

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.475	1.398.500	2.097.700	1.397.700	1.393.700	1.399.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-10	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.644	41.550	69.550	69.050	69.050	69.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.860	528.750	672.050	677.850	687.350	689.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.114	480.650	484.500	484.500	484.500	484.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.286.228	2.614.700	4.298.950	2.963.950	2.238.950	2.238.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.014	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.041.324</b>	<b>5.099.150</b>	<b>7.672.750</b>	<b>5.643.050</b>	<b>4.923.550</b>	<b>4.931.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.489.598	-12.223.650	-13.221.550	-13.003.750	-13.221.850	-13.462.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.485.047	-959.800	-847.750	-847.750	-847.750	-847.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.072.363	-8.105.200	-9.536.900	-9.243.850	-8.307.150	-8.067.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.128.728	-4.092.350	-4.131.000	-4.182.500	-4.240.000	-4.282.500
15	- Transferaufwendungen	-3.585	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544.801	-2.275.900	-2.353.200	-2.306.700	-2.301.450	-2.301.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.724.122</b>	<b>-27.660.400</b>	<b>-30.094.400</b>	<b>-29.588.550</b>	<b>-28.922.200</b>	<b>-28.965.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.682.799</b>	<b>-22.561.250</b>	<b>-22.421.650</b>	<b>-23.945.500</b>	<b>-23.998.650</b>	<b>-24.033.700</b>
19	+ Finanzerträge	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-22.683.965</b>	<b>-22.561.250</b>	<b>-22.421.650</b>	<b>-23.945.500</b>	<b>-23.998.650</b>	<b>-24.033.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-22.683.965</b>	<b>-22.561.250</b>	<b>-22.421.650</b>	<b>-23.945.500</b>	<b>-23.998.650</b>	<b>-24.033.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.123	1.042.650	1.214.750	1.214.750	1.214.750	1.214.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.426.148</b>	<b>-21.519.950</b>	<b>-21.208.300</b>	<b>-22.732.150</b>	<b>-22.785.300</b>	<b>-22.820.350</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.413	51.200	746.000	40.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.828	41.550	69.550	69.050	69.050	69.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.850	528.750	672.050	677.850	687.350	689.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.591	480.650	484.500	484.500	484.500	484.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.110	414.700	438.950	438.950	438.950	438.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.735</b>	<b>1.518.850</b>	<b>2.413.050</b>	<b>1.712.350</b>	<b>1.711.850</b>	<b>1.714.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.706.837	-9.643.900	-9.934.950	-10.129.700	-10.328.400	-10.531.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.661.243	-959.800	-847.750	-847.750	-847.750	-847.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.871.334	-8.105.200	-9.536.900	-9.243.850	-8.307.150	-8.067.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferzahlungen	-3.585	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.389.572	-2.275.900	-2.353.200	-2.306.700	-2.301.450	-2.301.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.635.524</b>	<b>-20.990.300</b>	<b>-22.678.800</b>	<b>-22.534.000</b>	<b>-21.790.750</b>	<b>-21.753.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.060.789</b>	<b>-19.471.450</b>	<b>-20.265.750</b>	<b>-20.821.650</b>	<b>-20.078.900</b>	<b>-20.039.700</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.618.116	1.731.500	2.811.500	1.376.500	751.500	751.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	354.400	100	2.292.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972.516</b>	<b>1.731.600</b>	<b>5.103.500</b>	<b>1.376.500</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-795.938	-306.000	-1.406.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.986.934	-2.340.000	-4.880.300	-671.000	-601.000	-601.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-248.324	-347.000	-357.500	-114.500	-109.500	-109.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.481.196</b>	<b>-3.443.000</b>	<b>-7.093.800</b>	<b>-2.291.500</b>	<b>-2.216.500</b>	<b>-2.216.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.508.681</b>	<b>-1.711.400</b>	<b>-1.990.300</b>	<b>-915.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.465.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.675	95.250	109.700	116.050	116.400	122.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.684	1.200	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972.368	3.788.100	3.765.800	3.770.800	3.775.800	3.775.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.753	74.100	34.100	49.100	49.100	49.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.732	407.000	458.000	458.000	458.000	458.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.605.228</b>	<b>4.366.150</b>	<b>4.368.900</b>	<b>4.395.250</b>	<b>4.400.600</b>	<b>4.406.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.962.357	-5.095.450	-5.654.350	-6.017.950	-6.388.800	-6.766.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.754.338	-2.115.250	-2.242.800	-2.242.800	-2.242.800	-2.242.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-525.868	-527.050	-596.200	-596.200	-593.700	-593.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.493	-500.450	-374.550	-418.150	-476.050	-519.550
15	- Transferaufwendungen	-201.176	-232.500	-232.500	-237.500	-237.500	-237.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.937	-573.250	-606.550	-605.550	-625.550	-590.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.427.170</b>	<b>-9.043.950</b>	<b>-9.706.950</b>	<b>-10.118.150</b>	<b>-10.564.400</b>	<b>-10.950.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.821.942</b>	<b>-4.677.800</b>	<b>-5.338.050</b>	<b>-5.722.900</b>	<b>-6.163.800</b>	<b>-6.543.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.821.942</b>	<b>-4.677.800</b>	<b>-5.338.050</b>	<b>-5.722.900</b>	<b>-6.163.800</b>	<b>-6.543.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-3.821.942</b>	<b>-4.677.800</b>	<b>-5.338.050</b>	<b>-5.722.900</b>	<b>-6.163.800</b>	<b>-6.543.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.435	88.750	227.250	227.250	227.250	227.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997.886	-674.050	-1.004.050	-1.004.050	-1.004.050	-1.004.