

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.824	1.438.050	1.683.500	1.636.700	1.636.700	1.636.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.178	77.150	102.300	102.300	102.300	102.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.147	758.950	842.050	844.350	845.750	844.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.695	582.600	786.300	716.300	616.300	616.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732.950	3.220.300	4.740.200	2.741.200	1.943.200	1.545.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	161.580	70.000	173.400	173.400	173.400	173.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.333.374	6.147.050	8.327.750	6.214.250	5.317.650	4.918.700
11	- Personalaufwendungen	-14.170.036	-18.670.450	-18.761.200	-18.814.200	-19.148.150	-19.430.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.322.233	-1.000.450	-480.000	-1.032.100	-1.032.100	-1.032.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.282.568	-10.539.600	-9.789.400	-9.105.850	-8.912.500	-8.942.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.195.397	-4.182.500	-4.652.000	-4.702.500	-4.741.000	-4.772.500
15	- Transferaufwendungen	-4.596	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308.622	-2.665.150	-2.717.150	-2.560.600	-2.503.150	-2.526.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.283.451	-37.063.150	-36.403.750	-36.219.250	-36.340.900	-36.708.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.950.076	-30.916.100	-28.076.000	-30.005.000	-31.023.250	-31.789.650
19	+ Finanzerträge	2.497	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.271	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.773	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.951.850	-30.916.100	-28.077.700	-30.006.700	-31.024.950	-31.791.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.951.850	-30.916.100	-28.077.700	-30.006.700	-31.024.950	-31.791.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.400	8.076.200	8.765.650	8.765.650	8.765.650	8.765.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.009.850	-956.050	-956.050	-956.050	-956.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.705.850	-23.849.750	-20.268.100	-22.197.100	-23.215.350	-23.981.750

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.421	80.350	123.900	52.100	52.100	52.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.280	77.150	102.300	102.300	102.300	102.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.716	758.950	842.050	844.350	845.750	844.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.113	582.600	786.300	716.300	616.300	616.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	257.421	420.300	440.200	441.200	443.200	445.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.332	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.264.283	1.921.850	2.297.550	2.159.050	2.062.450	2.063.500
10	- Personalauszahlungen	-10.908.619	-15.703.750	-15.413.550	-15.751.950	-16.096.950	-16.448.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.087.979	-1.000.450	-480.000	-1.032.100	-1.032.100	-1.032.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.997.573	-10.539.600	-9.789.400	-9.105.850	-8.912.500	-8.942.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.271	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferzahlungen	-4.122	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.242.163	-2.665.150	-2.717.150	-2.560.600	-2.503.150	-2.526.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.244.727	-29.916.450	-28.408.600	-28.459.000	-28.553.200	-28.958.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.980.444	-27.994.600	-26.111.050	-26.299.950	-26.490.750	-26.894.600
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.157.412	2.351.500	4.252.000	2.102.000	1.502.000	1.102.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.551.597	4.404.400	5.057.700	1.900.000	429.000	350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709.010	6.755.900	9.309.700	4.002.000	1.931.000	1.452.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.061.503	-2.556.000	-1.056.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.299.228	-5.739.000	-9.104.550	-4.158.000	-2.166.000	-1.376.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.680.000)	(-1.000.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-253.862	-481.500	-870.950	-410.000	-425.800	-397.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-2.850.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.064.593	-9.226.500	-13.881.500	-5.574.000	-3.597.800	-2.779.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.680.000)	(-1.000.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.355.584	-2.470.600	-4.571.800	-1.572.000	-1.666.800	-1.327.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.680.000)	(-1.000.000)	(0)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.047	110.050	116.900	107.900	117.900	127.900
03	+ Sonstige Transfererträge	966	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202.356	4.091.000	4.345.500	4.345.500	4.345.500	4.345.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.802	50.800	63.800	63.800	63.800	48.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.402	461.500	469.000	469.000	469.000	469.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.932.923	4.714.150	4.996.500	4.987.500	4.997.500	4.992.500
11	- Personalaufwendungen	-5.713.712	-6.176.500	-6.615.750	-6.745.100	-6.851.100	-6.985.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.175.980	-2.323.650	-1.270.200	-2.731.300	-2.731.300	-2.731.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-677.582	-685.600	-695.700	-682.100	-652.100	-652.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.542	-418.150	-467.400	-485.400	-505.400	-530.400
