

## Rechenwerk Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	davon übertragene Ermächtigung	Ergebnis 2014	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.153.639,89	61.636.892,88	0,00	64.649.769,19	-3.012.876,31
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.449.280,82	35.352.431,73	0,00	37.149.925,52	-1.797.493,79
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	25.181.864,22	393.814,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.657,49	1.932.964,43	0,00	2.154.395,25	-221.430,82
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	11.443.553,24	-7.404.253,24
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.455.158,39</b>	<b>133.698.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>144.782.679,76</b>	<b>-11.084.057,37</b>
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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.700.404,26	-33.739.675,71	-965.538,00	-30.377.186,69	-3.362.489,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.408.457,21	-12.200.050,00	0,00	-12.796.923,99	596.873,99
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	-4.343.558,70	372.995,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.284.615,85</b>	<b>-146.811.547,33</b>	<b>-977.557,00</b>	<b>-149.040.458,81</b>	<b>2.228.911,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.829.457,46</b>	<b>-13.112.924,94</b>	<b>-977.557,00</b>	<b>-4.257.779,05</b>	<b>-8.855.145,89</b>
19	+ Finanzerträge	5.183.204,49	4.408.850,15	0,00	4.163.684,97	245.165,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.326.951,12	-3.071.345,03	0,00	-3.098.073,59	26.728,56
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.856.253,37</b>	<b>1.337.505,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.611,38</b>	<b>271.893,74</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-3.973.204,09</b>	<b>-11.775.419,82</b>	<b>-977.557,00</b>	<b>-3.192.167,67</b>	<b>-8.583.252,15</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.973.204,31</b>	<b>-11.775.419,82</b>	<b>-977.557,00</b>	<b>-3.192.167,67</b>	<b>-8.583.252,15</b>

#### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167.925,13	160.050,00	0,00	4.734.984,84	-4.574.934,84
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	-4.104.267,12	4.104.267,12
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.412.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-1.364.535,36</b>	<b>160.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.717,72</b>	<b>-470.667,72</b>

## Rechenwerk Jahresabschluss

### Gesamtfinanzrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	davon übertragene Ermächtigung	Ergebnis 2014	Vergleich Fortgeschriebener 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	23.894.515,52	807.363,44
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	7.061.616,94	-3.122.316,94
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.116.849,95	4.408.850,15	0,00	4.126.292,31	282.557,84
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.663.289,75</b>	<b>133.435.572,54</b>	<b>0,00</b>	<b>138.845.675,66</b>	<b>-5.410.103,12</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.705.446,44</b>	<b>-147.095.051,36</b>	<b>-7.544.266,00</b>	<b>-135.476.012,47</b>	<b>-11.619.038,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>9.957.843,31</b>	<b>-13.659.478,82</b>	<b>-7.544.266,00</b>	<b>3.369.663,19</b>	<b>-17.029.142,01</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.777.992,96</b>	<b>5.850.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070.719,52</b>	<b>-3.219.944,52</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.948.714,53</b>	<b>-19.147.850,00</b>	<b>-5.445.839,95</b>	<b>-12.283.908,32</b>	<b>-6.863.941,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.170.721,57</b>	<b>-13.297.075,00</b>	<b>-5.445.839,95</b>	<b>-3.213.188,80</b>	<b>-10.083.886,20</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>3.787.121,74</b>	<b>-26.956.553,82</b>	<b>-12.990.105,95</b>	<b>156.474,39</b>	<b>-27.113.028,21</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.478.908,10</b>	<b>3.955.973,00</b>	<b>2.277.373,00</b>	<b>980.039,34</b>	<b>2.975.933,66</b>
<b>38</b>	<b>= Änd.d.Best.an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>1.308.213,64</b>	<b>-23.000.580,82</b>	<b>-10.712.732,95</b>	<b>1.136.513,73</b>	<b>-24.137.094,55</b>
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	647.692,03
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>2.633.396,13</b>	<b>-23.000.580,82</b>	<b>-10.712.732,95</b>	<b>3.125.217,83</b>	<b>-26.122.798,65</b>