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.594.393</b>	<b>-5.263.100</b>	<b>-6.114.850</b>	<b>-6.499.700</b>	<b>-6.940.600</b>	<b>-7.320.450</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.173	21.500	27.500	27.500	21.500	21.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.684	1.200	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901.270	3.788.100	3.765.800	3.770.800	3.775.800	3.775.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.326	74.100	34.100	49.100	49.100	49.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	421.737	407.000	458.000	458.000	458.000	458.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.393.799</b>	<b>4.292.400</b>	<b>4.286.700</b>	<b>4.306.700</b>	<b>4.305.700</b>	<b>4.305.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.502.709	-5.095.450	-5.654.350	-6.017.950	-6.388.800	-6.766.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.115.250	-2.242.800	-2.242.800	-2.242.800	-2.242.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-472.026	-527.050	-596.200	-596.200	-593.700	-593.700
14	- Transferzahlungen	-345.105	-232.500	-232.500	-237.500	-237.500	-237.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.074	-573.250	-606.550	-605.550	-625.550	-590.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.853.914</b>	<b>-8.543.500</b>	<b>-9.332.400</b>	<b>-9.700.000</b>	<b>-10.088.350</b>	<b>-10.431.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.460.115</b>	<b>-4.251.100</b>	<b>-5.045.700</b>	<b>-5.393.300</b>	<b>-5.782.650</b>	<b>-6.125.300</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.200	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.819	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.019</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-745.000	-420.000	-900.000	-260.000	-145.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-204.709	-189.700	-119.500	-108.000	-108.000	-108.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.709</b>	<b>-934.700</b>	<b>-539.500</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-253.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-88.690</b>	<b>-819.700</b>	<b>-444.500</b>	<b>-913.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-158.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.614	1.524.450	1.713.600	1.573.650	1.604.700	1.636.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.100.000	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.032	409.500	430.000	430.000	430.000	430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.679	494.800	541.050	540.600	540.600	540.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.766	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.636	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.519.727</b>	<b>3.554.050</b>	<b>4.152.950</b>	<b>3.669.550</b>	<b>3.700.600</b>	<b>2.632.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.908.659	-2.805.600	-3.223.450	-3.273.950	-3.354.400	-3.437.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.605	-42.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.297	-2.399.200	-2.376.500	-2.041.900	-2.067.400	-2.067.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.072	-206.050	-149.600	-158.100	-167.000	-171.200
15	- Transferaufwendungen	-99.438	-103.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.322	-109.250	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.613.393</b>	<b>-5.665.200</b>	<b>-5.998.150</b>	<b>-5.722.550</b>	<b>-5.837.400</b>	<b>-5.924.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.093.666</b>	<b>-2.111.150</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>-3.292.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.093.666</b>	<b>-2.111.150</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>-3.292.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-3.093.666</b>	<b>-2.111.150</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>-3.292.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.294	-26.700	-700	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.112.960</b>	<b>-2.137.850</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-2.053.700</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-3.292.900</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.877	1.488.550	1.678.550	1.538.600	1.569.650	1.601.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.100.000	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.206	409.500	430.000	430.000	430.000	430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.617	494.800	541.050	540.600	540.600	540.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.347	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361.047</b>	<b>3.518.150</b>	<b>4.117.900</b>	<b>3.634.500</b>	<b>3.665.550</b>	<b>2.597.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.831.240	-2.805.600	-3.223.450	-3.273.950	-3.354.400	-3.437.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.123.105	-2.399.200	-2.376.500	-2.041.900	-2.067.400	-2.067.900
14	- Transferzahlungen	-101.623	-103.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.857	-109.250	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.132.825</b>	<b>-5.459.150</b>	<b>-5.848.550</b>	<b>-5.564.450</b>	<b>-5.670.400</b>	<b>-5.753.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.771.778</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.730.650</b>	<b>-1.929.950</b>	<b>-2.004.850</b>	<b>-3.156.050</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.853	-450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-342.968	-77.000	-67.050	-47.800	-47.800	-51.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.822</b>	<b>-527.000</b>	<b>-67.050</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-51.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-370.822</b>	<b>-527.000</b>	<b>-67.050</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-51.800</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.051	171.800	187.600	187.600	187.600	187.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.183	661.750	790.600	790.600	790.600	790.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.915	137.550	27.550	27.550	27.550	27.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.125	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.270	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.546</b>	<b>989.000</b>	<b>1.022.450</b>	<b>1.022.450</b>	<b>1.022.450</b>	<b>1.022.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.550.720	-1.671.550	-1.561.850	-1.581.350	-1.598.350	-1.617.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.775	-156.150	-162.100	-161.200	-158.600	-158.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.706	-22.250	-19.300	-20.800	-22.100	-23.500
