

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.586.387,12	77.220.000	74.580.300	75.890.300	78.473.100	81.150.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.251.528,25	53.148.850	59.966.100	66.806.300	64.637.750	67.978.450
03	+ Sonstige Transfererträge	2.362.822,14	2.241.350	2.277.350	1.177.350	1.177.350	1.177.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.736.315,15	28.090.650	28.894.650	28.839.750	28.751.000	28.821.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164.727,91	3.154.200	2.908.750	2.905.350	2.902.450	2.902.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810.348,82	10.035.650	8.570.500	8.535.500	8.470.500	8.490.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.063.708,25	7.121.250	9.444.500	6.545.500	5.747.500	5.349.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	341.852,03	187.050	445.150	443.650	436.650	436.650
10	= Ordentliche Erträge	182.317.689,67	181.199.000	187.087.300	191.143.700	190.596.300	196.306.900
11	- Personalaufwendungen	-35.126.067,82	-41.423.700	-43.275.850	-43.740.350	-44.472.100	-45.194.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.122.570,79	-4.009.600	-2.086.600	-4.486.600	-4.486.600	-4.486.600
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.434.914,77	-28.278.300	-33.582.750	-30.958.150	-27.801.750	-28.090.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.954.656,31	-12.998.300	-13.473.450	-13.709.750	-13.852.750	-14.062.850
15	- Transferaufwendungen	-86.848.748,52	-89.521.100	-90.481.300	-94.327.750	-95.605.650	-97.600.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.388.986,92	-5.413.500	-5.752.950	-5.487.750	-5.425.300	-5.413.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.875.945,13	-181.644.500	-188.652.900	-192.710.350	-191.644.150	-194.849.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.441.744,54	-445.500	-1.565.600	-1.566.650	-1.047.850	1.457.800
19	+ Finanzerträge	3.644.509,13	4.056.250	4.674.450	4.795.050	4.842.550	4.840.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.429.813,85	-2.473.000	-2.157.250	-2.158.200	-2.165.100	-2.157.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.214.695,28	1.583.250	2.517.200	2.636.850	2.677.450	2.683.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.656.439,82	1.137.750	951.600	1.070.200	1.629.600	4.141.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.656.439,82	1.137.750	951.600	1.070.200	1.629.600	4.141.650

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.719.382,56	77.220.000	74.580.300	75.890.300	78.473.100	81.150.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.062.135,12	49.319.950	55.809.150	62.582.250	60.401.700	63.730.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	981.341,28	2.241.350	2.277.350	1.177.350	1.177.350	1.177.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.018.860,97	27.372.700	28.194.250	28.139.350	28.050.600	28.121.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.417,49	3.154.200	2.908.750	2.905.350	2.902.450	2.902.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.307.413,05	10.035.650	8.570.500	8.535.500	8.470.500	8.490.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.651.288,13	4.021.250	4.139.500	4.140.500	4.142.500	4.144.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627.937,59	4.056.250	4.674.450	4.795.050	4.842.550	4.840.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.576.776,19	177.421.350	181.154.250	188.165.650	188.460.750	194.557.750
10	- Personalauszahlungen	-31.989.267,71	-38.386.250	-39.883.500	-40.644.650	-41.420.900	-42.212.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.087.979,30	-4.009.600	-2.086.600	-4.486.600	-4.486.600	-4.486.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.538.191,30	-28.278.300	-33.582.750	-30.958.150	-27.801.750	-28.090.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.428.338,57	-2.473.000	-2.157.250	-2.158.200	-2.165.100	-2.157.000
14	- Transferzahlungen	-86.312.841,72	-89.521.100	-90.481.300	-94.327.750	-95.605.650	-97.600.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.541.206,92	-5.413.500	-5.752.950	-5.487.750	-5.425.300	-5.413.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.897.825,52	-168.081.750	-173.944.350	-178.063.100	-176.905.300	-179.961.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.678.950,67	9.339.600	7.209.900	10.102.550	11.555.450	14.596.750
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.971.167,70	2.553.000	2.637.100	2.637.100	4.080.700	4.080.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.326.773,12	2.751.550	5.357.000	2.307.000	1.707.000	1.307.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	575.882,84	680.000	750.000	480.000	740.000	1.280.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.160.182,67	5.483.600	6.453.850	4.834.800	5.330.850	6.906.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.034.006,33	11.468.150	15.197.950	10.258.900	11.858.550	13.574.600
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.092.840,51	-2.556.000	-1.056.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.014.350,42	-17.376.600	-23.380.800	-22.885.150	-21.952.050	-23.094.550
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500.076,91	-977.000	-1.464.750	-831.650	-630.100	-591.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.417.000,00	-450.000	-2.850.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.100,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.048.367,84	-21.378.600	-28.771.550	-24.742.800	-23.608.150	-24.712.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.014.361,51	-9.910.450	-13.573.600	-14.483.900	-11.749.600	-11.137.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.664.589,16	-570.850	-6.363.700	-4.381.350	-194.150	3.458.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	6.500.000,00	9.460.450	10.723.600	14.033.900	11.299.600	10.687.850
34	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	128.603.000,00	0	15.000.000	10.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen	-3.657.348,15	-3.561.550	-3.465.550	-4.026.100	-4.519.650	-4.959.700
36	- Tilgung und Gew. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-138.283.000,00	0	-15.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-10.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.837.348,15	5.898.900	7.258.050	5.007.800	1.779.950	-4.271.850
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-5.172.758,99	5.328.050	894.350	626.450	1.585.800	-812.950
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.401.229,62	799.170	6.127.220	7.021.570	7.648.020	9.233.820
	+/-Bestand an fremden Finanzmitteln	-429.300,91					
40	= Liquide Mittel (38 und 39)	799.169,72	6.127.220	7.021.570	7.648.020	9.233.820	8.420.870