

Rechenwerk Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Eschweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	davon übertragene Ermächt.	Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.942.760,18	56.055.252,71	0,00	55.700.250,78	355.001,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.075.427,94	33.756.520,38	0,00	35.534.736,01	-1.778.215,63
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	848.956,98	963.861,37	0,00	911.411,27	52.450,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.547.953,23	24.186.322,39	0,00	23.489.329,17	696.993,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.012,66	1.713.113,56	0,00	1.851.205,31	-138.091,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709.793,28	2.919.435,97	0,00	2.286.610,17	632.825,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.897.424,53	3.774.853,75	0,00	7.772.897,09	-3.998.043,34
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.495.107,94	4.703.539,59	0,00	5.116.849,95	-413.310,36
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.193.436,74	128.072.899,72	0,00	132.663.289,75	-4.590.390,03
10	- Personalauszahlungen	-24.419.454,80	-25.455.187,39	0,00	-24.842.026,40	-613.160,99
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	-39.556.561,87	-2.357.517,07	-29.841.114,44	-9.715.447,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.496.431,24	-3.226.840,61	0,00	-3.221.453,55	-5.387,06
14	- Transferzahlungen	-58.075.000,49	-63.336.676,78	-161.600,00	-57.758.193,07	-5.578.483,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.996.839,21	-4.178.233,17	-1.500,00	-4.243.505,77	65.272,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.827.021,74	-138.940.299,82	-2.520.617,07	-122.705.446,44	-16.234.853,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.633.585,00	-10.867.400,10	-2.520.617,07	9.957.843,31	-20.825.243,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.865.572,31	2.969.600,00	0,00	2.950.552,82	19.047,18
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	876.795,98	0,00	946.125,35	-69.329,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236.470,12	5.618.395,98	0,00	6.777.992,96	-1.159.596,98
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	-16.942.479,74	-5.178.968,82	-11.106.449,03	-5.836.030,71
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-890.508,67	-1.654.937,44	-585.247,32	-1.015.309,23	-639.628,21
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	-21.572.352,12	-6.002.700,08	-12.948.714,53	-8.623.637,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.259.179,05	-15.953.956,14	-6.002.700,08	-6.170.721,57	-9.783.234,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.892.764,05	-26.821.356,24	-8.523.317,15	3.787.121,74	-30.608.477,98
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	-15.175.456,24	-1.531.317,15	1.308.213,64	-16.483.669,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	348.941,23	0,00	0,00	635.392,85	-635.392,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	33.121,01	0,00	0,00	689.789,64	-689.789,64
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	635.392,85	-15.175.456,24	-1.531.317,15	2.633.396,13	-17.808.852,37