15	- Transferaufwendungen	-226.480	-322.500	-302.100	-302.100	-302.100	-302.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.020	-654.250	-721.400	-642.400	-642.400	-607.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.954.316	-10.580.650	-10.072.550	-11.588.400	-11.684.400	-11.809.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.021.392	-5.866.500	-5.076.050	-6.600.900	-6.686.900	-6.816.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.021.392	-5.866.500	-5.076.050	-6.600.900	-6.686.900	-6.816.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.021.392	-5.866.500	-5.076.050	-6.600.900	-6.686.900	-6.816.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.500	238.550	13.850	13.850	13.850	13.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052.950	-1.075.400	-946.500	-946.500	-946.500	-946.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.830.842	-6.703.350	-6.008.700	-7.533.550	-7.619.550	-7.749.150

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.737	21.500	40.500	21.500	21.500	21.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	966	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081.730	4.091.000	4.345.500	4.345.500	4.345.500	4.345.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.002	50.800	63.800	63.800	63.800	48.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	456.552	461.500	464.000	464.000	464.000	464.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.704.337	4.625.600	4.915.100	4.896.100	4.896.100	4.881.100
10	- Personalauszahlungen	-5.285.932	-6.121.400	-6.589.800	-6.719.150	-6.851.100	-6.985.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.323.650	-1.270.200	-2.731.300	-2.731.300	-2.731.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-628.503	-685.600	-695.700	-682.100	-652.100	-652.100
14	- Transferzahlungen	-205.168	-322.500	-302.100	-302.100	-302.100	-302.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-637.149	-654.250	-721.400	-642.400	-642.400	-607.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.756.752	-10.107.400	-9.579.200	-11.077.050	-11.179.000	-11.278.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.052.415	-5.481.800	-4.664.100	-6.180.950	-6.282.900	-6.397.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.202	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.026	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.228	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-649.691	-720.000	-660.000	-595.000	-480.000	-740.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.353	-174.000	-114.000	-114.000	-114.000	-104.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-746.045	-894.000	-774.000	-709.000	-594.000	-844.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-265.000)	(-800.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-632.817	-792.000	-667.000	-602.000	-487.000	-737.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-265.000)	(-800.000)	(0)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.529	1.883.750	2.460.350	2.480.350	2.480.350	2.480.350
03	+ Sonstige Transfererträge	1.020.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.742	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.977	591.450	592.350	592.350	592.350	592.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.949	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.602	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.002.799	4.022.800	4.615.300	3.535.300	3.535.300	3.535.300
11	- Personalaufwendungen	-3.543.556	-3.513.550	-3.885.450	-3.913.800	-3.942.850	-3.972.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.055	-45.000	-22.000	-47.300	-47.300	-47.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.355.376	-2.471.850	-2.401.500	-2.292.800	-2.297.400	-2.298.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.209	-158.100	-133.450	-136.050	-138.750	-140.450
15	- Transferaufwendungen	-68.941	-100.100	-163.650	-183.650	-183.650	-183.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.392	-139.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.293.530	-6.427.800	-6.738.250	-6.705.800	-6.742.150	-6.774.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.290.731	-2.405.000	-2.122.950	-3.170.500	-3.206.850	-3.239.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.290.731	-2.405.000	-2.122.950	-3.170.500	-3.206.850	-3.239.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.290.731	-2.405.000	-2.122.950	-3.170.500	-3.206.850	-3.239.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-750	-750	-750	-750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.291.431	-2.405.700	-2.123.700	-3.171.250	-3.207.600	-3.239.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.732	1.848.700	2.423.550	2.443.550	2.443.550	2.443.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.998	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.972	591.450	592.350	592.350	592.350	592.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.514	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.871.216	3.987.750	4.578.500	3.498.500	3.498.500	3.498.500
10	- Personalauszahlungen	-3.564.477	-3.513.550	-3.885.450	-3.913.800	-3.942.850	-3.972.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-45.000	-22.000	-47.300	-47.300	-47.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.261.080	-2.471.850	-2.401.500	-2.292.800	-2.297.400	-2.298.400
