

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.153.639,89	58.436.000,00	61.683.800,00	65.979.300,00	67.142.000,00	69.403.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.449.280,82	34.353.150,00	28.940.400,00	41.378.600,00	43.046.600,00	44.789.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	974.583,33	839.750,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.656.851,67	25.284.250,00	25.859.150,00	26.139.700,00	26.213.900,00	26.591.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.657,49	1.743.000,00	2.290.900,00	2.307.150,00	2.300.250,00	2.197.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936.612,35	2.265.900,00	5.118.250,00	5.158.250,00	5.174.250,00	5.134.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.185.196,24	4.039.300,00	5.360.650,00	5.372.650,00	5.079.650,00	4.881.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	262.336,60	224.000,00	295.000,00	295.000,00	260.000,00	250.000,00
10	= Ordentliche Erträge	132.455.158,39	127.185.350,00	130.394.500,00	147.477.000,00	150.063.000,00	154.094.450,00
11	- Personalaufwendungen	-26.666.080,77	-26.437.000,00	-28.385.050,00	-28.491.200,00	-28.716.950,00	-28.964.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.279.422,28	-2.920.000,00	-2.433.600,00	-2.433.600,00	-2.433.600,00	-2.433.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.700.404,26	-31.967.700,00	-31.159.900,00	-29.608.100,00	-29.648.500,00	-30.858.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.408.457,21	-12.200.050,00	-12.347.100,00	-12.453.300,00	-12.950.000,00	-13.214.850,00
15	- Transferaufwendungen	-62.175.493,21	-61.567.000,00	-70.024.850,00	-71.449.600,00	-73.351.000,00	-75.129.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.758,12	-3.822.550,00	-3.706.150,00	-3.682.150,00	-3.737.700,00	-3.598.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.284.615,85	-138.914.300,00	-148.056.650,00	-148.117.950,00	-150.837.750,00	-154.199.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.829.457,46	-11.728.950,00	-17.662.150,00	-640.950,00	-774.750,00	-104.550,00
19	+ Finanzerträge	5.183.204,49	4.393.900,00	4.138.150,00	4.149.150,00	4.327.000,00	4.508.950,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.326.951,12	-3.069.800,00	-3.078.100,00	-3.218.800,00	-3.247.600,00	-3.177.800,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.856.253,37	1.324.100,00	1.060.050,00	930.350,00	1.079.400,00	1.331.150,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.973.204,09	-10.404.850,00	-16.602.100,00	289.400,00	304.650,00	1.226.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.973.204,31	-10.404.850,00	-16.602.100,00	289.400,00	304.650,00	1.226.600,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Eschweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.700.250,78	58.436.000,00	61.683.800,00	65.979.300,00	67.142.000,00	69.403.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.534.736,01	30.879.050,00	25.442.000,00	37.712.300,00	39.325.350,00	41.013.350,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	911.411,27	839.750,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.489.329,17	24.410.450,00	24.611.400,00	24.860.200,00	24.917.300,00	25.277.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.205,31	1.743.000,00	2.290.900,00	2.307.150,00	2.300.250,00	2.197.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.286.610,17	2.265.900,00	5.118.250,00	5.158.250,00	5.174.250,00	5.134.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.772.897,09	3.939.300,00	3.960.600,00	3.972.600,00	3.979.600,00	3.981.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.116.849,95	4.393.900,00	4.138.150,00	4.149.150,00	4.327.000,00	4.508.950,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.663.289,75	126.907.350,00	128.091.450,00	144.985.300,00	148.012.100,00	152.363.400,00
10	- Personalauszahlungen	-24.842.026,40	-25.502.050,00	-26.942.750,00	-26.877.050,00	-26.956.800,00	-27.155.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.799.153,21	-3.221.500,00	-2.563.150,00	-2.504.150,00	-2.518.550,00	-2.530.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.841.114,44	-35.439.150,00	-32.956.100,00	-30.771.800,00	-29.898.500,00	-31.108.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.221.453,55	-3.069.800,00	-3.078.100,00	-3.218.800,00	-3.247.600,00	-3.177.800,00
14	- Transferzahlungen	-57.758.193,07	-61.567.000,00	-70.024.850,00	-71.449.600,00	-73.351.000,00	-75.129.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.243.505,77	-3.822.550,00	-3.956.150,00	-3.932.150,00	-3.987.700,00	-3.848.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.705.446,44	-132.622.050,00	-139.521.100,00	-138.753.550,00	-139.960.150,00	-142.950.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.957.843,31	-5.714.700,00	-11.429.650,00	6.231.750,00	8.051.950,00	9.413.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.950.552,82	2.922.000,00	2.851.650,00	1.714.500,00	2.922.800,00	2.442.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.246.673,07	1.016.600,00	1.056.600,00	1.116.600,00	1.066.600,00	1.066.600,00
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	634.641,72	1.267.000,00	611.000,00	1.110.000,00	600.000,00	600.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	946.125,35	617.300,00	963.300,00	531.900,00	115.100,00	115.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777.992,96	5.822.900,00	5.482.550,00	4.473.000,00	4.704.500,00	4.224.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-376.955,27	-602.850,00	-652.850,00	-602.850,00	-602.850,00	-563.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.106.449,03	-11.194.000,00	-11.893.000,00	-11.059.000,00	-9.695.700,00	-8.494.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.015.309,23	-1.404.600,00	-1.714.500,00	-1.480.000,00	-978.000,00	-888.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.001,00	-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	0,00	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.948.714,53	-13.671.550,00	-14.730.350,00	-13.611.850,00	-11.746.550,00	-10.415.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.170.721,57	-7.848.650,00	-9.247.800,00	-9.138.850,00	-7.042.050,00	-6.190.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.787.121,74	-13.563.350,00	-20.677.450,00	-2.907.100,00	1.009.900,00	3.222.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.315.853,30	9.180.950,00	12.223.600,00	7.024.500,00	8.012.200,00	5.467.700,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.504.761,40	-7.502.350,00	-7.090.450,00	-4.163.700,00	-6.079.400,00	-3.600.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.811.091,90	1.678.600,00	5.133.150,00	2.860.800,00	1.932.800,00	1.867.500,00

Haushaltsplan 2015**Gesamtfinanzplan**

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	5.598.213,64	-11.884.750,00	-15.544.300,00	-46.300,00	2.942.700,00	5.090.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	5.598.213,64	-11.884.750,00	-15.544.300,00	-46.300,00	2.942.700,00	5.090.100,00