15	- Transferaufwendungen	-44.627	-48.650	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.413	-70.600	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.825.241</b>	<b>-1.969.200</b>	<b>-1.852.650</b>	<b>-1.872.750</b>	<b>-1.888.450</b>	<b>-1.908.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-799.695</b>	<b>-980.200</b>	<b>-830.200</b>	<b>-850.300</b>	<b>-866.000</b>	<b>-886.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-799.820</b>	<b>-980.200</b>	<b>-830.200</b>	<b>-850.300</b>	<b>-866.000</b>	<b>-886.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-799.820</b>	<b>-980.200</b>	<b>-830.200</b>	<b>-850.300</b>	<b>-866.000</b>	<b>-886.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.717	-116.150	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-919.537</b>	<b>-1.096.350</b>	<b>-947.200</b>	<b>-967.300</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.003.250</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.711	170.050	187.250	187.250	187.250	187.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.150	661.750	790.600	790.600	790.600	790.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.825	137.550	27.550	27.550	27.550	27.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.125	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.662	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.473</b>	<b>987.250</b>	<b>1.022.100</b>	<b>1.022.100</b>	<b>1.022.100</b>	<b>1.022.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.518.153	-1.671.550	-1.561.850	-1.581.350	-1.598.350	-1.617.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143.025	-156.150	-162.100	-161.200	-158.600	-158.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-125	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-43.097	-48.650	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.671	-70.600	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.771.071</b>	<b>-1.946.950</b>	<b>-1.833.350</b>	<b>-1.851.950</b>	<b>-1.866.350</b>	<b>-1.885.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-737.598</b>	<b>-959.700</b>	<b>-811.250</b>	<b>-829.850</b>	<b>-844.250</b>	<b>-863.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.403	-45.850	-37.500	-20.500	-17.000	-17.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.403</b>	<b>-45.850</b>	<b>-37.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-50.403</b>	<b>-45.850</b>	<b>-37.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.349	205.600	145.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	3.173.331	469.500	542.500	542.500	542.500	542.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.997	1.299.250	1.230.850	1.230.850	1.230.850	1.230.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.032.690	5.787.100	4.280.750	4.280.750	4.280.750	4.280.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.590	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.669.300</b>	<b>7.762.150</b>	<b>6.200.400</b>	<b>6.060.400</b>	<b>6.060.400</b>	<b>6.060.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.324.791	-1.304.250	-1.396.300	-1.423.950	-1.452.050	-1.480.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.737	-151.300	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-642.048	-290.500	-287.250	-287.250	-287.250	-287.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.978	-8.550	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Transferaufwendungen	-7.613.599	-5.891.250	-5.816.250	-5.676.250	-5.676.250	-5.676.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.515	-975.800	-1.074.350	-1.074.350	-1.074.350	-1.074.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.228.668</b>	<b>-8.621.650</b>	<b>-8.757.650</b>	<b>-8.645.300</b>	<b>-8.673.400</b>	<b>-8.702.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>440.632</b>	<b>-859.500</b>	<b>-2.557.250</b>	<b>-2.584.900</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-2.641.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>440.632</b>	<b>-859.500</b>	<b>-2.557.250</b>	<b>-2.584.900</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-2.641.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>440.632</b>	<b>-859.500</b>	<b>-2.557.250</b>	<b>-2.584.900</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-2.641.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.310	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>438.322</b>	<b>-861.800</b>	<b>-2.559.550</b>	<b>-2.587.200</b>	<b>-2.615.300</b>	<b>-2.644.100</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.232	200.050	140.050	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.785.747	469.500	542.500	542.500	542.500	542.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.809	1.299.250	1.230.850	1.230.850	1.230.850	1.230.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.048.266	5.787.100	4.280.750	4.280.750	4.280.750	4.280.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	681	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.259.078</b>	<b>7.756.600</b>	<b>6.194.850</b>	<b>6.054.850</b>	<b>6.054.850</b>	<b>6.054.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.293.252	-1.304.250	-1.396.300	-1.423.950	-1.452.050	-1.480.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-151.300	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-436.559	-290.500	-287.250	-287.250	-287.250	-287.350
14	- Transferzahlungen	-7.954.716	-5.891.250	-5.816.250	-5.676.250	-5.676.250	-5.676.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-530.647	-975.800	-1.074.350	-1.074.350	-1.074.350	-1.074.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.215.175</b>	<b>-8.613.100</b>	<b>-8.747.450</b>	<b>-8.635.100</b>	<b>-8.663.200</b>	<b>-8.692.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.043.904</b>	<b>-856.500</b>	<b>-2.552.600</b>	<b>-2.580.250</b>	<b>-2.608.350</b>	<b>-2.637.150</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.241.476	9.525.000	10.240.200	9.824.950	9.621.450	9.621.450
03	+ Sonstige Transfererträge	737.360	813.050	803.050	803.050	803.050	803.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.775	1.922.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.528	213.000	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999.017	4.003.200	5.063.200	4.553.200	4.043.200	3.793.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.864	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.667.020</b>	<b>16.476.350</b>	<b>18.043.750</b>	<b>17.118.500</b>	<b>16.405.000</b>	<b>16.155.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.857.867	-2.887.200	-2.716.700	-2.770.200	-2.824.850	-2.880.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.640	-193.200	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.862	-1.167.600	-958.500	-958.500	-958.500	-958.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.821	-20.750	-20.500	-20.900	-21.400	-21.900
