

## Haushaltsplan 2016

## Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014       | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 64.649.769,19          | 60.693.000          | 66.333.850          | 69.042.850          | 71.110.850          | 73.400.850          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 37.149.925,52          | 29.759.200          | 34.979.000          | 48.781.900          | 49.750.800          | 53.069.050          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 716.004,41             | 846.350             | 1.279.450           | 699.950             | 699.950             | 699.950             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 25.181.864,22          | 25.859.150          | 26.413.400          | 27.426.050          | 27.811.700          | 28.187.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.154.395,25           | 2.290.900           | 2.474.600           | 2.480.000           | 2.484.600           | 2.484.100           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.256.414,65           | 5.442.100           | 8.670.400           | 8.710.400           | 8.666.400           | 8.681.400           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 11.443.553,24          | 5.420.650           | 6.149.350           | 5.601.850           | 5.354.350           | 5.256.850           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 230.753,28             | 295.000             | 285.000             | 255.000             | 250.000             | 250.000             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>144.782.679,76</b>  | <b>130.606.350</b>  | <b>146.585.050</b>  | <b>162.998.000</b>  | <b>166.128.650</b>  | <b>172.029.200</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -28.849.569,04         | -28.385.050         | -29.259.450         | -29.276.750         | -29.628.650         | -29.866.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -4.726.718,85          | -2.433.600          | -2.794.100          | -2.794.100          | -2.794.100          | -2.794.100          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -30.377.186,69         | -31.449.900         | -30.465.750         | -32.512.500         | -31.619.500         | -31.451.400         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -12.796.923,99         | -12.347.100         | -12.562.800         | -12.957.600         | -13.344.000         | -13.644.300         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -67.946.501,54         | -70.002.850         | -77.619.500         | -80.824.550         | -83.405.750         | -86.456.700         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -4.343.558,70          | -3.706.150          | -4.153.500          | -4.167.150          | -4.007.250          | -4.082.250          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-149.040.458,81</b> | <b>-148.324.650</b> | <b>-156.855.100</b> | <b>-162.532.650</b> | <b>-164.799.250</b> | <b>-168.295.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-4.257.779,05</b>   | <b>-17.718.300</b>  | <b>-10.270.050</b>  | <b>465.350</b>      | <b>1.329.400</b>    | <b>3.733.950</b>    |
| 19        | + Finanzerträge   | 4.163.684,97           | 4.138.150           | 3.836.600           | 3.836.750           | 3.836.750           | 3.836.750           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | -3.098.073,59          | -3.021.950          | -3.002.700          | -2.884.700          | -2.780.700          | -2.775.300          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>1.065.611,38</b>    | <b>1.116.200</b>    | <b>833.900</b>      | <b>952.050</b>      | <b>1.056.050</b>    | <b>1.061.450</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-3.192.167,67</b>   | <b>-16.602.100</b>  | <b>-9.436.150</b>   | <b>1.417.400</b>    | <b>2.385.450</b>    | <b>4.795.400</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-3.192.167,67</b>   | <b>-16.602.100</b>  | <b>-9.436.150</b>   | <b>1.417.400</b>    | <b>2.385.450</b>    | <b>4.795.400</b>    |