14	- Transferzahlungen	-65.479	-100.100	-163.650	-183.650	-183.650	-183.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.325	-139.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.986.361	-6.269.700	-6.604.800	-6.569.750	-6.603.400	-6.634.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.115.145	-2.281.950	-2.026.300	-3.071.250	-3.104.900	-3.135.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-312.956	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-65.023	-157.750	-350.000	-147.800	-47.800	-47.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.979	-157.750	-350.000	-147.800	-47.800	-47.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-377.979	-155.750	-350.000	-147.800	-47.800	-47.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.651	196.750	216.250	216.250	216.250	216.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.199	810.800	833.750	833.750	833.600	833.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.959	27.550	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.027	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.064	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.161.901	1.049.900	1.090.800	1.090.800	1.090.650	1.090.650
11	- Personalaufwendungen	-1.659.618	-1.704.300	-1.784.200	-1.807.100	-1.830.400	-1.854.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-163.081	-188.350	-179.750	-171.850	-171.850	-171.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.800	-20.800	-24.800	-26.300	-27.500	-28.700
15	- Transferaufwendungen	-46.017	-51.750	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.574	-36.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.954.090	-2.001.400	-2.073.800	-2.090.300	-2.114.800	-2.139.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-792.189	-951.500	-983.000	-999.500	-1.024.150	-1.049.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-792.189	-951.500	-983.000	-999.500	-1.024.150	-1.049.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-792.189	-951.500	-983.000	-999.500	-1.024.150	-1.049.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-125.200	-144.150	-144.150	-144.150	-144.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.189	-1.076.700	-1.127.150	-1.143.650	-1.168.300	-1.193.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.185	196.400	209.250	209.250	209.250	209.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.918	810.800	833.750	833.750	833.600	833.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.780	27.550	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.148	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.621	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.653	1.049.550	1.083.800	1.083.800	1.083.650	1.083.650
10	- Personalauszahlungen	-1.651.101	-1.704.300	-1.784.200	-1.807.100	-1.830.400	-1.854.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161.348	-188.350	-179.750	-171.850	-171.850	-171.850
14	- Transferzahlungen	-45.940	-51.750	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.912	-36.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.916.300	-1.980.600	-2.049.000	-2.064.000	-2.087.300	-2.111.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-713.648	-931.050	-965.200	-980.200	-1.003.650	-1.027.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.603	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	42.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603	42.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.723	-105.950	-24.300	-41.350	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.723	-105.950	-24.300	-41.350	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.120	-63.950	-24.300	-41.350	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.162	1.470.600	595.900	292.050	292.050	292.050
03	+ Sonstige Transfererträge	683.161	393.000	515.000	515.000	515.000	515.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.723	1.262.250	902.250	902.250	902.250	902.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.373	5.336.500	4.828.500	4.863.500	4.898.500	4.933.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.300.723	8.463.050	6.842.350	6.573.500	6.608.500	6.643.500
11	- Personalaufwendungen	-1.197.615	-1.274.300	-1.499.450	-1.528.800	-1.558.850	-1.589.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.551	-169.750	-97.150	-208.750	-208.750	-208.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-207.126	-232.850	-318.300	-318.300	-318.500	-318.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.421	-10.200	-7.000	-7.300	-7.500	-7.800
15	- Transferaufwendungen	-5.358.472	-5.243.250	-5.420.000	-5.373.150	-5.411.150	-5.461.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.645	-1.053.300	-942.450	-935.450	-935.450	-935.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.957.829	-7.983.650	-8.284.350	-8.371.750	-8.440.200	-8.521.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.657.106	479.400	-1.442.000	-1.798.250	-1.831.700	-1.877.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.657.106	479.400	-1.442.000	-1.798.250	-1.831.700	-1.877.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.657.106	479.400	-1.442.000	-1.798.250	-1.831.700	-1.877.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.659.406	477.100	-1.446.050	-1.802.300	-1.835.750	-1.881.750

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.419	1.465.050	593.900	290.050	290.050	290.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	318.254	393.000	515.000	515.000	515.000	515.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.974	1.262.250	902.250	902.250	902.250	902.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.376.560	5.336.500	4.828.500	4.863.500	4.898.500	4.933.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.143.370	8.457.500	6.840.350	6.571.500	6.606.500	6.641.500
10	- Personalauszahlungen	-1.264.774	-1.274.300	-1.499.450	-1.528.800	-1.558.850	-1.589.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-169.750	-97.150	-208.750	-208.750	-208.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-189.138	-232.850	-318.300	-318.300	-318.500	-318.500
14	- Transferzahlungen	-5.423.135	-5.243.250	-5.420.000	-5.373.150	-5.411.150	-5.461.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.094.877	-1.053.300	-942.450	-935.450	-935.450	-935.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.971.924	-7.973.450	-8.277.350	-8.364.450	-8.432.700	-8.513.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.828.554	484.050	-1.437.000	-1.792.950	-1.826.200	-1.871.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503.689	12.394.650	12.104.100	13.072.350	13.385.750	13.830.750
