

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung						
Stadt Eschweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	davon übertragene Ermächt.	Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.153.639,89	61.636.892,88	0,00	64.640.772,98	-3.003.880,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.449.280,82	35.352.431,73	0,00	37.179.928,81	-1.827.497,08
03	+ Sonstige Transfererträge	974.583,33	863.629,64	0,00	716.004,41	147.625,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.656.851,67	25.575.678,96	0,00	24.886.519,16	689.159,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.657,49	1.932.964,43	0,00	2.150.415,35	-217.450,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936.612,35	4.073.724,75	0,00	3.256.414,65	817.310,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.185.196,24	4.039.300,00	0,00	11.420.725,30	-7.381.425,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	262.336,60	224.000,00	0,00	230.753,28	-6.753,28
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.455.158,39	133.698.622,39	0,00	144.481.533,94	-10.782.911,55
11	- Personalaufwendungen	-26.666.080,77	-26.758.292,57	0,00	-28.849.569,04	2.091.276,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.279.422,28	-2.920.000,00	0,00	-4.726.718,85	1.806.718,85
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.700.404,26	-33.739.675,71	-965.538,00	-29.660.766,19	-4.078.909,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.408.457,21	-12.200.050,00	0,00	-12.797.282,32	597.232,32
15	- Transferaufwendungen	-62.175.493,21	-67.222.965,78	-7.675,00	-67.946.501,54	723.535,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.758,12	-3.970.563,27	-4.344,00	-3.996.653,58	26.090,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.284.615,85	-146.811.547,33	-977.557,00	-147.977.491,52	1.165.944,19
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.829.457,46	-13.112.924,94	-977.557,00	-3.495.957,58	-9.616.967,36
19	+ Finanzerträge	5.183.204,49	4.408.850,15	0,00	4.163.254,48	245.595,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.326.951,12	-3.071.345,03	0,00	-3.073.333,98	1.988,95
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.856.253,37	1.337.505,12	0,00	1.089.920,50	247.584,62
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.973.204,09	-11.775.419,82	-977.557,00	-2.406.037,08	-9.369.382,74
23	+ Außerordentliche Erträge	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.973.204,31	-11.775.419,82	-977.557,00	-2.406.037,08	-9.369.382,74

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167.925,13	160.050,00	0,00	4.728.259,66	-4.568.209,66
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-119.826,49	0,00	0,00	-4.061.492,63	4.061.492,63
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.412.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-1364.535,36	160.050,00	0,00	666.767,03	-666.767,03

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Eschweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	davon übertragene Ermächt.	Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.700.250,78	61.636.892,88	0,00	64.993.331,37	-3.356.438,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.534.736,01	31.878.331,73	0,00	32.395.848,06	-517.516,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	911.411,27	863.629,64	0,00	643.319,27	220.310,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.489.329,17	24.701.878,96	0,00	23.894.527,52	807.351,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.205,31	1.932.964,43	0,00	2.114.771,02	-181.806,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.286.610,17	4.073.724,75	0,00	3.615.981,17	457.743,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.772.897,09	3.939.300,00	0,00	7.047.120,14	-3.107.820,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.116.849,95	4.408.850,15	0,00	4.126.292,31	282.557,84
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.663.289,75	133.435.572,54	0,00	138.831.190,86	-5.395.618,32
10	- Personalauszahlungen	-24.842.026,40	-25.823.342,57	0,00	-25.634.038,23	-189.304,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.799.153,21	-3.221.500,00	0,00	-3.167.954,85	-53.545,15
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.841.114,44	-43.752.709,89	-7.532.247,00	-31.313.003,46	-12.439.706,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.221.453,55	-3.071.345,03	0,00	-3.117.108,91	45.763,88
14	- Transferzahlungen	-57.758.193,07	-67.222.965,78	-7.675,00	-68.452.292,06	1.229.326,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.243.505,77	-4.003.188,09	-4.344,00	-3.791.614,96	-211.573,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.705.446,44	-147.095.051,36	-7.544.266,00	-135.476.012,47	-11.619.038,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.957.843,31	-13.659.478,82	-7.544.266,00	3.355.178,39	-17.014.657,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.950.552,82	2.922.000,00	0,00	2.952.310,81	-30.310,81
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.246.673,07	1.016.600,00	0,00	4.147.473,86	-3.130.873,86
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	634.641,72	1.267.000,00	0,00	1.434.308,67	-167.308,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	946.125,35	645.175,00	0,00	536.626,18	108.548,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777.992,96	5.850.775,00	0,00	9.070.719,52	-3.219.944,52
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-376.955,27	-971.875,00	-369.025,00	-320.205,46	-651.669,54
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.106.449,03	-15.880.620,92	-4.693.619,95	-9.503.823,55	-6.376.797,37
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.015.309,23	-1.825.254,08	-383.195,00	-888.007,97	-937.246,11
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.001,00	-450.000,00	0,00	-1.550.000,00	1.100.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.100,00	0,00	-21.871,34	1.771,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.948.714,53	-19.147.850,00	-5.445.839,95	-12.283.908,32	-6.863.941,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.170.721,57	-13.297.075,00	-5.445.839,95	-3.213.188,80	-10.083.886,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.787.121,74	-26.956.553,82	-12.990.105,95	141.989,59	-27.098.543,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.315.853,30	12.508.323,00	3.327.373,00	3.341.026,65	9.167.296,35
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	111.455.000,00	0,00	0,00	99.864.000,00	-99.864.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.504.761,40	-8.552.350,00	-1.050.000,00	-5.084.987,31	-3.467.362,69
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-115.745.000,00	0,00	0,00	-97.140.000,00	97.140.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.478.908,10	3.955.973,00	2.277.373,00	980.039,34	2.975.933,66
38	= Änd.d.Best.an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.308.213,64	-23.000.580,82	-10.712.732,95	1.122.028,93	-24.122.609,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	635.392,85	0,00	0,00	2.633.396,13	-2.633.396,13
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	689.789,64	0,00	0,00	-644.692,03	-644.692,03
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	2.633.396,13	-23.000.580,82	-10.712.732,95	3.110.733,03	-26.111.313,85