Haushaltsaufstellung 2027

Ergebnisplan nach Ausgangslage (07/2026)

STADT ESCHWEILER

Nr.		Bezeichnung	Ansatz					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnisplan 2027								
01		Steuern und ähnliche Abgaben	103.397.750	108.179.350	113.831.500	119.315.650	124.655.550	130.662.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.600.750	65.309.950	75.406.650	77.634.100	80.196.700	83.024.550
03	+	Sonstige Transfererträge	1.944.950	1.764.700	1.582.150	1.584.150	1.585.750	1.586.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.305.850	34.005.450	34.036.850	34.127.800	34.428.400	34.106.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279.250	3.696.600	3.672.300	3.646.200	3.646.800	3.648.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971.450	8.907.400	9.093.050	9.445.100	9.659.250	9.815.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.666.100	7.000.500	7.650.500	7.650.500	7.650.500	7.650.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	686.150	703.850	703.850	703.850	703.850	703.850
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.852.250**	**229.567.800**	**245.976.850**	**254.107.350**	**262.526.800**	**271.198.600**
11	-	Personalaufwendungen	-59.511.850	-66.756.600	-68.876.950	-70.193.100	-71.684.450	-73.219.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.124.000	-7.033.600	-7.327.200	-7.570.800	-7.864.400	-8.158.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.142.400	-36.378.150	-35.467.250	-34.825.500	-34.819.100	-34.169.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.765.200	-16.200.900	-16.735.800	-17.300.900	-17.756.600	-18.290.900
15	-	Transferaufwendungen	-114.745.600	-123.140.500	-129.595.250	-133.506.800	-138.040.250	-142.320.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.898.050	-7.697.250	-7.355.350	-7.176.250	-7.226.750	-7.206.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.187.100**	**-257.207.000**	**-265.357.800**	**-270.573.350**	**-277.391.550**	**-283.364.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-12.334.850**	**-27.639.200**	**-19.380.950**	**-16.466.000**	**-14.864.750**	**-12.165.950**
19	+	Finanzerträge	5.091.100	5.018.750	5.005.000	5.004.250	5.003.500	5.002.750
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.041.000	-5.924.000	-6.534.000	-7.314.000	-7.984.000	-8.804.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**50.100**	**-905.250**	**-1.529.000**	**-2.309.750**	**-2.980.500**	**-3.801.250**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-20.909.950**	**-18.775.750**	**-17.845.250**	**-15.967.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	17.334.950	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-17.334.950	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-20.909.950**	**-18.775.750**	**-17.845.250**	**-15.967.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.621.500	16.219.200	16.219.200	16.219.200	16.219.200	16.219.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.621.500	-16.219.200	-16.219.200	-16.219.200	-16.219.200	-16.219.200
29	**=**	**Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-20.909.950**	**-18.775.750**	**-17.845.250**	**-15.967.200**
30	+	Globaler Minderaufwand	4.683.750	5.144.100	5.307.150	5.411.450	5.547.800	5.667.250
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.601.000**	**-23.400.350**	**-15.602.800**	**-13.364.300**	**-12.297.450**	**-10.299.950**

Haushaltsaufstellung 2027

Ergebnisplan nach Haushaltsgesprächen (10/2026)