03	+ Sonstige Transfererträge	576.337	577.550	531.550	531.550	531.550	531.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.691	1.904.000	2.274.000	2.274.000	2.274.000	2.274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196.174	3.884.650	2.691.050	2.691.050	2.691.050	2.691.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.924	100	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.101.544	18.761.150	17.600.950	18.569.200	18.882.600	19.327.600
11	- Personalaufwendungen	-3.002.841	-3.236.600	-3.322.700	-3.388.050	-3.447.200	-3.515.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.276	-223.750	-90.550	-194.750	-194.750	-194.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.103	-1.573.600	-1.799.250	-1.801.750	-1.795.750	-1.801.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.666	-20.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-35.262.458	-37.784.400	-38.848.450	-39.801.850	-40.319.750	-40.985.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.375	-22.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.126.719	-42.861.300	-44.087.900	-45.213.350	-45.784.400	-46.523.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.025.175	-24.100.150	-26.486.950	-26.644.150	-26.901.800	-27.196.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.025.175	-24.100.150	-26.486.950	-26.644.150	-26.901.800	-27.196.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.025.175	-24.100.150	-26.486.950	-26.644.150	-26.901.800	-27.196.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.025.175	-24.100.150	-26.486.950	-26.644.150	-26.901.800	-27.196.250

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152.549	12.388.250	12.097.400	13.065.650	13.379.050	13.824.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	571.188	577.550	531.550	531.550	531.550	531.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.296	1.904.000	2.274.000	2.274.000	2.274.000	2.274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.688.649	3.884.650	2.691.050	2.691.050	2.691.050	2.691.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.042.415	18.754.750	17.594.250	18.562.500	18.875.900	19.320.900
10	- Personalauszahlungen	-3.048.931	-3.236.600	-3.315.200	-3.380.550	-3.447.200	-3.515.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-223.750	-90.550	-194.750	-194.750	-194.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.966	-1.573.600	-1.799.250	-1.801.750	-1.795.750	-1.801.750
14	- Transferzahlungen	-34.164.437	-37.784.400	-38.848.450	-39.801.850	-40.319.750	-40.985.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.757	-22.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.291.090	-42.840.400	-44.070.500	-45.195.950	-45.774.500	-46.513.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.248.675	-24.085.650	-26.476.250	-26.633.450	-26.898.600	-27.193.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.302	51.400	50.700	50.600	50.600	50.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.270	399.000	389.000	389.000	389.000	389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.411	456.850	446.000	445.900	445.900	445.800
11	- Personalaufwendungen	-1.008.363	-1.075.700	-1.064.000	-1.085.250	-1.106.950	-1.129.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.393	-21.000	-8.350	-17.900	-17.900	-17.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-261.939	-298.200	-373.600	-361.600	-337.200	-337.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.620	-85.450	-83.500	-83.700	-83.900	-84.100
15	- Transferaufwendungen	-49.579	-58.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.612	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.507	-1.550.850	-1.594.050	-1.613.050	-1.610.550	-1.632.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-958.096	-1.094.000	-1.148.050	-1.167.150	-1.164.650	-1.187.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-958.096	-1.094.000	-1.148.050	-1.167.150	-1.164.650	-1.187.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-958.096	-1.094.000	-1.148.050	-1.167.150	-1.164.650	-1.187.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-959.596	-1.095.500	-1.148.950	-1.168.050	-1.165.550	-1.188.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.272	399.000	389.000	389.000	389.000	389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.859	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.358	405.450	395.300	395.300	395.300	395.300
10	- Personalauszahlungen	-972.472	-1.060.050	-1.064.000	-1.085.250	-1.106.950	-1.129.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.000	-8.350	-17.900	-17.900	-17.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272.229	-298.200	-373.600	-361.600	-337.200	-337.200
14	- Transferzahlungen	-55.888	-58.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.663	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.252	-1.449.750	-1.510.550	-1.529.350	-1.526.650	-1.548.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-844.893	-1.044.300	-1.115.250	-1.134.050	-1.131.350	-1.153.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.327	-50.000	-550.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.527	-17.800	-72.500	-98.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.854	-67.800	-622.500	-98.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.854	-67.800	-622.500	-98.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.460	566.650	777.400	519.350	721.700	879.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.191	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.400	627.650	837.900	579.850	782.200	940.450
