

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	davon übertragene Ermächtigung	Ergebnis 2015	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.993.331,55	63.593.025,94	0,00	78.009.407,74	-14.416.381,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.395.848,06	26.710.303,68	0,00	26.158.223,30	552.080,38
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	643.319,27	2.746.700,00	0,00	962.181,72	1.784.518,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.894.515,52	24.726.559,86	0,00	24.594.735,02	131.824,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.771,02	2.328.364,42	0,00	2.405.940,42	-77.576,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.615.981,17	6.881.325,50	0,00	5.197.742,65	1.683.582,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.061.616,76	4.915.887,56	0,00	11.267.203,48	-6.351.315,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.126.292,31	4.138.210,64	0,00	3.600.908,59	537.302,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.845.675,66	136.040.377,60	0,00	152.196.342,92	-16.155.965,32
10	- Personalauszahlungen	-25.634.038,23	-26.991.252,84	0,00	-27.029.108,82	37.855,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.167.954,85	-2.613.150,00	0,00	-3.427.269,85	814.119,85
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.313.003,46	-41.728.113,85	-7.493.910,00	-34.249.919,33	-7.478.194,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.117.108,91	-2.836.325,90	0,00	-2.703.640,58	-132.685,32
14	- Transferzahlungen	-68.452.292,06	-76.624.835,97	-48.890,00	-73.514.219,17	-3.110.616,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.791.614,96	-5.219.863,04	-7.870,00	-4.125.594,92	-1.094.268,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.476.012,47	-156.013.541,60	-7.550.670,00	-145.049.752,67	-10.963.788,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.369.663,19	-19.973.164,00	-7.550.670,00	7.146.590,25	-27.119.754,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.952.310,81	2.859.772,16	0,00	3.273.014,92	-413.242,76
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.147.473,86	1.130.118,00	0,00	1.985.223,63	-855.105,63
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.434.308,67	611.000,00	0,00	473.617,06	137.382,94
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	536.626,18	963.300,00	0,00	1.239.022,32	-275.722,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.070.719,52	5.564.190,16	0,00	6.970.877,93	-1.406.687,77
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-320.205,46	-1.077.988,00	-55.000,00	-1.731.471,52	653.483,52
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.503.823,55	-16.120.777,44	-5.034.320,00	-8.676.717,83	-7.444.059,61
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-888.007,97	-2.428.592,21	-677.880,00	-788.828,94	-1.639.763,27
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.550.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.871,34	-28.314,51	0,00	-48.700,00	20.385,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.283.908,32	-20.105.672,16	-5.767.200,00	-11.695.718,29	-8.409.953,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.213.188,80	-14.541.482,00	-5.767.200,00	-4.724.840,36	-9.816.641,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	156.474,39	-34.514.646,00	-13.317.870,00	2.421.749,89	-36.936.395,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.341.026,65	19.126.400,00	6.192.423,00	7.694.000,00	11.432.400,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	99.864.000,00	0,00	0,00	164.775.000,00	-164.775.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.084.987,31	-7.090.450,00	0,00	-4.115.947,10	-2.974.502,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-97.140.000,00	0,00	0,00	-172.588.000,00	172.588.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	980.039,34	12.035.950,00	6.192.423,00	-4.234.947,10	16.270.897,10
38	= Änd.d.Best.an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.136.513,73	-22.478.696,00	-7.125.447,00	-1.813.197,21	-20.665.498,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.633.396,13	0,00	0,00	3.125.217,83	-3.125.217,83
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-644.692,03	0,00	0,00	-126.227,05	126.227,05
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.125.217,83	-22.478.696,00	-7.125.447,00	1.185.793,57	-23.664.489,57