## Haushaltsplan 2016

## Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014       | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 64.993.331,55          | 60.693.000          | 66.333.850          | 69.042.850          | 71.110.850          | 73.400.850          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 32.395.848,06          | 26.260.800          | 31.353.050          | 45.098.650          | 46.006.100          | 49.261.250          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 643.319,27             | 846.350             | 1.279.450           | 699.950             | 699.950             | 699.950             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 23.894.515,52          | 24.611.400          | 25.640.000          | 26.627.200          | 26.995.700          | 27.353.850          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.114.771,02           | 2.290.900           | 2.474.600           | 2.480.000           | 2.484.600           | 2.484.100           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 3.615.981,17           | 5.442.100           | 8.670.400           | 8.710.400           | 8.666.400           | 8.681.400           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 7.061.616,76           | 3.960.600           | 3.749.300           | 3.751.800           | 3.754.300           | 3.756.800           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 4.126.292,31           | 4.138.150           | 3.836.600           | 3.836.750           | 3.836.750           | 3.836.750           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>138.845.675,66</b>  | <b>128.243.300</b>  | <b>143.337.250</b>  | <b>160.247.600</b>  | <b>163.554.650</b>  | <b>169.474.950</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -25.634.038,23         | -26.942.750         | -27.420.850         | -27.505.050         | -27.702.600         | -27.782.000         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -3.167.954,85          | -2.563.150          | -2.794.100          | -2.794.100          | -2.794.100          | -2.794.100          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                   | -31.313.003,46         | -33.246.100         | -32.379.450         | -33.412.500         | -32.519.500         | -32.351.400         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -3.117.108,91          | -3.021.950          | -3.002.700          | -2.884.700          | -2.780.700          | -2.775.300          |
| 14        | - Transferzahlungen                                      | -68.452.292,06         | -70.002.850         | -77.619.500         | -80.824.550         | -83.405.750         | -86.456.700         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -3.791.614,96          | -3.956.150          | -4.153.500          | -4.167.150          | -4.007.250          | -4.082.250          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-135.476.012,47</b> | <b>-139.732.950</b> | <b>-147.370.100</b> | <b>-151.588.050</b> | <b>-153.209.900</b> | <b>-156.241.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>  | <b>3.369.663,19</b>    | <b>-11.489.650</b>  | <b>-4.032.850</b>   | <b>8.659.550</b>    | <b>10.344.750</b>   | <b>13.233.200</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       | 2.952.310,81           | 2.851.650           | 2.157.300           | 2.543.700           | 2.856.800           | 3.099.800           |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen               | 4.147.473,86           | 1.116.600           | 1.746.600           | 1.356.600           | 1.106.600           | 1.056.600           |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.                | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 1.434.308,67           | 611.000             | 1.200.000           | 890.000             | 600.000             | 600.000             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 536.626,18             | 963.300             | 4.020.300           | 957.100             | 115.100             | 140.600             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>9.070.719,52</b>    | <b>5.542.550</b>    | <b>9.124.200</b>    | <b>5.747.400</b>    | <b>4.678.500</b>    | <b>4.897.000</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden          | -320.205,46            | -652.850            | -556.000            | -556.000            | -556.000            | -556.000            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                              | -9.503.823,55          | -11.893.000         | -15.528.300         | -9.097.000          | -8.485.000          | -9.404.200          |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -888.007,97            | -1.714.500          | -1.268.300          | -1.531.600          | -1.154.100          | -1.286.100          |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                 | -1.550.000,00          | -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                      | -21.871,34             | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-12.283.908,32</b>  | <b>-14.730.350</b>  | <b>-17.822.600</b>  | <b>-11.654.600</b>  | <b>-10.665.100</b>  | <b>-11.716.300</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>     | <b>-3.213.188,80</b>   | <b>-9.187.800</b>   | <b>-8.698.400</b>   | <b>-5.907.200</b>   | <b>-5.986.600</b>   | <b>-6.819.300</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>  | <b>156.474,39</b>      | <b>-20.677.450</b>  | <b>-12.731.250</b>  | <b>2.752.350</b>    | <b>4.358.150</b>    | <b>6.413.900</b>    |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 103.205.026,65         | 12.223.600          | 8.698.400           | 5.907.200           | 6.274.400           | 13.738.200          |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -102.224.987,31        | -7.090.450          | -4.171.500          | -3.623.400          | -3.742.300          | -10.423.200         |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>980.039,34</b>      | <b>5.133.150</b>    | <b>4.526.900</b>    | <b>2.283.800</b>    | <b>2.532.100</b>    | <b>3.315.000</b>    |
| <b>36</b> | <b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b> | <b>1.136.513,73</b>    | <b>-15.544.300</b>  | <b>-8.204.350</b>   | <b>5.036.150</b>    | <b>6.890.250</b>    | <b>9.728.900</b>    |
| 37        | +/- Anfangsbestand an Finanzmitteln                      | 1.988.704,10           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>38</b> | <b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>                      | <b>3.125.217,83</b>    | <b>-15.544.300</b>  | <b>-8.204.350</b>   | <b>5.036.150</b>    | <b>6.890.250</b>    | <b>9.728.900</b>    |