11	- Personalaufwendungen	-943.539	-1.012.550	-1.101.750	-1.123.800	-1.146.250	-1.169.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-139.786	-784.000	-1.079.900	-705.500	-1.020.200	-1.217.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.254	-15.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256	-7.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.835	-1.820.350	-2.211.550	-1.859.200	-2.196.350	-2.416.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-973.435	-1.192.700	-1.373.650	-1.279.350	-1.414.150	-1.475.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-973.435	-1.192.700	-1.373.650	-1.279.350	-1.414.150	-1.475.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-973.435	-1.192.700	-1.373.650	-1.279.350	-1.414.150	-1.475.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.050	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.485	-1.192.700	-1.373.650	-1.279.350	-1.414.150	-1.475.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.023	566.650	775.800	488.050	690.400	848.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.042	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.402	602.650	811.300	523.550	725.900	884.150
10	- Personalauszahlungen	-943.539	-1.012.550	-1.101.750	-1.123.800	-1.146.250	-1.169.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.821	-784.000	-1.079.900	-705.500	-1.020.200	-1.217.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.491	-7.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.850	-1.804.450	-2.192.050	-1.839.700	-2.176.850	-2.396.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.017.448	-1.201.800	-1.380.750	-1.316.150	-1.450.950	-1.512.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.407	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.407	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-39.407	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	82.359	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.598	675.050	681.550	681.550	681.550	681.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.928	14.300	24.200	24.200	24.200	24.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.721	866.850	843.250	843.250	843.250	843.250
11	- Personalaufwendungen	-1.719.916	-1.995.500	-2.228.200	-2.272.500	-2.317.700	-2.363.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.359	-72.150	-47.100	-101.250	-101.250	-101.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.575	-30.550	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.794	-2.600	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.604	-15.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.148.248	-2.118.700	-2.328.200	-2.426.850	-2.472.250	-2.518.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-797.527	-1.251.850	-1.484.950	-1.583.600	-1.629.000	-1.675.400
19	+ Finanzerträge	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.898	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-9.698	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-807.226	-1.248.450	-1.481.550	-1.580.200	-1.625.600	-1.672.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-807.226	-1.248.450	-1.481.550	-1.580.200	-1.625.600	-1.672.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.626	-1.248.450	-1.481.550	-1.580.200	-1.625.600	-1.672.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.732	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.692	675.050	681.550	681.550	681.550	681.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.754	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.794	14.300	24.200	24.200	24.200	24.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.211	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.534	870.250	846.650	846.650	846.650	846.650
10	- Personalauszahlungen	-1.721.494	-1.995.500	-2.228.200	-2.272.500	-2.317.700	-2.363.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-72.150	-47.100	-101.250	-101.250	-101.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.731	-30.550	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
14	- Transferzahlungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.473	-15.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.698	-2.116.100	-2.326.900	-2.425.350	-2.470.550	-2.516.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-413.164	-1.245.850	-1.480.250	-1.578.700	-1.623.900	-1.670.100
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-738	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-588	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.714	989.500	1.023.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.566.581	17.474.650	17.661.600	17.590.600	17.490.600	17.552.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.225	378.000	415.000	415.000	415.000	415.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.608	88.150	104.050	104.050	104.050	104.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054.862	2.665.500	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	113.200	113.200	113.200	113.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.202.991	21.595.800	22.068.650	21.997.650	21.897.650	21.959.650
11	- Personalaufwendungen	-258.701	-650.250	-811.900	-828.200	-844.800	-861.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.211	-7.100	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.882.675	-8.186.250	-9.114.250	-9.095.900	-9.087.950	-9.137.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.903.597	-3.016.900	-3.086.900	-3.196.900	-3.226.900	-3.326.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.284	-152.250	-157.500	-157.000	-157.000	-157.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.666.468	-12.012.750	-13.170.550	-13.278.000	-13.316.650	-13.483.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.536.522	9.583.050	8.898.100	8.719.650	8.581.000	8.476.550
