

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.672.271,62	66.333.850,00	69.918.700,00	72.303.350,00	74.180.200,00	76.791.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.581.983,32	34.979.000,00	48.373.450,00	54.253.650,00	60.150.900,00	65.319.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.632.977,04	1.279.450,00	2.433.750,00	2.433.750,00	2.433.750,00	2.433.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.620.980,99	26.413.400,00	27.667.650,00	28.207.100,00	28.438.950,00	28.703.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.846,76	2.474.600,00	3.324.650,00	3.322.550,00	3.193.850,00	3.200.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311.301,33	8.670.400,00	10.624.150,00	10.584.250,00	10.599.250,00	10.596.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.186.484,30	6.149.350,00	6.076.000,00	5.628.000,00	5.380.000,00	5.182.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.606,09	285.000,00	254.050,00	229.050,00	229.050,00	229.050,00
10	= Ordentliche Erträge	159.638.451,45	146.585.050,00	168.672.400,00	176.961.700,00	184.605.950,00	192.456.550,00
11	- Personalaufwendungen	-29.302.292,87	-29.259.450,00	-31.472.550,00	-31.923.800,00	-32.388.550,00	-32.889.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.775.546,19	-2.794.100,00	-3.697.600,00	-3.697.600,00	-3.697.600,00	-3.697.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.966.101,94	-30.465.750,00	-31.576.550,00	-32.656.950,00	-31.500.950,00	-31.854.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.780.990,65	-12.562.800,00	-12.790.250,00	-13.245.000,00	-13.640.150,00	-13.768.100,00
15	- Transferaufwendungen	-73.053.733,19	-77.619.500,00	-83.299.950,00	-87.250.250,00	-90.965.550,00	-93.226.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.754.191,88	-4.153.500,00	-4.769.650,00	-4.675.450,00	-4.567.750,00	-4.718.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.632.856,72	-156.855.100,00	-167.606.550,00	-173.449.050,00	-176.760.550,00	-180.154.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.994.405,27	-10.270.050,00	1.065.850,00	3.512.650,00	7.845.400,00	12.302.050,00
19	+ Finanzerträge	3.618.513,65	3.836.600,00	3.220.550,00	3.269.350,00	3.269.750,00	3.717.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.767.736,62	-3.002.700,00	-2.667.850,00	-2.519.850,00	-2.367.350,00	-2.318.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	850.777,03	833.900,00	552.700,00	749.500,00	902.400,00	1.399.350,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.143.628,24	-9.436.150,00	1.618.550,00	4.262.150,00	8.747.800,00	13.701.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.143.628,24	-9.436.150,00	1.618.550,00	4.262.150,00	8.747.800,00	13.701.400,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.009.407,74	66.333.850,00	69.918.700,00	72.303.350,00	74.180.200,00	76.791.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.158.223,30	31.353.050,00	44.601.750,00	50.475.600,00	56.366.450,00	61.526.750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	962.181,72	1.279.450,00	2.433.750,00	2.433.750,00	2.433.750,00	2.433.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.594.735,02	25.640.000,00	27.003.950,00	27.516.500,00	27.728.350,00	27.972.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405.940,42	2.474.600,00	3.324.650,00	3.322.550,00	3.193.850,00	3.200.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.197.742,65	8.670.400,00	10.624.150,00	10.584.250,00	10.599.250,00	10.596.350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.267.203,48	3.749.300,00	3.826.000,00	3.828.000,00	3.830.000,00	3.832.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600.908,59	3.836.600,00	3.220.550,00	3.269.350,00	3.269.750,00	3.717.350,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.196.342,92	143.337.250,00	164.953.500,00	173.733.350,00	181.601.600,00	190.071.400,00
10	- Personalauszahlungen	-27.029.108,82	-27.420.850,00	-28.857.550,00	-29.402.600,00	-29.869.000,00	-30.451.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.427.269,85	-2.794.100,00	-3.697.600,00	-3.697.600,00	-3.697.600,00	-3.697.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.249.919,33	-32.379.450,00	-31.576.550,00	-32.656.950,00	-31.500.950,00	-31.854.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.703.640,58	-3.002.700,00	-2.667.850,00	-2.519.850,00	-2.367.350,00	-2.318.000,00
14	- Transferzahlungen	-73.514.219,17	-77.619.500,00	-83.299.950,00	-87.250.250,00	-90.965.550,00	-93.226.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.125.594,92	-4.153.500,00	-4.769.650,00	-4.675.450,00	-4.567.750,00	-4.718.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.049.752,67	-147.370.100,00	-154.869.150,00	-160.202.700,00	-162.968.200,00	-166.266.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.146.590,25	-4.032.850,00	10.084.350,00	13.530.650,00	18.633.400,00	23.804.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.273.014,92	2.157.300,00	2.112.850,00	2.163.000,00	2.213.000,00	2.263.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.985.223,63	1.746.600,00	2.036.550,00	1.586.550,00	1.331.550,00	1.131.550,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473.617,06	1.200.000,00	1.220.000,00	940.000,00	700.000,00	700.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.239.022,32	4.020.300,00	2.146.550,00	370.800,00	427.600,00	186.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.970.877,93	9.124.200,00	7.515.950,00	5.060.350,00	4.672.150,00	4.280.650,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.731.471,52	-556.000,00	-306.000,00	-556.000,00	-556.000,00	-556.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.676.717,83	-15.528.300,00	-12.281.300,00	-11.325.350,00	-12.430.200,00	-8.712.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-983.350,00)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-788.828,94	-1.268.300,00	-765.150,00	-502.400,00	-262.100,00	-266.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.700,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695.718,29	-17.822.600,00	-13.821.450,00	-12.852.750,00	-13.717.300,00	-10.003.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-983.350,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.724.840,36	-8.698.400,00	-6.305.500,00	-7.792.400,00	-9.045.150,00	-5.722.950,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-983.350,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.421.749,89	-12.731.250,00	3.778.850,00	5.738.250,00	9.588.250,00	18.081.850,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-983.350,00)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.694.000,00	8.248.400,00	5.855.500,00	7.290.900,00	15.673.150,00	9.083.700,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.115.947,10	-4.171.500,00	-3.423.200,00	-3.593.950,00	-11.274.600,00	-7.699.750,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.578.052,90	4.076.900,00	2.432.300,00	3.696.950,00	4.398.550,00	1.383.950,00
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	5.999.802,79	-8.654.350,00	6.211.150,00	9.435.200,00	13.986.800,00	19.465.800,00

Haushaltsplan 2017**Gesamtfinanzplan**

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-983.350,00)		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	5.999.802,79	-8.654.350,00	6.211.150,00	9.435.200,00	13.986.800,00	19.465.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-983.350,00)		