

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Ergebnisplan							
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
10	= Ordentliche Erträge	208.178.226,32	198.002.300	201.705.650	195.783.200	213.292.250	218.566.450
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.379.784,54	-207.448.350	-222.938.450	-216.664.350	-220.798.400	-226.129.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.798.441,78	-9.446.050	-21.232.800	-20.881.150	-7.506.150	-7.563.200
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.712.249,63	2.907.400	1.141.300	1.042.200	950.300	902.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.510.691,41	-6.538.650	-20.091.500	-19.838.950	-6.555.850	-6.660.400
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.629.830,95	7.577.000	8.533.700	8.097.450	8.439.050	8.695.750
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.140.522,36	1.038.350	-11.557.800	-11.741.500	1.883.200	2.035.350

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Finanzplan

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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.401.686,23	209.781.400	221.342.850	191.254.350	208.999.100	214.139.800
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.460.159,99	-203.998.350	-230.372.550	-199.861.900	-204.209.150	-207.121.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.058.473,76	5.783.050	-9.029.700	-8.607.550	4.789.950	7.018.600
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.615.045,64	67.982.150	137.794.650	11.900.250	9.088.850	8.764.950
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.634.322,78	-94.925.800	-162.650.150	-34.742.400	-27.643.850	-24.508.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.019.277,14	-26.943.650	-24.855.500	-22.842.150	-18.555.000	-15.743.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.077.750,90	-21.160.600	-33.885.200	-31.449.700	-13.765.050	-8.725.050
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.241.199,15	24.050.950	29.334.750	31.193.650	13.894.950	8.976.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	163.448,25	2.890.350	-4.550.450	-256.050	129.900	251.000
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
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.045.063,51	4.935.414	384.964	128.914	258.814	509.814