

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	davon übertragene Ermächtigung	Ergebnis 2016	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.672.271,62	66.507.344,01	0,00	64.967.986,01	1.539.358,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.581.983,32	35.614.084,73	0,00	35.838.854,80	-224.770,07
03	+ Sonstige Transfererträge	1.632.977,04	3.572.960,58	0,00	3.944.026,86	-371.066,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.620.980,99	26.421.499,93	0,00	26.706.849,04	-285.349,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.846,76	2.923.964,36	0,00	2.666.726,49	257.237,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311.301,33	12.464.972,34	0,00	12.790.486,64	-325.514,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.186.484,30	6.234.529,93	0,00	7.996.447,20	-1.761.917,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.606,09	285.000,00	0,00	201.677,30	83.322,70
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.638.451,45	154.024.355,88	0,00	155.113.054,34	-1.088.698,46
11	- Personalaufwendungen	-29.302.292,87	-29.565.223,34	0,00	-31.459.322,33	1.894.098,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.775.546,19	-2.859.280,00	0,00	-3.810.379,98	951.099,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.966.101,94	-32.727.572,91	-926.525,26	-29.964.008,20	-2.763.564,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.780.990,65	-12.562.800,00	0,00	-13.244.517,46	681.717,46
15	- Transferaufwendungen	-73.053.733,19	-83.263.363,34	-180.961,16	-82.756.173,92	-507.189,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.754.191,88	-4.549.830,04	0,00	-5.681.561,00	1.131.730,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.632.856,72	-165.528.069,63	-1.107.486,42	-166.915.962,89	1.387.893,26
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.994.405,27	-11.503.713,75	-1.107.486,42	-11.802.908,55	299.194,80
19	+ Finanzerträge	3.618.513,65	3.836.600,00	0,00	3.149.942,20	686.657,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.767.736,62	-2.876.542,63	0,00	-2.871.897,90	-4.644,73
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	850.777,03	960.057,37	0,00	278.044,30	682.013,07
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.143.628,24	-10.543.656,38	-1.107.486,42	-11.524.864,25	981.207,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.143.628,24	-10.543.656,38	-1.107.486,42	-11.524.864,25	981.207,87

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	506.448,52	0,00	0,00	78.751,86	-78.751,86
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	24.626,66	-24.626,66
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-690.536,16	0,00	0,00	-665.207,97	665.207,97
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-4.543.006,00	0,00	0,00	-1.149.000,00	1.149.000,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-4.727.093,64	0,00	0,00	-1.710.829,45	1.710.829,45

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	davon übertragene Ermächtigung	Ergebnis 2016	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.009.407,74	66.507.344,01	0,00	64.843.059,53	1.664.284,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.158.223,30	31.988.134,73	0,00	29.980.766,72	2.007.368,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	962.181,72	3.572.960,58	0,00	4.483.169,45	-910.208,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.594.735,02	25.648.099,93	0,00	25.004.463,37	643.636,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405.940,42	2.923.964,36	0,00	2.680.262,82	243.701,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.197.742,65	12.464.972,34	0,00	12.018.031,75	446.940,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.267.203,48	3.753.103,59	0,00	3.519.377,18	233.726,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600.908,59	3.836.600,00	0,00	2.596.818,99	1.239.781,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.196.342,92	150.695.179,54	0,00	145.125.949,81	5.569.229,73
10	- Personalauszahlungen	-27.029.108,82	-27.726.623,34	0,00	-28.424.883,96	698.260,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.427.269,85	-2.859.280,00	0,00	-3.661.243,45	801.963,45
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.249.919,33	-34.641.272,91	-926.525,26	-32.397.243,69	-2.244.029,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.703.640,58	-2.876.542,63	0,00	-2.759.899,89	-116.642,74
14	- Transferzahlungen	-73.514.219,17	-83.263.363,34	-180.961,16	-82.295.967,85	-967.395,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.125.594,92	-4.549.830,04	0,00	-4.263.762,17	-286.067,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.049.752,67	-155.916.912,26	-1.107.486,42	-153.803.001,01	-2.113.911,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.146.590,25	-5.221.732,72	-1.107.486,42	-8.677.051,20	3.455.318,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.273.014,92	2.169.648,21	0,00	3.518.483,78	-1.348.835,57
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.985.223,63	1.768.976,34	0,00	2.748.793,58	-979.817,24
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473.617,06	1.200.000,00	0,00	689.784,82	510.215,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.239.022,32	4.027.862,50	0,00	894.230,14	3.133.632,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.970.877,93	9.166.487,05	0,00	7.851.292,32	1.315.194,73
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.731.471,52	-935.124,03	-149.635,27	-820.021,93	-115.102,10
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.676.717,83	-23.391.007,34	-7.611.086,28	-8.635.897,60	-14.755.109,74
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-788.828,94	-1.279.576,97	-472.476,08	-896.070,66	-383.506,31
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-1.350.000,00	900.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.700,00	-20.000,00	0,00	-20.976,70	976,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695.718,29	-26.075.708,34	-8.233.197,63	-11.722.966,89	-14.352.741,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.724.840,36	-16.909.221,29	-8.233.197,63	-3.871.674,57	-13.037.546,72
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.421.749,89	-22.130.954,01	-9.340.684,05	-12.548.725,77	-9.582.228,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.694.000,00	16.750.800,00	8.502.400,00	8.600.000,00	8.150.800,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.775.000,00	0,00	0,00	147.484.000,00	-147.484.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.115.947,10	-4.171.500,00	0,00	-4.053.094,82	-118.405,18
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-172.588.000,00	0,00	0,00	-139.506.000,00	139.506.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.234.947,10	12.579.300,00	8.502.400,00	12.524.905,18	54.394,82
38	= Änd.d.Best.an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.813.197,21	-9.551.654,01	-838.284,05	-23.820,59	-9.527.833,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.125.217,83	0,00	0,00	1.185.793,57	-1.185.793,57
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-126.227,05	0,00	0,00	114.069,78	-114.069,78
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.185.793,57	-9.551.654,01	-838.284,05	1.276.042,76	-10.827.696,77