

## Haushaltsplan 2018

## Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.967.986,01	69.918.700	74.597.800	76.981.400	80.049.850	82.940.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.838.854,80	48.373.450	52.713.000	51.111.650	53.972.700	58.068.200
03	+ Sonstige Transfererträge	3.944.026,86	2.433.750	2.889.350	2.546.350	2.546.350	1.446.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.706.849,04	27.667.650	27.300.450	27.474.650	27.678.950	27.939.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666.726,49	3.324.650	3.117.150	3.121.200	3.131.100	3.137.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790.486,64	10.624.150	10.053.150	9.558.150	9.048.150	8.798.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.996.447,20	6.076.000	8.108.850	6.624.850	5.800.850	5.801.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.677,30	254.050	163.550	161.550	158.550	158.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.113.054,34</b>	<b>168.672.400</b>	<b>178.943.300</b>	<b>177.579.800</b>	<b>182.386.500</b>	<b>188.290.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.459.322,33	-31.472.550	-33.641.200	-34.055.100	-34.938.450	-35.848.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.810.379,98	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.964.008,20	-31.576.550	-33.336.100	-32.738.950	-32.061.500	-32.030.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.244.517,46	-12.790.250	-12.656.800	-12.998.300	-13.261.250	-13.554.700
15	- Transferaufwendungen	-82.756.173,92	-83.299.950	-86.497.600	-86.429.850	-86.279.650	-89.068.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.681.561,00	-4.769.650	-5.140.450	-5.029.950	-5.157.200	-5.142.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.915.962,89</b>	<b>-167.606.550</b>	<b>-174.969.750</b>	<b>-174.949.750</b>	<b>-175.395.650</b>	<b>-179.342.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.802.908,55</b>	<b>1.065.850</b>	<b>3.973.550</b>	<b>2.630.050</b>	<b>6.990.850</b>	<b>8.947.950</b>
19	+ Finanzerträge	3.149.942,20	3.220.550	3.853.900	3.775.700	4.161.000	4.358.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.871.897,90	-2.667.850	-2.654.200	-2.570.000	-2.545.900	-2.514.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>278.044,30</b>	<b>552.700</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.615.100</b>	<b>1.843.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-11.524.864,25</b>	<b>1.618.550</b>	<b>5.173.250</b>	<b>3.835.750</b>	<b>8.605.950</b>	<b>10.791.850</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>-11.524.864,25</b>	<b>1.618.550</b>	<b>5.173.250</b>	<b>3.835.750</b>	<b>8.605.950</b>	<b>10.791.850</b>

## Haushaltsplan 2018

## Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.843.059,53	69.918.700	74.597.800	76.981.400	80.049.850	82.940.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.980.766,72	44.601.750	48.940.800	47.282.750	50.081.600	54.125.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.483.169,45	2.433.750	2.889.350	2.546.350	2.546.350	1.446.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.004.463,37	27.003.950	26.573.000	26.737.900	26.923.700	27.166.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680.262,82	3.324.650	3.117.150	3.121.200	3.131.100	3.137.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.018.031,75	10.624.150	10.053.150	9.558.150	9.048.150	8.798.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.519.377,18	3.826.000	3.898.850	3.899.850	3.900.850	3.901.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.596.818,99	3.220.550	3.853.900	3.775.700	4.161.000	4.358.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.125.949,81</b>	<b>164.953.500</b>	<b>173.924.000</b>	<b>173.903.300</b>	<b>179.842.600</b>	<b>185.874.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.424.883,96	-28.857.550	-30.334.350	-31.160.400	-32.029.200	-32.917.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.661.243,45	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.397.243,69	-31.576.550	-33.336.100	-32.738.950	-32.061.500	-32.030.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.759.899,89	-2.667.850	-2.654.200	-2.570.000	-2.545.900	-2.514.700
14	- Transferzahlungen	-82.295.967,85	-83.299.950	-86.497.600	-86.429.850	-86.279.650	-89.068.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.263.762,17	-4.769.650	-5.140.450	-5.029.950	-5.157.200	-5.142.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.803.001,01</b>	<b>-154.869.150</b>	<b>-161.660.300</b>	<b>-161.626.750</b>	<b>-161.771.050</b>	<b>-165.371.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.677.051,20</b>	<b>10.084.350</b>	<b>12.263.700</b>	<b>12.276.550</b>	<b>18.071.550</b>	<b>20.503.350</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.518.483,78	2.112.850	2.522.350	2.522.350	2.522.350	2.522.350
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.748.793,58	2.036.550	3.011.550	1.576.550	951.550	951.550
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	689.784,82	1.220.000	1.530.000	500.000	780.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	894.230,14	2.146.550	3.083.750	1.098.800	1.767.000	1.875.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.851.292,32</b>	<b>7.515.950</b>	<b>10.147.650</b>	<b>5.697.700</b>	<b>6.020.900</b>	<b>6.049.800</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-820.021,93	-306.000	-1.406.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.233.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.635.897,60	-12.236.300	-15.400.350	-12.611.250	-13.795.500	-15.165.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-896.070,66	-810.150	-676.150	-314.400	-305.900	-309.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.350.000,00	-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	-20.976,70	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.722.966,89</b>	<b>-13.821.450</b>	<b>-17.951.500</b>	<b>-14.450.650</b>	<b>-15.626.400</b>	<b>-17.176.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.871.674,57</b>	<b>-6.305.500</b>	<b>-7.803.850</b>	<b>-8.752.950</b>	<b>-9.605.500</b>	<b>-11.127.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-12.548.725,77</b>	<b>3.778.850</b>	<b>4.459.850</b>	<b>3.523.600</b>	<b>8.466.050</b>	<b>9.376.250</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.600.000,00	5.855.500	7.353.850	8.302.950	9.155.500	10.677.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.053.094,82	-3.423.200	-3.112.550	-3.302.350	-3.652.650	-4.100.150
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.546.905,18</b>	<b>2.432.300</b>	<b>4.241.300</b>	<b>5.000.600</b>	<b>5.502.850</b>	<b>6.576.950</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-8.001.820,59</b>	<b>6.211.150</b>	<b>8.701.150</b>	<b>8.524.200</b>	<b>13.968.900</b>	<b>15.953.200</b>
37	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-8.001.820,59</b>	<b>6.211.150</b>	<b>8.701.150</b>	<b>8.524.200</b>	<b>13.968.900</b>	<b>15.953.200</b>