19	+ Finanzerträge	0	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.536.522	9.601.050	8.900.600	8.722.150	8.583.500	8.479.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.536.522	9.601.050	8.900.600	8.722.150	8.583.500	8.479.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.500	1.651.150	1.650.050	1.646.750	1.663.300	1.670.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.650	-2.827.050	-2.598.650	-2.598.650	-2.598.650	-2.598.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.236.372	8.425.150	7.952.000	7.770.250	7.648.150	7.551.150

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261.191	17.474.600	17.661.500	17.590.500	17.490.500	17.552.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.225	378.000	415.000	415.000	415.000	415.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.443	88.150	104.050	104.050	104.050	104.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.009.994	2.665.500	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.807.853	20.624.250	20.934.050	20.863.050	20.763.050	20.825.050
10	- Personalauszahlungen	-257.239	-650.250	-811.900	-828.200	-844.800	-861.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.100	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.255.144	-8.186.250	-9.114.250	-9.095.900	-9.087.950	-9.137.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.942	-152.250	-157.500	-157.000	-157.000	-157.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.656.326	-8.995.850	-10.083.650	-10.081.100	-10.089.750	-10.156.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.151.527	11.628.400	10.850.400	10.781.950	10.673.300	10.668.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.037.256	-6.579.000	-7.752.000	-10.414.000	-7.486.000	-7.428.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.037.256	-6.579.000	-7.752.000	-10.414.000	-7.486.000	-7.428.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.037.256	-6.579.000	-7.752.000	-10.414.000	-7.486.000	-7.428.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
12		Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.906	1.969.050	2.547.400	1.372.900	1.274.400	1.283.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.733	1.562.150	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.916	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.000	87.000	123.500	122.000	115.000	115.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.904.827	3.623.700	4.167.100	2.991.100	2.885.600	2.895.100
11	- Personalaufwendungen	-897.946	-1.077.550	-1.077.100	-1.087.100	-1.108.750	-1.130.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.428	-46.400	-21.750	-46.800	-46.800	-46.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.704.134	-2.177.000	-3.234.850	-1.859.000	-1.724.100	-1.724.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.590.440	-4.815.700	-4.733.300	-4.786.300	-4.836.300	-4.886.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.819	-5.350	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.294.767	-8.122.000	-9.072.300	-7.784.550	-7.721.300	-7.793.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.389.940	-4.498.300	-4.905.200	-4.793.450	-4.835.700	-4.898.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.308	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.308	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.394.248	-4.498.300	-4.905.200	-4.793.450	-4.835.700	-4.898.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.394.248	-4.498.300	-4.905.200	-4.793.450	-4.835.700	-4.898.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	59.000	134.750	134.750	134.750	134.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774.400	-2.927.900	-3.648.650	-3.645.350	-3.661.900	-3.669.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.129.248	-7.367.200	-8.419.100	-8.304.050	-8.362.850	-8.432.950

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.258	924.200	1.396.000	220.000	120.000	128.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.360	302.500	274.500	274.500	274.500	274.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.598	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	68	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.284	1.232.200	1.681.000	505.000	405.000	413.000
10	- Personalauszahlungen	-922.878	-1.077.550	-1.065.850	-1.087.100	-1.108.750	-1.130.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.400	-21.750	-46.800	-46.800	-46.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.545.932	-2.177.000	-3.234.850	-1.859.000	-1.724.100	-1.724.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.308	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.214	-5.350	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.478.332	-3.306.300	-4.327.750	-2.998.250	-2.885.000	-2.907.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.007.049	-2.074.100	-2.646.750	-2.493.250	-2.480.000	-2.494.150
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	575.883	680.000	750.000	480.000	740.000	1.280.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	485.467	386.200	746.150	2.812.800	4.779.850	6.434.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.349	1.066.200	1.496.150	3.292.800	5.519.850	7.714.900
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.338	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.414.725	-3.548.600	-4.509.250	-7.558.150	-11.700.050	-13.480.550
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.666	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.447.728	-3.548.600	-4.509.250	-7.558.150	-11.700.050	-13.480.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.008.200)	(-2.518.000)	(-600.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-386.379	-2.482.400	-3.013.100	-4.265.350	-6.180.200	-5.765.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.008.200)	(-2.518.000)	(-600.000)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.555	54.000	59.550	60.550	61.050	61.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.400	665.100	675.050	691.150	702.550	711.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.339	63.200	61.900	56.200	51.900	53.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.317	37.600	37.100	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.465	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.081	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.158	825.000	843.700	855.100	862.700	873.000