15	- Transferaufwendungen	-30.508.370	-31.053.300	-34.442.950	-34.285.850	-34.075.000	-34.494.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.971	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.018.530</b>	<b>-35.338.750</b>	<b>-38.356.150</b>	<b>-38.252.950</b>	<b>-38.097.250</b>	<b>-38.572.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-19.351.510</b>	<b>-18.862.400</b>	<b>-20.312.400</b>	<b>-21.134.450</b>	<b>-21.692.250</b>	<b>-22.417.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-19.351.510</b>	<b>-18.862.400</b>	<b>-20.312.400</b>	<b>-21.134.450</b>	<b>-21.692.250</b>	<b>-22.417.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-19.351.510</b>	<b>-18.862.400</b>	<b>-20.312.400</b>	<b>-21.134.450</b>	<b>-21.692.250</b>	<b>-22.417.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.351.510</b>	<b>-18.862.400</b>	<b>-20.312.400</b>	<b>-21.134.450</b>	<b>-21.692.250</b>	<b>-22.417.850</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.516.555	9.519.000	10.233.800	9.818.550	9.615.050	9.615.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	664.276	813.050	803.050	803.050	803.050	803.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.682	1.922.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.528	213.000	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.181.524	4.003.200	5.063.200	4.553.200	4.043.200	3.793.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.898.569</b>	<b>16.470.350</b>	<b>18.037.350</b>	<b>17.112.100</b>	<b>16.398.600</b>	<b>16.148.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.859.968	-2.887.200	-2.716.700	-2.770.200	-2.824.850	-2.880.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-193.200	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.457	-1.167.600	-958.500	-958.500	-958.500	-958.500
14	- Transferzahlungen	-30.282.712	-31.053.300	-34.442.950	-34.285.850	-34.075.000	-34.494.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.214	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.366.350</b>	<b>-35.318.000</b>	<b>-38.335.650</b>	<b>-38.232.050</b>	<b>-38.075.850</b>	<b>-38.550.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.467.781</b>	<b>-18.847.650</b>	<b>-20.298.300</b>	<b>-21.119.950</b>	<b>-21.677.250</b>	<b>-22.402.350</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.166	-62.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.166</b>	<b>-72.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.166</b>	<b>-67.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.906	49.600	51.400	51.400	51.400	51.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.368	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415	88.800	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429.607</b>	<b>554.400</b>	<b>471.100</b>	<b>471.100</b>	<b>471.100</b>	<b>471.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-904.256	-916.550	-978.000	-997.500	-1.012.200	-1.016.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.313	-19.750	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-229.562	-282.350	-265.350	-246.850	-247.850	-247.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.673	-85.000	-84.050	-85.450	-86.350	-87.150
15	- Transferaufwendungen	-46.553	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.389	-11.850	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.297.745</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.411.100</b>	<b>-1.427.700</b>	<b>-1.432.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-868.138</b>	<b>-822.100</b>	<b>-937.600</b>	<b>-940.000</b>	<b>-956.600</b>	<b>-961.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-868.138</b>	<b>-822.100</b>	<b>-937.600</b>	<b>-940.000</b>	<b>-956.600</b>	<b>-961.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-868.138</b>	<b>-822.100</b>	<b>-937.600</b>	<b>-940.000</b>	<b>-956.600</b>	<b>-961.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-869.571</b>	<b>-823.000</b>	<b>-939.100</b>	<b>-941.500</b>	<b>-958.100</b>	<b>-963.000</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.224	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.129	88.800	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.122</b>	<b>504.800</b>	<b>419.700</b>	<b>419.700</b>	<b>419.700</b>	<b>419.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-884.861	-895.000	-957.750	-976.850	-996.400	-1.016.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.750	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-226.906	-282.350	-265.350	-246.850	-247.850	-247.850
14	- Transferzahlungen	-46.553	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.063	-11.850	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.170.383</b>	<b>-1.269.950</b>	<b>-1.304.400</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.325.550</b>	<b>-1.345.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-776.262</b>	<b>-765.150</b>	<b>-884.700</b>	<b>-885.300</b>	<b>-905.850</b>	<b>-925.750</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.069	-5.000	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.627	-21.000	-56.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.696</b>	<b>-26.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-66.696</b>	<b>-26.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.340	119.300	947.000	742.450	826.100	471.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.072	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.406	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.838</b>	<b>180.300</b>	<b>1.008.000</b>	<b>803.450</b>	<b>887.100</b>	<b>532.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-795.612	-884.150	-1.083.500	-1.105.200	-1.127.350	-1.149.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.496	-207.400	-1.054.900	-1.009.900	-1.107.900	-674.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.788	-17.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.952	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-967.848</b>	<b>-1.122.150</b>	<b>-2.162.200</b>	<b>-2.138.900</b>	<b>-2.259.050</b>	<b>-1.848.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-895.010</b>	<b>-941.850</b>	<b>-1.154.200</b>	<b>-1.335.450</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-1.316.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-895.010</b>	<b>-941.850</b>	<b>-1.154.200</b>	<b>-1.335.450</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-1.316.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-895.010</b>	<b>-941.850</b>	<b>-1.154.200</b>	<b>-1.335.450</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-1.316.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.188	-107.600	-109.350	-109.350	-111.100	-114.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.002.198</b>	<b>-1.049.450</b>	<b>-1.263.550</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.483.050</b>	<b>-1.430.850</b>

