

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	davon übertragene Ermächtigung	Ergebnis 2017	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.967.986,01	71.602.374,98	0,00	81.063.651,74	-9.461.276,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.838.854,80	49.144.831,63	0,00	49.945.022,91	-800.191,28
03	+ Sonstige Transfererträge	3.944.026,86	2.466.056,90	0,00	2.078.027,03	388.029,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.706.849,04	27.756.070,56	0,00	27.199.545,47	556.525,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666.726,49	3.536.018,85	0,00	3.242.906,26	293.112,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790.486,64	11.252.462,12	0,00	9.542.299,24	1.710.162,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.996.447,20	6.343.439,06	0,00	7.574.476,01	-1.231.036,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.677,30	254.050,00	0,00	234.102,79	19.947,21
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.113.054,34	172.355.304,10	0,00	180.880.031,45	-8.524.727,35
11	- Personalaufwendungen	-31.459.322,33	-31.950.786,54	0,00	-32.719.747,77	768.961,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.810.379,98	-3.738.700,22	0,00	-3.642.748,22	-95.952,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.964.008,20	-32.819.217,33	-786.461,80	-31.123.765,22	-1.695.452,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.244.517,46	-12.790.250,00	0,00	-12.592.084,02	-198.165,98
15	- Transferaufwendungen	-82.756.173,92	-85.697.988,41	0,00	-87.957.249,71	2.259.261,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.681.561,00	-5.258.816,36	-2.550,00	-6.410.025,12	1.151.208,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.915.962,89	-172.255.758,86	-789.011,80	-174.445.620,06	2.189.861,20
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.802.908,55	99.545,24	-789.011,80	6.434.411,39	-6.334.866,15
19	+ Finanzerträge	3.149.942,20	3.300.747,83	0,00	3.329.688,45	-28.940,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.871.897,90	-2.570.754,87	0,00	-2.619.010,34	48.255,47
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	278.044,30	729.992,96	0,00	710.678,11	19.314,85
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.524.864,25	829.538,20	-789.011,80	7.145.089,50	-6.315.551,30
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)	-11.524.864,25	829.538,20	-789.011,80	7.145.089,50	-6.315.551,30

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.751,86	0,00	0,00	90.248,20	-90.248,20
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	24.626,66	0,00	0,00	1.573.225,84	-1.573.225,84
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-665.207,97	0,00	0,00	-232.985,65	232.985,65
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.149.000,00	0,00	0,00	-1.533.027,80	1.533.027,80
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-1.710.829,45	0,00	0,00	-102.539,41	102.539,41

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	davon übertragene Ermächtigung	Ergebnis 2017	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.843.059,53	71.602.374,98	0,00	79.231.535,16	-7.629.160,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.980.766,72	45.373.131,63	0,00	46.697.143,16	-1.324.011,53
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.483.169,45	2.466.056,90	0,00	961.754,88	1.504.302,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.004.463,37	27.092.370,56	0,00	25.350.541,24	1.741.829,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680.262,82	3.536.018,85	0,00	3.161.054,47	374.964,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.018.031,75	11.252.462,12	0,00	7.979.341,40	3.273.120,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.519.377,18	4.016.947,25	0,00	3.572.749,55	444.197,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.596.818,99	3.254.747,83	0,00	3.555.430,33	-300.682,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.125.949,81	168.594.110,12	0,00	170.509.550,19	-1.915.440,07
10	- Personalauszahlungen	-28.424.883,96	-29.335.786,54	0,00	-29.952.497,82	616.711,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.661.243,45	-2.531.550,22	0,00	-3.577.855,80	1.046.305,58
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.397.243,69	-32.819.217,33	-786.461,80	-31.186.279,68	-1.632.937,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.759.899,89	-2.570.754,87	0,00	-2.561.171,76	-9.583,11
14	- Transferzahlungen	-82.295.967,85	-85.697.988,41	0,00	-86.423.863,01	725.874,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.263.762,17	-5.212.816,36	-2.550,00	-5.206.911,88	-5.904,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.803.001,01	-158.168.113,73	-789.011,80	-158.908.579,95	740.466,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.677.051,20	10.425.996,39	-789.011,80	11.600.970,24	-1.174.973,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.483,78	2.115.825,00	0,00	3.604.159,31	-1.488.334,31
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.748.793,58	3.257.614,74	0,00	3.964.492,94	-706.878,20
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	689.784,82	1.220.000,00	0,00	590.669,43	629.330,57
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	894.230,14	2.149.550,00	0,00	1.675.356,39	474.193,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.851.292,32	8.742.989,74	0,00	9.834.678,07	-1.091.688,33
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-820.021,93	-1.710.883,72	-625.224,30	-1.176.563,02	-534.320,70
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.635.897,60	-23.456.579,09	-11.079.966,67	-10.697.514,29	-12.759.064,80
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-896.070,66	-1.082.107,04	-216.980,71	-733.443,26	-348.663,78
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.350.000,00	-451.000,00	0,00	-1.931.000,00	1.480.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.976,70	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.722.966,89	-26.719.569,85	-11.922.171,68	-14.538.520,57	-12.181.049,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.871.674,57	-17.976.580,11	-11.922.171,68	-4.703.842,50	-13.272.737,61
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.548.725,77	-7.550.583,72	-12.711.183,48	6.897.127,74	-14.447.711,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.600.000,00	14.006.300,00	8.150.800,00	8.200.000,00	5.806.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	147.484.000,00	0,00	0,00	161.148.805,00	-161.148.805,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.053.094,82	-3.597.800,00	0,00	-3.333.078,08	-264.721,92
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.506.000,00	0,00	0,00	-167.820.805,00	167.820.805,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.524.905,18	10.408.500,00	8.150.800,00	-1.805.078,08	12.213.578,08
38	= Änd.d.Best.an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-23.820,59	2.857.916,28	-4.560.383,48	5.092.049,66	-2.234.133,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.185.793,57	0,00	0,00	1.276.042,76	-1.276.042,76
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	114.069,78	0,00	0,00	33.137,20	-33.137,20
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.276.042,76	2.857.916,28	-4.560.383,48	6.401.229,62	-3.543.313,34