11	- Personalaufwendungen	-626.024	-641.100	-692.400	-706.300	-720.450	-734.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.045.286	-917.950	-1.285.150	-1.294.900	-1.295.600	-1.301.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.095	-165.050	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
15	- Transferaufwendungen	-1.610	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.626	-8.950	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.855.643	-1.735.050	-2.152.950	-2.176.400	-2.191.250	-2.211.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.855.485	-910.050	-1.309.250	-1.321.300	-1.328.550	-1.338.350
19	+ Finanzerträge	0	400	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	400	200	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.855.485	-909.650	-1.309.050	-1.321.100	-1.328.350	-1.338.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.855.485	-909.650	-1.309.050	-1.321.100	-1.328.350	-1.338.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.350	-2.015.400	-2.225.100	-2.225.100	-2.225.100	-2.225.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.981.835	-2.925.050	-3.534.150	-3.546.200	-3.553.450	-3.563.250

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.783	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.558	1.206.850	1.185.950	1.202.050	1.213.450	1.221.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.207	63.200	61.900	56.200	51.900	53.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.647	37.600	37.100	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	779	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39	400	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.012	1.324.750	1.301.850	1.312.250	1.319.350	1.329.150
10	- Personalauszahlungen	-632.072	-641.100	-692.400	-706.300	-720.450	-734.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.401	-917.950	-1.285.150	-1.294.900	-1.295.600	-1.301.350
14	- Transferzahlungen	-1.610	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.998	-8.950	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.496.081	-1.570.000	-1.984.550	-2.008.000	-2.022.850	-2.042.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.437.069	-245.250	-682.700	-695.750	-703.500	-713.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	528.000	528.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	528.000	528.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-206.542	-740.000	-805.000	-160.000	-120.000	-70.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.635	-2.500	-15.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.177	-742.500	-820.500	-162.500	-122.500	-72.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-209.177	-214.500	-292.500	-162.500	-122.500	-72.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.078	-28.450	-29.000	-29.600	-30.200	-30.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.336	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.415	-30.250	-31.400	-32.000	-32.600	-33.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.415	-30.250	-31.400	-32.000	-32.600	-33.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.415	-30.250	-31.400	-32.000	-32.600	-33.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.415	-30.250	-31.400	-32.000	-32.600	-33.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.250	-38.750	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.665	-69.000	-70.900	-71.500	-72.100	-72.750

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.078	-28.450	-29.000	-29.600	-30.200	-30.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.336	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.415	-30.250	-31.400	-32.000	-32.600	-33.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.415	-30.250	-31.400	-32.000	-32.600	-33.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421	70.300	2.770.400	2.680.400	70.400	70.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.367	48.600	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.514	300.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.511	418.900	3.814.400	2.824.400	214.400	214.400
11	- Personalaufwendungen	-357.123	-366.900	-402.750	-410.550	-418.450	-426.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.086	-100.350	-49.500	-106.450	-106.450	-106.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.666	-163.200	-3.235.300	-3.107.800	-122.800	-122.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.234	-86.050	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15	- Transferaufwendungen	-178.835	-312.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.801	-560.850	-817.600	-795.600	-795.600	-795.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.444.744	-1.589.350	-4.913.150	-4.828.400	-1.851.300	-1.859.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.239.233	-1.170.450	-1.098.750	-2.004.000	-1.636.900	-1.645.050
19	+ Finanzerträge	3.084.280	3.970.950	4.556.850	4.679.000	4.728.150	4.728.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.084.280	3.970.950	4.556.850	4.679.000	4.728.150	4.728.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.845.047	2.800.500	3.458.100	2.675.000	3.091.250	3.083.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.845.047	2.800.500	3.458.100	2.675.000	3.091.250	3.083.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850	-850	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.844.197	2.799.650	3.458.100	2.675.000	3.091.250	3.083.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.700.000	2.610.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.122	48.600	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.084.280	3.970.950	4.556.850	4.679.000	4.728.150	4.728.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.139.502	4.019.550	7.300.850	7.333.000	4.772.150	4.772.150