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.496	119.300	947.000	742.450	826.100	471.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.947	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.463</b>	<b>155.300</b>	<b>983.000</b>	<b>778.450</b>	<b>862.100</b>	<b>507.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-842.991	-884.150	-1.083.500	-1.105.200	-1.127.350	-1.149.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.375	-207.400	-1.054.900	-1.009.900	-1.107.900	-674.900
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.727	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.093</b>	<b>-1.104.450</b>	<b>-2.146.300</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.243.150</b>	<b>-1.832.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-970.631</b>	<b>-949.150</b>	<b>-1.163.300</b>	<b>-1.344.550</b>	<b>-1.381.050</b>	<b>-1.325.300</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	139.000	275.000	967.500	1.651.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>275.000</b>	<b>967.500</b>	<b>1.651.900</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-173.850	-343.850	-1.209.400	-2.064.900
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.975	0	-4.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.975</b>	<b>0</b>	<b>-178.350</b>	<b>-343.850</b>	<b>-1.209.400</b>	<b>-2.064.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.975</b>	<b>0</b>	<b>-39.350</b>	<b>-68.850</b>	<b>-241.900</b>	<b>-413.000</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	31.662	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.898	543.550	542.550	542.550	542.550	542.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.673	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.460	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>993.630</b>	<b>618.600</b>	<b>667.100</b>	<b>667.100</b>	<b>667.100</b>	<b>667.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.685.941	-1.668.000	-1.698.050	-1.731.950	-1.766.550	-1.801.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.816	-73.900	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.433	-40.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.775	-3.100	-2.000	-2.600	-3.200	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.930	-5.800	-13.400	-13.400	-7.400	-7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.892.894</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-1.783.950</b>	<b>-1.818.450</b>	<b>-1.847.650</b>	<b>-1.883.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-899.264</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-1.116.850</b>	<b>-1.151.350</b>	<b>-1.180.550</b>	<b>-1.216.650</b>
19	+ Finanzerträge	8.191	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>8.191</b>	<b>8.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-891.072</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.113.450</b>	<b>-1.147.950</b>	<b>-1.177.150</b>	<b>-1.213.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-891.072</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.113.450</b>	<b>-1.147.950</b>	<b>-1.177.150</b>	<b>-1.213.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.544	-47.950	-48.800	-48.800	-49.300	-50.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-938.616</b>	<b>-1.215.150</b>	<b>-1.162.250</b>	<b>-1.196.750</b>	<b>-1.226.450</b>	<b>-1.263.650</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.462	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.537	543.550	542.550	542.550	542.550	542.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.737	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.711	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.982	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.191	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.621</b>	<b>627.000</b>	<b>670.500</b>	<b>670.500</b>	<b>670.500</b>	<b>670.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.672.897	-1.668.000	-1.698.050	-1.731.950	-1.766.550	-1.801.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-73.900	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.384	-40.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
14	- Transferzahlungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.475	-5.800	-13.400	-13.400	-7.400	-7.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.788.755</b>	<b>-1.791.100</b>	<b>-1.781.950</b>	<b>-1.815.850</b>	<b>-1.844.450</b>	<b>-1.879.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-814.134</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.111.450</b>	<b>-1.145.350</b>	<b>-1.173.950</b>	<b>-1.209.250</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.525	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>21.525</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.147	1.020.300	989.500	989.500	989.500	989.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.344.569	17.550.350	17.145.600	17.290.650	17.445.950	17.666.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.080	483.250	483.000	483.000	483.000	483.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.474	87.850	88.050	88.050	88.050	88.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565.270	2.677.750	2.574.850	2.575.850	2.576.850	2.577.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.342.539</b>	<b>21.819.500</b>	<b>21.281.000</b>	<b>21.427.050</b>	<b>21.583.350</b>	<b>21.805.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-309.735	-321.100	-330.200	-336.800	-343.500	-350.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.886	-5.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.710.991	-12.113.750	-12.110.800	-12.220.400	-12.484.150	-12.895.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708.179	-2.862.350	-2.916.900	-3.016.900	-3.076.900	-3.186.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.800	-157.150	-152.150	-152.150	-152.150	-152.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.344.591</b>	<b>-15.460.150</b>	<b>-15.516.000</b>	<b>-15.732.200</b>	<b>-16.062.650</b>	<b>-16.590.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>5.997.949</b>	<b>6.359.350</b>	<b>5.765.000</b>	<b>5.694.850</b>	<b>5.520.700</b>	<b>5.214.350</b>
