

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	71.728.325,12	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.868.897,19	70.335.600	74.640.300	60.005.850	65.899.950	67.152.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.261.288,96	939.900	2.285.550	1.285.550	1.285.550	1.285.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.493.986,96	28.560.250	29.406.700	29.714.050	29.853.650	30.244.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683.937,60	2.854.350	2.956.550	2.984.200	2.965.600	2.964.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.786.288,65	7.190.850	7.777.850	7.537.750	7.536.150	7.347.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.599.510,43	7.676.750	5.091.650	5.246.650	4.946.650	5.946.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.331,00	597.700	634.450	634.450	634.450	634.450
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.857.565,91	191.803.850	198.002.300	186.679.450	197.456.950	202.990.850
11	- Personalaufwendungen	-45.605.199,25	-45.824.600	-47.687.400	-47.971.350	-48.860.400	-49.777.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.514.333,35	-4.830.950	-5.353.200	-5.353.200	-5.353.200	-5.353.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.936.889,41	-36.087.950	-35.781.150	-30.372.100	-29.885.250	-27.882.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.082.102,47	-14.538.200	-15.494.400	-15.577.600	-15.961.300	-16.912.100
15	- Transferaufwendungen	-90.597.088,90	-95.030.650	-97.239.400	-99.378.400	-101.859.650	-104.738.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.987.526,25	-5.752.850	-5.892.800	-6.011.700	-5.908.650	-5.943.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.723.139,63	-202.065.200	-207.448.350	-204.664.350	-207.828.450	-210.607.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.865.573,72	-10.261.350	-9.446.050	-17.984.900	-10.371.500	-7.616.500
19	+ Finanzerträge	5.330.248,71	4.720.800	4.955.950	5.347.000	5.343.600	5.343.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.189.324,08	-2.353.500	-2.048.550	-2.121.100	-2.227.100	-2.280.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.140.924,63	2.367.300	2.907.400	3.225.900	3.116.500	3.062.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-724.649,09	-7.894.050	-6.538.650	-14.759.000	-7.255.000	-4.553.900
23	+ Außerordentliche Erträge	4.271.197,65	8.339.000	22.047.600	25.765.150	17.942.500	2.752.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.470.600	-8.016.700	-3.288.000	-2.752.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.271.197,65	8.339.000	7.577.000	17.748.450	14.654.500	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.546.548,56	444.950	1.038.350	2.989.450	7.399.500	-4.553.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.467.204,14	73.648.450	75.209.250	79.270.950	84.334.950	87.415.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.993.285,43	65.781.400	69.484.600	54.717.750	60.501.350	61.502.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.698,03	939.900	2.285.550	1.285.550	1.285.550	1.285.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.509.644,20	27.878.700	28.689.400	28.954.750	29.014.350	29.345.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.176,00	2.854.350	2.956.550	2.984.200	2.965.600	2.964.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.968.252,47	7.190.850	7.777.850	7.537.750	7.536.150	7.347.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.728.796,85	3.881.750	18.422.250	11.963.350	7.234.650	6.699.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.602.055,25	4.720.800	4.955.950	5.347.000	5.343.600	5.343.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.085.112,37	186.896.200	209.781.400	192.061.300	198.216.200	201.902.850
10	- Personalauszahlungen	-41.295.770,55	-41.811.850	-43.702.650	-44.547.800	-45.449.250	-46.318.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.468.610,55	-4.830.950	-4.953.200	-4.953.200	-4.953.200	-4.953.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.263.532,06	-36.087.950	-35.781.150	-30.372.100	-29.885.250	-27.882.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.169.067,56	-2.353.500	-2.048.550	-2.121.100	-2.227.100	-2.280.500
14	- Transferauszahlungen	-89.615.154,61	-95.030.650	-97.239.400	-99.378.400	-101.859.650	-104.738.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.622.980,20	-5.662.850	-20.273.400	-13.938.400	-9.106.650	-8.606.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.435.115,53	-185.777.750	-203.998.350	-195.311.000	-193.481.100	-194.779.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.649.996,84	1.118.450	5.783.050	-3.249.700	4.735.100	7.123.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.655.991,81	2.912.600	3.006.900	3.111.900	3.111.900	3.111.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.048.823,75	4.097.000	1.142.000	1.302.000	1.002.000	2.002.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.713,09	1.050.000	0	1.460.000	2.870.000	2.020.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.714.693,78	12.662.200	63.833.250	54.661.900	30.052.950	6.755.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521.222,43	20.721.800	67.982.150	60.535.800	37.036.850	13.889.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.021,01	-7.266.000	-7.126.000	-7.056.000	-7.056.000	-7.056.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.267.671,13	-37.285.850	-84.825.600	-81.641.300	-51.688.500	-25.773.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459.397,67	-1.870.200	-2.834.200	-1.047.100	-1.042.500	-881.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	-612.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.199,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.136.289,80	-47.054.050	-94.925.800	-89.884.400	-59.927.000	-33.850.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.615.067,37	-26.332.250	-26.943.650	-29.348.600	-22.890.150	-19.961.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.965.070,53	-25.213.800	-21.160.600	-32.598.300	-18.155.050	-12.838.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	13.960.741,85	25.720.250	26.823.650	29.228.600	22.770.150	19.841.100
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	178.332.868,00	7.400.000	0	20.000.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-9.071.885,83	-5.905.000	-2.772.700	-4.755.950	-5.952.750	-6.597.650
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-177.278.620,00	0	0	-15.000.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.943.104,02	27.215.250	24.050.950	29.472.650	16.817.400	13.243.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-21.966,51	2.001.450	2.890.350	-3.125.650	-1.337.650	405.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.176.715,18	1.152.881	3.154.331	6.044.681	2.919.031	1.581.381
	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.867,50	-	-	-	-	-
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.152.881,17	3.154.331	6.044.681	2.919.031	1.581.381	1.986.731