



Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.065.151,95	74.845.300	73.648.450	75.721.500	78.576.400	81.787.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.438.787,81	59.966.100	70.335.600	52.854.900	60.016.150	63.232.450
03	+ Sonstige Transfererträge	2.889.398,54	2.277.350	939.900	878.900	878.900	878.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750.955,82	29.094.650	28.560.250	28.529.800	28.924.700	28.381.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.228,10	3.008.750	2.854.350	2.850.050	2.851.350	2.852.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395.561,77	8.570.500	7.190.850	7.200.900	7.217.500	7.308.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.309.102,44	10.644.500	7.676.750	5.016.750	5.176.750	4.876.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	477.801,30	445.150	597.700	590.700	590.700	590.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.256.987,73	188.852.300	191.803.850	173.643.500	184.232.450	189.909.450
11	- Personalaufwendungen	-42.930.143,13	-43.275.850	-45.824.600	-46.518.900	-46.682.700	-47.524.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.458.046,82	-4.486.600	-4.830.950	-4.889.050	-4.941.550	-5.046.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.641.819,14	-33.582.750	-36.087.950	-29.726.050	-30.019.100	-28.559.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.296.696,13	-13.473.450	-14.538.200	-15.375.200	-16.428.300	-17.104.500
15	- Transferaufwendungen	-87.723.023,17	-90.411.300	-95.030.650	-93.640.350	-95.904.450	-98.728.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.370.235,07	-5.752.950	-5.752.850	-5.612.000	-5.617.400	-5.631.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.419.963,46	-190.982.900	-202.065.200	-195.761.550	-199.593.500	-202.596.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.162.975,73	-2.130.600	-10.261.350	-22.118.050	-15.361.050	-12.686.600
19	+ Finanzerträge	4.399.460,32	4.674.450	4.720.800	4.771.200	4.800.700	4.797.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.304.749,50	-2.157.250	-2.353.500	-2.573.500	-2.793.500	-3.013.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.094.710,82	2.517.200	2.367.300	2.197.700	2.007.200	1.784.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.068.264,91	386.600	-7.894.050	-19.920.350	-13.353.850	-10.902.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.339.000	19.989.000	15.500.000	14.865.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	8.339.000	19.989.000	15.500.000	14.865.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.068.264,91	386.600	444.950	68.650	2.146.150	3.962.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.652.763,86	74.845.300	73.648.450	75.721.500	78.576.400	81.787.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.345.163,97	55.809.150	65.781.400	47.955.400	54.928.650	58.056.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.359.697,48	2.277.350	939.900	878.900	878.900	878.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.995.532,53	28.394.250	27.878.700	27.848.250	28.243.150	27.700.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835.546,69	3.008.750	2.854.350	2.850.050	2.851.350	2.852.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.137.314,33	8.570.500	7.190.850	7.200.900	7.217.500	7.308.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.231.067,68	4.139.500	3.881.750	3.881.750	3.881.750	3.881.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.386.337,72	4.674.450	4.720.800	4.771.200	4.800.700	4.797.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.943.424,26	181.719.250	186.896.200	171.107.950	181.378.400	187.263.900
10	- Personalauszahlungen	-39.219.298,10	-39.883.500	-41.811.850	-42.666.650	-43.519.650	-44.390.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.308.610,12	-4.486.600	-4.830.950	-4.889.050	-4.941.550	-5.046.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.458.248,71	-33.582.750	-36.087.950	-29.726.050	-30.019.100	-28.559.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.352.364,85	-2.157.250	-2.353.500	-2.573.500	-2.793.500	-3.013.500
14	- Transferauszahlungen	-88.006.137,69	-90.411.300	-95.030.650	-93.640.350	-95.904.450	-98.728.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.903.672,22	-5.752.950	-5.662.850	-5.522.000	-5.527.400	-5.541.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.248.331,69	-176.274.350	-185.777.750	-179.017.600	-182.705.650	-185.280.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.695.092,57	5.444.900	1.118.450	-7.909.650	-1.327.250	1.983.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.445.445,84	2.637.100	2.912.600	2.902.600	3.007.600	3.007.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.379.845,27	6.557.000	4.097.000	1.147.000	1.307.000	1.007.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	771.463,77	750.000	1.050.000	180.000	3.130.000	3.040.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.030.381,54	6.453.850	12.662.200	7.619.150	6.561.900	7.598.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.627.136,42	16.397.950	20.721.800	11.848.750	14.006.500	14.652.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.334.423,41	-1.056.000	-7.266.000	-7.056.000	-7.056.000	-7.056.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.883.772,26	-23.380.800	-37.285.850	-35.620.200	-28.074.850	-22.746.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639.401,83	-1.464.750	-1.870.200	-1.208.000	-1.111.000	-1.049.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-530.550,00	-450.000	-612.000	-570.000	-570.000	-570.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.100,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.412.247,50	-26.371.550	-47.054.050	-44.474.200	-36.831.850	-31.441.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.785.111,08	-9.973.600	-26.332.250	-32.625.450	-22.825.350	-16.788.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.090.018,51	-4.528.700	-25.213.800	-40.535.100	-24.152.600	-14.805.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.381.800,00	9.523.600	25.720.250	32.055.450	22.255.350	16.218.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	144.337.000,00	15.000.000	7.400.000	17.500.000	8.500.000	6.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.141.980,68	-3.465.550	-5.905.000	-4.901.100	-5.710.950	-6.274.450
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-146.007.676,97	-15.000.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.569.142,35	6.058.050	27.215.250	44.654.350	25.044.400	15.943.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	479.123,84	1.529.350	2.001.450	4.119.250	891.800	1.138.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	799.169,72	1.176.715	2.706.065	4.707.515	8.826.765	9.718.565
	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-101.578,38	-	-	-	-	-
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.176.715,18	2.706.065	4.707.515	8.826.765	9.718.565	10.857.415