19	+ Finanzerträge	2.774	2.750	2.500	2.400	2.200	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.773</b>	<b>2.750</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>6.000.721</b>	<b>6.362.100</b>	<b>5.767.500</b>	<b>5.697.250</b>	<b>5.522.900</b>	<b>5.216.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>6.000.721</b>	<b>6.362.100</b>	<b>5.767.500</b>	<b>5.697.250</b>	<b>5.522.900</b>	<b>5.216.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.644	1.799.250	2.363.650	2.427.200	2.434.000	2.442.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.013	-189.600	-184.650	-184.650	-184.650	-184.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.524.353</b>	<b>7.971.750</b>	<b>7.946.500</b>	<b>7.939.800</b>	<b>7.772.250</b>	<b>7.474.550</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.804	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.972.272	17.550.300	17.145.550	17.290.600	17.445.900	17.666.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.987	483.250	483.000	483.000	483.000	483.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.372	87.850	88.050	88.050	88.050	88.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.707.713	2.677.750	2.574.850	2.575.850	2.576.850	2.577.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.778	2.750	2.500	2.400	2.200	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.146.926</b>	<b>20.801.900</b>	<b>20.293.950</b>	<b>20.439.900</b>	<b>20.596.000</b>	<b>20.817.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-307.363	-321.100	-330.200	-336.800	-343.500	-350.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.723.349	-12.113.750	-12.110.800	-12.220.400	-12.484.150	-12.895.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.066	-157.150	-152.150	-152.150	-152.150	-152.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.177.780</b>	<b>-12.597.800</b>	<b>-12.599.100</b>	<b>-12.715.300</b>	<b>-12.985.750</b>	<b>-13.404.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>7.969.146</b>	<b>8.204.100</b>	<b>7.694.850</b>	<b>7.724.600</b>	<b>7.610.250</b>	<b>7.413.700</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	164.400	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>164.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.173.310	-5.169.400	-5.810.000	-7.006.000	-6.920.100	-6.924.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-57.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.173.310</b>	<b>-5.226.400</b>	<b>-5.810.000</b>	<b>-7.006.000</b>	<b>-6.920.100</b>	<b>-6.924.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.173.310</b>	<b>-5.062.000</b>	<b>-5.810.000</b>	<b>-7.006.000</b>	<b>-6.920.100</b>	<b>-6.924.500</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.091	1.984.400	1.709.850	1.368.200	1.148.950	1.188.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.934	1.626.200	1.557.750	1.572.450	1.597.050	1.620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.862	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.150	190.000	78.500	78.500	78.500	78.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.824.660</b>	<b>3.806.600</b>	<b>3.351.600</b>	<b>3.024.650</b>	<b>2.830.000</b>	<b>2.892.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-841.089	-898.000	-854.650	-871.600	-888.950	-906.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.202	-49.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.131	-3.185.250	-2.693.550	-2.593.550	-2.438.850	-2.613.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.613.110	-4.718.900	-4.688.450	-4.815.700	-4.887.800	-4.974.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.421	-1.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.369.952</b>	<b>-8.852.550</b>	<b>-8.281.550</b>	<b>-8.325.750</b>	<b>-8.260.500</b>	<b>-8.539.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.545.292</b>	<b>-5.045.950</b>	<b>-4.929.950</b>	<b>-5.301.100</b>	<b>-5.430.500</b>	<b>-5.647.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-4.545.292</b>	<b>-5.045.950</b>	<b>-4.929.950</b>	<b>-5.301.100</b>	<b>-5.430.500</b>	<b>-5.647.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-4.545.292</b>	<b>-5.045.950</b>	<b>-4.929.950</b>	<b>-5.301.100</b>	<b>-5.430.500</b>	<b>-5.647.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.943	41.200	40.050	40.650	41.350	42.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575.842	-1.660.750	-2.217.950	-2.282.100	-2.287.350	-2.292.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.080.191</b>	<b>-6.665.500</b>	<b>-7.107.850</b>	<b>-7.542.550</b>	<b>-7.676.500</b>	<b>-7.897.900</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100	924.500	673.650	323.350	90.000	125.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.973	317.600	307.400	312.800	318.900	324.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.587	1.000	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.710</b>	<b>1.248.100</b>	<b>986.550</b>	<b>641.650</b>	<b>414.400</b>	<b>454.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-798.165	-884.300	-854.650	-871.600	-888.950	-906.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.266	-3.185.250	-2.693.550	-2.593.550	-2.438.850	-2.613.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.868	-1.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.647.299</b>	<b>-4.119.950</b>	<b>-3.593.100</b>	<b>-3.510.050</b>	<b>-3.372.700</b>	<b>-3.564.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.247.590</b>	<b>-2.871.850</b>	<b>-2.606.550</b>	<b>-2.868.400</b>	<b>-2.958.300</b>	<b>-3.110.000</b>
