

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.063.651,74	74.597.800	77.220.000	79.589.000	82.547.000	85.406.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.945.022,91	52.713.000	53.148.850	57.533.400	60.934.650	62.351.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.078.027,03	2.889.350	2.241.350	2.241.350	1.141.350	1.141.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.199.545,47	27.300.450	28.090.650	28.423.650	28.551.000	28.537.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242.906,26	3.117.150	3.154.200	3.157.100	3.163.000	3.159.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.542.299,24	10.053.150	10.035.650	9.746.400	9.752.450	9.782.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.574.476,01	8.108.850	7.121.250	5.621.250	5.621.250	5.621.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	234.102,79	163.550	187.050	170.050	165.550	158.550
10	= Ordentliche Erträge	180.880.031,45	178.943.300	181.199.000	186.482.200	191.876.250	196.158.800
11	- Personalaufwendungen	-32.719.747,77	-33.641.200	-41.423.700	-42.132.700	-42.928.450	-43.015.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.642.748,22	-3.697.600	-4.009.600	-4.009.600	-4.009.600	-4.009.600
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.123.765,22	-33.336.100	-28.278.300	-28.485.450	-27.477.800	-27.500.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.592.084,02	-12.656.800	-12.998.300	-13.261.250	-13.554.700	-13.915.350
15	- Transferaufwendungen	-87.957.249,71	-86.497.600	-89.521.100	-91.698.550	-93.284.250	-92.913.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410.025,12	-5.140.450	-5.413.500	-5.442.350	-5.413.800	-5.395.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.445.620,06	-174.969.750	-181.644.500	-185.029.900	-186.668.600	-186.750.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.434.411,39	3.973.550	-445.500	1.452.300	5.207.650	9.408.450
19	+ Finanzerträge	3.329.688,45	3.853.900	4.056.250	4.091.550	4.273.050	4.333.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.619.010,34	-2.654.200	-2.473.000	-2.418.800	-2.304.500	-2.210.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	710.678,11	1.199.700	1.583.250	1.672.750	1.968.550	2.123.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.145.089,50	5.173.250	1.137.750	3.125.050	7.176.200	11.531.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.145.089,50	5.173.250	1.137.750	3.125.050	7.176.200	11.531.600

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.231.535,16	74.597.800	77.220.000	79.589.000	82.547.000	85.406.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.697.143,16	48.940.800	49.319.950	53.642.300	56.991.550	58.215.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	961.754,88	2.889.350	2.241.350	2.241.350	1.141.350	1.141.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.350.541,24	26.573.000	27.372.700	27.687.200	27.826.750	27.749.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161.054,47	3.117.150	3.154.200	3.157.100	3.163.000	3.159.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.979.341,40	10.053.150	10.035.650	9.746.400	9.752.450	9.782.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.572.749,55	3.898.850	4.021.250	4.021.250	4.021.250	4.021.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.555.430,33	3.853.900	4.056.250	4.091.550	4.273.050	4.333.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.509.550,19	173.924.000	177.421.350	184.176.150	189.716.400	193.809.300
10	- Personalauszahlungen	-29.952.497,82	-30.334.350	-38.386.250	-39.111.800	-39.834.100	-40.571.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.577.855,80	-3.697.600	-4.009.600	-4.009.600	-4.009.600	-4.009.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.186.279,68	-33.336.100	-28.278.300	-28.485.450	-27.477.800	-27.500.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.561.171,76	-2.654.200	-2.473.000	-2.418.800	-2.304.500	-2.210.000
14	- Transferzahlungen	-86.423.863,01	-86.497.600	-89.521.100	-91.698.550	-93.284.250	-92.913.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.206.911,88	-5.140.450	-5.413.500	-5.442.350	-5.413.800	-5.395.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.908.579,95	-161.660.300	-168.081.750	-171.166.550	-172.324.050	-172.600.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.600.970,24	12.263.700	9.339.600	13.009.600	17.392.350	21.208.850
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.604.159,31	2.522.350	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.964.492,94	3.011.550	2.751.550	3.001.550	1.601.550	1.601.550
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	590.669,43	1.530.000	680.000	450.000	1.570.000	1.650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.675.356,39	3.083.750	5.483.600	3.456.650	2.931.600	4.799.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.834.678,07	10.147.650	11.468.150	9.461.200	8.656.150	10.603.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.176.563,02	-1.406.000	-2.556.000	-1.056.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.697.514,29	-15.400.350	-17.376.600	-19.149.800	-17.913.000	-19.500.550
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-733.443,26	-676.150	-977.000	-617.600	-638.650	-611.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.931.000,00	-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	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.538.520,57	-17.951.500	-21.378.600	-21.292.400	-19.576.650	-21.136.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.703.842,50	-7.803.850	-9.910.450	-11.831.200	-10.920.500	-10.533.150
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.897.127,74	4.459.850	-570.850	1.178.400	6.471.850	10.675.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.200.000,00	7.353.850	9.460.450	11.381.200	10.470.500	10.083.150
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.333.078,00	-3.112.550	-3.561.550	-3.766.150	-3.903.950	-3.943.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.866.922,00	4.241.300	5.898.900	7.615.050	6.566.550	6.140.050
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	11.764.049,74	8.701.150	5.328.050	8.793.450	13.038.400	16.815.750
37	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	11.764.049,74	8.701.150	5.328.050	8.793.450	13.038.400	16.815.750