

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	davon übertra- gene Ermächt.	Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.942.760,18	52.708.000,00	0,00	55.699.570,40	-2.991.570,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.075.427,94	30.709.349,00	0,00	35.534.736,01	-4.825.387,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	848.956,98	730.800,00	0,00	911.411,27	-180.611,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.547.953,23	24.094.650,00	0,00	23.488.561,16	606.088,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.012,66	1.660.900,00	0,00	1.851.205,31	-190.305,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709.793,28	2.302.662,00	0,00	2.286.610,17	16.051,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.897.424,53	3.774.800,00	0,00	22.288.282,72	-18.513.482,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.495.107,94	4.437.550,00	0,00	5.116.849,95	-679.299,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.193.436,74	120.418.711,00	0,00	147.177.226,99	-26.758.515,99
10	- Personalauszahlungen	-24.419.454,80	-25.280.450,00	0,00	-24.842.026,40	-438.423,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.027.118,83	-3.186.800,00	0,00	-2.799.153,21	-387.646,79
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.812.177,17	-38.402.437,47	-2.357.517,07	-29.841.114,44	-8.561.323,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.496.431,24	-3.239.750,00	0,00	-3.148.239,67	-91.510,33
14	- Transferzahlungen	-58.075.000,49	-57.309.557,94	-161.600,00	-57.758.193,07	448.635,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.996.839,21	-3.804.219,46	-1.500,00	-18.811.671,45	15.007.451,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.827.021,74	-131.223.214,87	-2.520.617,07	-137.200.398,24	5.977.183,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.633.585,00	-10.804.503,87	-2.520.617,07	9.976.828,75	-20.781.332,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.865.572,31	2.969.600,00	0,00	2.947.092,82	22.507,18
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.520.847,05	919.100,00	0,00	2.246.673,07	-1.327.573,07
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.488.285,46	852.900,00	0,00	634.641,72	218.258,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	361.765,30	799.522,73	0,00	946.125,35	-146.602,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236.470,12	5.541.122,73	0,00	6.774.532,96	-1.233.410,23
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-729.769,22	-754.833,94	-238.483,94	-376.955,27	-377.878,67
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.200.910,69	-16.541.118,80	-4.933.637,12	-11.106.449,03	-5.434.669,77
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-890.508,67	-1.604.488,11	-623.347,91	-1.015.309,23	-589.178,88
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-642.496,00	-2.200.001,00	0,00	-450.001,00	-1.750.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.964,59	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.495.649,17	-21.120.541,85	-5.795.468,97	-12.948.714,53	-8.171.827,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.259.179,05	-15.579.419,12	-5.795.468,97	-6.174.181,57	-9.405.237,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.892.764,05	-26.383.922,99	-8.316.086,04	3.802.647,18	-30.186.570,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.518.026,65	17.961.000,00	6.992.000,00	11.315.853,30	6.645.146,70
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.165.000,00	1.750.000,00	0,00	111.455.000,00	-109.705.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.856.931,99	-8.065.100,00	0,00	-9.504.761,40	1.439.661,40
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-209.680.000,00	0,00	0,00	-115.745.000,00	115.745.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.146.094,66	11.645.900,00	6.992.000,00	-2.478.908,10	14.124.808,10
38	= Änd.d.Best.an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	253.330,61	-14.738.022,99	-1.324.086,04	1.323.739,08	-16.061.762,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	348.941,23	0,00	0,00	638.392,85	-638.392,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	33.121,01	0,00	0,00	671.264,20	-671.264,20
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	635.392,85	-14.738.022,99	-1.324.086,04	2.633.396,13	-17.371.419,12