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	689.785	1.220.000	1.530.000	500.000	780.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382.688	1.763.050	538.750	709.800	685.500	110.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.473</b>	<b>2.983.050</b>	<b>2.068.750</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.465.500</b>	<b>810.000</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.212.635	-3.384.400	-3.796.200	-3.600.400	-4.755.000	-4.691.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.212.635</b>	<b>-3.384.400</b>	<b>-3.796.200</b>	<b>-3.600.400</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-4.691.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.140.162</b>	<b>-401.350</b>	<b>-1.727.450</b>	<b>-2.390.600</b>	<b>-3.289.500</b>	<b>-3.881.600</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.368	46.000	53.950	53.950	53.950	53.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.937	713.900	650.850	660.800	680.200	696.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.353	85.650	86.050	84.750	85.150	88.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.435	39.350	37.450	37.450	37.450	37.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.055	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.108	4.050	10.050	8.050	5.050	5.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>881.255</b>	<b>889.000</b>	<b>838.400</b>	<b>845.050</b>	<b>861.850</b>	<b>881.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-595.800	-579.400	-609.500	-621.650	-634.100	-646.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.874.067	-2.980.250	-3.136.600	-3.222.400	-3.253.200	-3.307.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.321	-168.100	-158.300	-165.050	-168.300	-171.050
15	- Transferaufwendungen	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.374	-7.650	-8.450	-8.950	-8.950	-8.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.639.562</b>	<b>-3.738.050</b>	<b>-3.915.500</b>	<b>-4.020.700</b>	<b>-4.067.200</b>	<b>-4.137.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.758.307</b>	<b>-2.849.050</b>	<b>-3.077.100</b>	<b>-3.175.650</b>	<b>-3.205.350</b>	<b>-3.255.350</b>
19	+ Finanzerträge	414	300	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>414</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.757.894</b>	<b>-2.848.750</b>	<b>-3.076.700</b>	<b>-3.175.250</b>	<b>-3.204.950</b>	<b>-3.254.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-2.757.894</b>	<b>-2.848.750</b>	<b>-3.076.700</b>	<b>-3.175.250</b>	<b>-3.204.950</b>	<b>-3.254.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.033	-107.100	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.897.927</b>	<b>-2.955.850</b>	<b>-3.195.600</b>	<b>-3.294.150</b>	<b>-3.323.850</b>	<b>-3.373.850</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.033	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.746	1.358.850	1.173.800	1.183.750	1.203.150	1.219.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.163	85.650	86.050	84.750	85.150	88.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.591	39.350	37.450	37.450	37.450	37.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	909	300	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.999</b>	<b>1.500.800</b>	<b>1.314.350</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.342.800</b>	<b>1.362.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-586.956	-579.400	-609.500	-621.650	-634.100	-646.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.873.248	-2.980.250	-3.136.600	-3.222.400	-3.253.200	-3.307.850
14	- Transferzahlungen	-2.623	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.581	-7.650	-8.450	-8.950	-8.950	-8.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.471.407</b>	<b>-3.569.950</b>	<b>-3.757.200</b>	<b>-3.855.650</b>	<b>-3.898.900</b>	<b>-3.966.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.537.408</b>	<b>-2.069.150</b>	<b>-2.442.850</b>	<b>-2.532.650</b>	<b>-2.556.100</b>	<b>-2.603.350</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.020	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.077	80.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.097</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-196.546	-132.500	-175.000	-90.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.898	0	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.444</b>	<b>-132.500</b>	<b>-181.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-170.347</b>	<b>-52.500</b>	<b>-181.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich 14</b>		<b>Umweltschutz</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.888	-27.100	-27.600	-28.200	-28.800	-29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.018	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.906</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-30.906</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-30.906</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-30.906</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.747	-37.400	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.652</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.850</b>	<b>-69.450</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.888	-27.100	-27.600	-28.200	-28.800	-29.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.018	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.906</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-30.906</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.306	70.350	70.300	70.300	70.300	70.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.859	52.150	46.150	46.150	46.150	46.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.000	50.000	350.000	200.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.303</b>	<b>172.500</b>	<b>466.450</b>	<b>316.450</b>	<b>216.450</b>	<b>216.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.011	-190.550	-285.500	-291.050	-296.700	-302.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.796	-87.200	-84.850	-84.850	-84.850	-84.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.092	-106.650	-118.350	-117.850	-117.850	-117.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.050	-84.700	-86.050	-86.050	-86.050	-86.050
15	- Transferaufwendungen	-723.492	-72.600	-437.650	-287.650	-187.650	-188.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.369	-485.550	-649.450	-585.950	-704.450	-725.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.791.809</b>	<b>-1.027.250</b>	<b>-1.661.850</b>	<b>-1.453.400</b>	<b>-1.477.550</b>	<b>-1.505.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.078.506</b>	<b>-854.750</b>	<b>-1.195.400</b>	<b>-1.136.950</b>	<b>-1.261.100</b>	<b>-1.289.100</b>
