

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.466.759,75	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.808.210,37	74.640.300	67.801.150	59.608.450	72.337.000	73.668.750
03	+ Sonstige Transfererträge	3.441.005,96	2.285.550	4.541.550	1.521.550	1.521.550	1.521.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.897.772,79	29.406.700	29.530.650	29.424.700	29.044.700	28.749.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244.016,39	2.956.550	2.846.300	2.805.200	2.804.300	2.803.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871.368,62	7.777.850	7.554.000	7.578.000	7.331.600	7.427.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.960.622,81	5.091.650	5.548.150	5.948.150	5.548.150	5.548.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	488.469,63	634.450	609.000	609.000	609.000	609.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.178.226,32</b>	<b>198.002.300</b>	<b>201.705.650</b>	<b>195.783.200</b>	<b>213.292.250</b>	<b>218.566.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.726.355,88	-47.687.400	-52.912.550	-53.795.750	-54.735.700	-56.555.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.975.109,98	-5.353.200	-5.959.200	-5.959.200	-5.959.200	-5.959.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.515.350,10	-35.781.150	-37.364.800	-30.656.850	-31.060.750	-29.455.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.672.865,01	-15.494.400	-15.193.000	-15.953.900	-15.799.000	-17.378.600
15	- Transferaufwendungen	-93.985.069,81	-97.239.400	-105.469.400	-104.440.900	-107.328.950	-110.926.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.505.033,76	-5.892.800	-6.039.500	-5.857.750	-5.914.800	-5.853.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.379.784,54</b>	<b>-207.448.350</b>	<b>-222.938.450</b>	<b>-216.664.350</b>	<b>-220.798.400</b>	<b>-226.129.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>8.798.441,78</b>	<b>-9.446.050</b>	<b>-21.232.800</b>	<b>-20.881.150</b>	<b>-7.506.150</b>	<b>-7.563.200</b>
19	+ Finanzerträge	4.793.168,58	4.955.950	4.511.800	4.453.700	4.452.800	4.438.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.080.918,95	-2.048.550	-3.370.500	-3.411.500	-3.502.500	-3.535.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>2.712.249,63</b>	<b>2.907.400</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.042.200</b>	<b>950.300</b>	<b>902.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>11.510.691,41</b>	<b>-6.538.650</b>	<b>-20.091.500</b>	<b>-19.838.950</b>	<b>-6.555.850</b>	<b>-6.660.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.884.935,39	22.047.600	32.051.150	8.097.450	8.439.050	8.695.750
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.255.104,44	-14.470.600	-23.517.450	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>7.629.830,95</b>	<b>7.577.000</b>	<b>8.533.700</b>	<b>8.097.450</b>	<b>8.439.050</b>	<b>8.695.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>19.140.522,36</b>	<b>1.038.350</b>	<b>-11.557.800</b>	<b>-11.741.500</b>	<b>1.883.200</b>	<b>2.035.350</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.824.662,99	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.971.419,44	69.484.600	62.472.050	54.168.850	66.794.000	68.071.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.619.218,62	2.285.550	4.541.550	1.521.550	1.521.550	1.521.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.705.991,76	28.689.400	28.806.700	28.620.750	28.180.750	27.820.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.718,97	2.956.550	2.846.300	2.805.200	2.804.300	2.803.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.888.470,61	7.777.850	7.554.000	7.578.000	7.331.600	7.427.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.334.518,15	18.422.250	27.335.600	3.818.150	3.818.150	3.818.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.800.685,69	4.955.950	4.511.800	4.453.700	4.452.800	4.438.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.401.686,23</b>	<b>209.781.400</b>	<b>221.342.850</b>	<b>191.254.350</b>	<b>208.999.100</b>	<b>214.139.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.741.465,85	-43.702.650	-49.141.700	-50.025.700	-50.932.950	-51.880.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.100.145,00	-4.953.200	-5.559.200	-5.559.200	-5.559.200	-5.559.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.576.410,76	-35.781.150	-37.364.800	-30.656.850	-31.060.750	-29.455.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.051.728,28	-2.048.550	-3.370.500	-3.411.500	-3.502.500	-3.535.500
14	- Transferauszahlungen	-91.261.665,30	-97.239.400	-105.469.400	-104.440.900	-107.328.950	-110.926.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.728.744,80	-20.273.400	-29.466.950	-5.767.750	-5.824.800	-5.763.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.460.159,99</b>	<b>-203.998.350</b>	<b>-230.372.550</b>	<b>-199.861.900</b>	<b>-204.209.150</b>	<b>-207.121.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.058.473,76</b>	<b>5.783.050</b>	<b>-9.029.700</b>	<b>-8.607.550</b>	<b>4.789.950</b>	<b>7.018.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.139.167,27	3.006.900	3.382.750	3.277.750	3.172.750	3.172.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.389.551,46	1.142.000	1.002.000	1.402.000	1.002.000	1.002.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.143.550,64	0	100.000	3.430.000	2.550.000	2.050.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.942.776,27	63.833.250	133.309.900	3.790.500	2.364.100	2.540.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.615.045,64</b>	<b>67.982.150</b>	<b>137.794.650</b>	<b>11.900.250</b>	<b>9.088.850</b>	<b>8.764.950</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.034.674,81	-7.126.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.330.689,02	-84.825.600	-156.338.800	-28.537.200	-21.975.650	-18.738.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.045.858,95	-2.834.200	-1.375.350	-1.294.200	-757.200	-859.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	-120.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.100,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.634.322,78</b>	<b>-94.925.800</b>	<b>-162.650.150</b>	<b>-34.742.400</b>	<b>-27.643.850</b>	<b>-24.508.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.019.277,14</b>	<b>-26.943.650</b>	<b>-24.855.500</b>	<b>-22.842.150</b>	<b>-18.555.000</b>	<b>-15.743.650</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.077.750,90</b>	<b>-21.160.600</b>	<b>-33.885.200</b>	<b>-31.449.700</b>	<b>-13.765.050</b>	<b>-8.725.050</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000,00	26.823.650	24.795.500	22.807.150	18.520.000	15.708.650
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.715.000,00	0	32.000.000	13.000.000	0	18.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.589.120,85	-2.772.700	-2.460.750	-4.613.500	-4.625.050	-4.732.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-190.884.680,00	0	-25.000.000	0	0	-20.000.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.241.199,15</b>	<b>24.050.950</b>	<b>29.334.750</b>	<b>31.193.650</b>	<b>13.894.950</b>	<b>8.976.050</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>163.448,25</b>	<b>2.890.350</b>	<b>-4.550.450</b>	<b>-256.050</b>	<b>129.900</b>	<b>251.000</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.152.881,17	2.045.064	4.935.414	384.964	128.914	258.814
	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	728.734,09	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>2.045.063,51</b>	<b>4.935.414</b>	<b>384.964</b>	<b>128.914</b>	<b>258.814</b>	<b>509.814</b>