10	- Personalauszahlungen	-335.653	-366.900	-402.750	-410.550	-418.450	-426.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.350	-49.500	-106.450	-106.450	-106.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.948	-163.200	-3.235.300	-3.107.800	-122.800	-122.800
14	- Transferzahlungen	-178.835	-312.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-598.946	-560.850	-817.600	-795.600	-795.600	-795.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.382	-1.503.300	-4.827.150	-4.742.400	-1.765.300	-1.773.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.887.120	2.516.250	2.473.700	2.590.600	3.006.850	2.998.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	158.009	400.050	1.100.000	200.000	200.000	200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.009	400.050	1.100.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.051	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.967.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.986.051	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.828.042	400.050	1.100.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.586.387	77.220.000	74.580.300	75.890.300	78.473.100	81.150.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.280.266	31.954.100	35.559.850	43.293.100	43.306.800	46.024.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344.917	452.000	452.500	452.500	452.500	452.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.213.407	109.626.150	110.592.650	119.635.900	122.232.400	127.627.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.681	-27.500	-37.500	-122.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.587	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.651.760	-45.639.500	-45.315.650	-48.235.550	-48.957.550	-50.236.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.365	-80.000	-165.000	-165.000	-160.000	-160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.770.394	-45.747.000	-45.518.150	-48.523.050	-49.145.050	-50.424.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	69.443.013	63.879.150	65.074.500	71.112.850	73.087.350	77.202.850
19	+ Finanzerträge	551.352	60.800	108.700	107.150	105.500	103.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.408.337	-2.470.500	-2.152.750	-2.153.700	-2.160.600	-2.152.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.856.985	-2.409.700	-2.044.050	-2.046.550	-2.055.100	-2.048.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	67.586.028	61.469.450	63.030.450	69.066.300	71.032.250	75.154.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	67.586.028	61.469.450	63.030.450	69.066.300	71.032.250	75.154.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.586.028	61.469.450	63.030.450	69.066.300	71.032.250	75.154.150

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.719.383	77.220.000	74.580.300	75.890.300	78.473.100	81.150.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.833.028	31.812.200	35.432.200	43.165.450	43.179.150	45.896.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.201	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	866.259	452.000	452.500	452.500	452.500	452.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535.222	60.800	108.700	107.150	105.500	103.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.957.929	109.545.050	110.573.700	119.615.400	122.210.250	127.603.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.039	-27.500	-37.500	-122.500	-27.500	-27.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.419.760	-2.470.500	-2.152.750	-2.153.700	-2.160.600	-2.152.500
14	- Transferzahlungen	-46.168.229	-45.639.500	-45.315.650	-48.235.550	-48.957.550	-50.236.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-661.816	-80.000	-165.000	-165.000	-160.000	-160.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.265.844	-48.217.500	-47.670.900	-50.676.750	-51.305.650	-52.576.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	60.692.085	61.327.550	62.902.800	68.938.650	70.904.600	75.026.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.969.565	2.553.000	2.637.100	2.637.100	4.080.700	4.080.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.093	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.658	2.572.000	2.657.100	2.657.100	4.100.700	4.100.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.100	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.100	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.966.558	2.553.000	2.637.100	2.637.100	4.080.700	4.080.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 17							
Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.351	-250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.351	-250	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.351	-250	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3.180	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.180	200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.171	-50	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.171	-50	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.171	-50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich							
17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.850	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.850	200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.342	-250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.342	-250	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	51.192	-50	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.573	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.573	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.573	0	0	0	0	0