

## 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	74.845.300	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	29.094.650	28.839.750	28.751.000	28.821.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164.727,91	3.154.200	3.008.750	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	10.644.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.317.689,67</b>	<b>181.199.000</b>	<b>188.852.300</b>	<b>191.143.700</b>	<b>190.596.300</b>	<b>196.306.900</b>
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	-4.486.600	-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	-90.411.300	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.875.945,13</b>	<b>-181.644.500</b>	<b>-190.982.900</b>	<b>-192.710.350</b>	<b>-191.644.150</b>	<b>-194.849.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.441.744,54</b>	<b>-445.500</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-1.566.650</b>	<b>-1.047.850</b>	<b>1.457.800</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.214.695,28</b>	<b>1.583.250</b>	<b>2.517.200</b>	<b>2.636.850</b>	<b>2.677.450</b>	<b>2.683.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>3.656.439,82</b>	<b>1.137.750</b>	<b>386.600</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.629.600</b>	<b>4.141.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>3.656.439,82</b>	<b>1.137.750</b>	<b>386.600</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.629.600</b>	<b>4.141.650</b>

## 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	74.845.300	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	28.394.250	28.139.350	28.050.600	28.121.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.417,49	3.154.200	3.008.750	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.576.776,19</b>	<b>177.421.350</b>	<b>181.719.250</b>	<b>188.165.650</b>	<b>188.460.750</b>	<b>194.557.750</b>
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	-4.486.600	-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	-90.411.300	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.897.825,52</b>	<b>-168.081.750</b>	<b>-176.274.350</b>	<b>-178.063.100</b>	<b>-176.905.300</b>	<b>-179.961.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>7.678.950,67</b>	<b>9.339.600</b>	<b>5.444.900</b>	<b>10.102.550</b>	<b>11.555.450</b>	<b>14.596.750</b>
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	6.557.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.034.006,33</b>	<b>11.468.150</b>	<b>16.397.950</b>	<b>10.258.900</b>	<b>11.858.550</b>	<b>13.574.600</b>
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	-450.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.048.367,84</b>	<b>-21.378.600</b>	<b>-26.371.550</b>	<b>-24.742.800</b>	<b>-23.608.150</b>	<b>-24.712.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.014.361,51</b>	<b>-9.910.450</b>	<b>-9.973.600</b>	<b>-14.483.900</b>	<b>-11.749.600</b>	<b>-11.137.850</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.664.589,16</b>	<b>-570.850</b>	<b>-4.528.700</b>	<b>-4.381.350</b>	<b>-194.150</b>	<b>3.458.900</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	6.500.000,00	9.460.450	9.523.600	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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.837.348,15</b>	<b>5.898.900</b>	<b>6.058.050</b>	<b>5.007.800</b>	<b>1.779.950</b>	<b>-4.271.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-5.172.758,99</b>	<b>5.328.050</b>	<b>1.529.350</b>	<b>626.450</b>	<b>1.585.800</b>	<b>-812.950</b>
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.401.229,62	799.170	6.127.220	7.656.570	8.283.020	9.868.820
	+/-Bestand an fremden Finanzmitteln	-429.300,91					
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (38 und 39)</b>	<b>799.169,72</b>	<b>6.127.220</b>	<b>7.656.570</b>	<b>8.283.020</b>	<b>9.868.820</b>	<b>9.055.870</b>