STADT ESCHWEILER

Nr.		Bezeichnung	Ansatz					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnisplan 2027								
01		Steuern und ähnliche Abgaben	103.397.750	108.179.350	115.609.750	121.649.300	125.781.400	135.503.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.600.750	65.309.950	73.082.650	70.591.550	75.090.000	76.766.200
03	+	Sonstige Transfererträge	1.944.950	1.764.700	1.646.200	1.646.200	1.646.200	1.646.200
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.305.850	34.005.450	35.502.750	35.653.700	36.034.300	35.762.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279.250	3.696.600	4.097.750	4.074.650	4.075.250	4.076.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971.450	8.907.400	9.031.200	9.379.800	9.590.400	9.744.050
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.666.100	7.000.500	7.968.500	7.968.500	7.968.500	7.968.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	686.150	703.850	677.000	677.000	677.000	677.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.852.250**	**229.567.800**	**247.615.800**	**251.640.700**	**260.863.050**	**272.143.600**
11	-	Personalaufwendungen	-59.511.850	-66.756.600	-69.240.200	-70.822.350	-72.813.700	-74.848.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.124.000	-7.033.600	-7.327.200	-7.570.800	-7.864.400	-8.158.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.142.400	-36.378.150	-35.964.500	-35.829.100	-35.790.050	-35.172.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.765.200	-16.200.900	-16.735.800	-17.300.900	-17.756.600	-18.290.900
15	-	Transferaufwendungen	-114.745.600	-123.140.500	-137.254.850	-144.019.950	-149.748.450	-155.853.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.898.050	-7.697.250	-7.597.350	-7.472.250	-7.521.850	-7.491.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.187.100**	**-257.207.000**	**-274.119.900**	**-283.015.350**	**-291.495.050**	**-299.815.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-12.334.850**	**-27.639.200**	**-26.504.100**	**-31.374.650**	**-30.632.000**	**-27.672.100**
19	+	Finanzerträge	5.091.100	5.018.750	5.101.300	5.137.550	5.211.800	5.249.050
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.041.000	-5.924.000	-6.534.000	-7.314.000	-7.984.000	-8.854.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**50.100**	**-905.250**	**-1.432.700**	**-2.176.450**	**-2.772.200**	**-3.604.950**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-27.936.800**	**-33.551.100**	**-33.404.200**	**-31.277.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	17.334.950	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-17.334.950	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-27.936.800**	**-33.551.100**	**-33.404.200**	**-31.277.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.621.500	16.219.200	16.525.300	16.525.300	16.525.300	16.525.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.621.500	-16.219.200	-16.525.300	-16.525.300	-16.525.300	-16.525.300
29	**=**	**Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.284.750**	**-28.544.450**	**-27.936.800**	**-33.551.100**	**-33.404.200**	**-31.277.050**
30	+	Globaler Minderaufwand	4.683.750	5.144.100	0	0	0	0
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.601.000**	**-23.400.350**	**-27.936.800**	**-33.551.100**	**-33.404.200**	**-31.277.050**

Haushaltsaufstellung 2027

Ergebnisplan Veränderung

STADT ESCHWEILER

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnisplan 2027								
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.778.250	-2.333.650	-1.125.850	-4.840.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.324.000	7.042.550	5.106.700	6.258.350
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	-64.050	-62.050	-60.450	-59.300
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.465.900	-1.525.900	-1.605.900	-1.655.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-425.450	-428.450	-428.450	-428.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.850	65.300	68.850	71.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.850	26.850	26.850	26.850
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-1.638.950**	**2.466.650**	**1.663.750**	**-945.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	363.250	629.250	1.129.250	1.629.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	497.250	1.003.600	970.950	1.003.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	7.659.600	10.513.150	11.708.200	13.532.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	242.000	296.000	295.100	285.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.762.100**	**12.442.000**	**14.103.500**	**16.451.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**0**	**0**	**7.123.150**	**14.908.650**	**15.767.250**	**15.506.150**
19	+	Finanzerträge	0	0	-96.300	-133.300	-208.300	-246.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	50.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**-96.300**	**-133.300**	**-208.300**	**-196.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**0**	**7.026.850**	**14.775.350**	**15.558.950**	**15.309.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**0**	**0**	**7.026.850**	**14.775.350**	**15.558.950**	**15.309.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	306.100	306.100	306.100	306.100
29	**=**	**Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**0**	**7.026.850**	**14.775.350**	**15.558.950**	**15.309.850**
30	+	Globaler Minderaufwand	0	0	5.307.150	5.411.450	5.547.800	5.667.250
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**12.334.000**	**20.186.800**	**21.106.750**	**20.977.100**