19	+ Finanzerträge	2.525.860	3.121.650	3.787.150	3.710.950	4.098.450	4.298.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.525.860</b>	<b>3.121.650</b>	<b>3.787.150</b>	<b>3.710.950</b>	<b>4.098.450</b>	<b>4.298.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.447.354</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.591.750</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.837.350</b>	<b>3.009.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>1.447.354</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.591.750</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.837.350</b>	<b>3.009.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834	0	-850	-850	-850	-850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.446.520</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.590.900</b>	<b>2.573.150</b>	<b>2.836.500</b>	<b>3.008.300</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.422	52.150	46.150	46.150	46.150	46.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.525.860	3.121.650	3.787.150	3.710.950	4.098.450	4.298.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.578.282</b>	<b>3.173.800</b>	<b>3.833.300</b>	<b>3.757.100</b>	<b>4.144.600</b>	<b>4.344.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.131	-190.550	-285.500	-291.050	-296.700	-302.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-87.200	-84.850	-84.850	-84.850	-84.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.897	-106.650	-118.350	-117.850	-117.850	-117.850
14	- Transferzahlungen	-581.825	-72.600	-437.650	-287.650	-187.650	-188.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-443.957	-485.550	-649.450	-585.950	-704.450	-725.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.345.811</b>	<b>-942.550</b>	<b>-1.575.800</b>	<b>-1.367.350</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-1.419.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.232.471</b>	<b>2.231.250</b>	<b>2.257.500</b>	<b>2.389.750</b>	<b>2.753.100</b>	<b>2.924.900</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.094.458	305.050	200.050	200.050	200.050	200.050
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.094.458</b>	<b>305.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-84	0	0	0	0	-177.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.549	0	-75.000	0	0	-688.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-900.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-936.634</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>157.824</b>	<b>305.050</b>	<b>125.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>	<b>-664.950</b>

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.967.986	69.918.700	74.597.800	76.981.400	80.049.850	82.940.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.654.056	32.162.900	34.396.600	34.730.300	37.903.050	42.269.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.255	303.000	404.000	404.000	404.000	404.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.327.075</b>	<b>102.384.650</b>	<b>109.398.450</b>	<b>112.115.750</b>	<b>118.356.950</b>	<b>125.614.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.005	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.824	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.510.334	-45.824.000	-45.361.850	-45.736.200	-45.896.850	-48.265.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.103	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.666.265</b>	<b>-45.906.500</b>	<b>-45.444.350</b>	<b>-45.818.700</b>	<b>-45.979.350</b>	<b>-48.347.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>42.660.810</b>	<b>56.478.150</b>	<b>63.954.100</b>	<b>66.297.050</b>	<b>72.377.600</b>	<b>77.267.050</b>
19	+ Finanzerträge	610.454	84.350	58.200	56.300	54.300	52.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.868.819	-2.665.850	-2.652.200	-2.568.000	-2.543.900	-2.512.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-2.258.364</b>	<b>-2.581.500</b>	<b>-2.594.000</b>	<b>-2.511.700</b>	<b>-2.489.600</b>	<b>-2.460.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>40.402.446</b>	<b>53.896.650</b>	<b>61.360.100</b>	<b>63.785.350</b>	<b>69.888.000</b>	<b>74.806.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>40.402.446</b>	<b>53.896.650</b>	<b>61.360.100</b>	<b>63.785.350</b>	<b>69.888.000</b>	<b>74.806.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.402.446</b>	<b>53.896.650</b>	<b>61.360.100</b>	<b>63.785.350</b>	<b>69.888.000</b>	<b>74.806.650</b>

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.843.060	69.918.700	74.597.800	76.981.400	80.049.850	82.940.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.182.373	32.091.000	34.290.400	34.588.400	37.725.400	42.056.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-787	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	471.266	303.000	404.000	404.000	404.000	404.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.558	84.350	58.200	56.300	54.300	52.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.552.469</b>	<b>102.397.100</b>	<b>109.350.450</b>	<b>112.030.150</b>	<b>118.233.600</b>	<b>125.453.750</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.296	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.756.821	-2.665.850	-2.652.200	-2.568.000	-2.543.900	-2.512.700
14	- Transferzahlungen	-42.929.129	-45.824.000	-45.361.850	-45.736.200	-45.896.850	-48.265.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.719	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.019.966</b>	<b>-48.572.350</b>	<b>-48.096.550</b>	<b>-48.386.700</b>	<b>-48.523.250</b>	<b>-50.860.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>39.532.504</b>	<b>53.824.750</b>	<b>61.253.900</b>	<b>63.643.450</b>	<b>69.710.350</b>	<b>74.593.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.484	2.112.850	2.522.350	2.522.350	2.522.350	2.522.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.721	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.544.205</b>	<b>2.131.850</b>	<b>2.541.350</b>	<b>2.541.350</b>	<b>2.541.350</b>	<b>2.541.350</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.977	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.977</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>3.523.228</b>	<b>2.112.850</b>	<b>2.522.350</b>	<b>2.522.350</b>	<b>2.522.350</b>	<b>2.522.350</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich 17</b>		<b>Stiftungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-616	-1.150	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616</b>	<b>-1.150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-616</b>	<b>-1.150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19	+ Finanzerträge	463	1.100	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>463</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-153</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</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>-153</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-153</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577	1.100	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	-616	-1.150	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616</b>	<b>-1.150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-39</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>