personalstand der gemeindlichen Verwaltung nach Dienstverhältnis und Geschlecht  
am 30. Juni 2017**

Dienstverhältnis	Beschäftigte zusammen	Davon	
		Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
<b>Beamtinnen und Beamte<sup>1</sup></b>			
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt - früher hD ( A 13 E2 - A 16, B )	318	254	64
darunter weiblich	124	76	48
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt - früher gD ( A 9 Lg2 - A 13 E1 )	1 198	817	381
darunter weiblich	653	327	326
Laufbahngruppe 1 - früher mD ( A 6 - A 9 Lg1 )	1 314	1 122	192
darunter weiblich	412	242	170
Nachwachskräfte	203	203	-
darunter weiblich	105	105	-
zusammen	3 033	2 396	637
darunter weiblich	1 294	750	544
<b>Tariflich Beschäftigte<sup>2</sup></b>			
mit Festbetrag <sup>3</sup>	6	6	-
darunter weiblich	5	5	-
Entgeltgruppe 13 - 15	402	320	82
darunter weiblich	192	123	69
Entgeltgruppe 9b - 12	2 271	1 549	722
darunter weiblich	1 310	723	587
Entgeltgruppe 3 - 9a	4 580	3 201	1 379
darunter weiblich	2 889	1 622	1 267
Entgeltgruppe 1 - 2	338	76	262
darunter weiblich	277	23	254
Nachwachskräfte	441	441	-
darunter weiblich	251	251	-
zusammen	8 038	5 593	2 445
darunter weiblich	4 924	2 747	2 177
<b>Beschäftigte insgesamt<sup>4</sup></b>			
	11 071	7 989	3 082
darunter weiblich	6 218	3 497	2 721
darunter Nachwuchskräfte	644	644	-
darunter weiblich	356	356	-

1) Laufbahngruppe, Einstiegsamt und Besoldungsgruppe gemäß Landesbesoldungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung. Die Begriffe Laufbahngruppe und Einstiegsamt sind in den Klammern mit Lg und E abgekürzt.

2) Entgeltgruppe gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der jeweils gültigen Fassung.

3) Beschäftigte, die nicht nach einer der Entgeltgruppen bezahlt werden.

4) einschließlich Personal, welches -wie infolge der Ausgliederung ehemals städtischer Aufgaben- von anderen Institutionen übernommen worden ist, jedoch weiterhin im Rahmen der städtischen Beschäftigtenstatistik geführt wird und Personal der Eigenbetriebe.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT.