

Ergebnis- und Finanzplan 2024/ 2025

Stadt Eschweiler



Ihr digitales Bürgerportal:
service.eschweiler.de

Ergebnisplan der Stadt Eschweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.397.193,35	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.858.755,88	67.801.150	61.988.250	67.600.750	72.398.950	73.884.450	77.720.950
03	+ Sonstige Transfererträge	4.156.011,94	4.541.550	3.792.150	1.944.950	1.739.450	1.732.750	1.749.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.950.126,36	29.530.650	30.345.200	30.305.850	30.290.450	30.339.300	30.299.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.546,67	2.846.300	3.276.650	3.279.250	3.278.450	3.248.750	3.247.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.256.029,32	7.554.000	9.174.700	8.971.400	9.039.200	9.208.450	9.349.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.196.944,14	5.548.150	6.166.150	5.666.150	5.666.150	5.666.150	5.666.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	431.971,33	609.000	686.150	686.150	686.150	686.150	686.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.834.578,99	201.705.650	213.090.350	221.852.250	230.668.300	235.549.450	242.926.750
11	- Personalaufwendungen	-49.724.453,93	-52.912.550	-58.510.000	-59.511.850	-59.812.450	-60.843.750	-61.882.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.471.452,14	-5.959.200	-6.124.000	-6.124.000	-6.124.000	-6.124.000	-6.124.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.204.510,12	-37.364.800	-35.365.050	-31.142.400	-30.809.700	-29.273.250	-28.939.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.221.794,56	-15.193.000	-15.388.800	-15.765.200	-16.641.600	-16.981.600	-17.275.600
15	- Transferaufwendungen	-99.372.071,06	-105.469.400	-108.557.500	-114.745.600	-119.409.500	-124.191.950	-130.711.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.446.256,87	-6.039.500	-7.156.300	-6.898.050	-6.530.050	-6.312.050	-6.268.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.440.538,68	-222.938.450	-231.101.650	-234.187.100	-239.327.300	-243.726.600	-251.201.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.394.040,31	-21.232.800	-18.011.300	-12.334.850	-8.659.000	-8.177.150	-8.274.300
19	+ Finanzerträge	4.813.702,04	4.511.800	5.091.400	5.091.100	5.077.800	5.064.400	5.064.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.113.693,89	-3.370.500	-4.801.000	-5.041.000	-5.821.000	-6.335.000	-6.434.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.700.008,15	1.141.300	290.400	50.100	-743.200	-1.270.600	-1.370.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.094.048,46	-20.091.500	-17.720.900	-12.284.750	-9.402.200	-9.447.750	-9.644.300
23	+ Außerordentliche Erträge	12.851.039,72	32.051.150	14.115.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.458.353,59	-23.517.450	-14.115.150	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.392.686,13	8.533.700	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	22.486.734,59	-11.557.800	-17.720.900	-12.284.750	-9.402.200	-9.447.750	-9.644.300
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.622.050	4.683.750	4.786.550	4.874.550	5.024.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	22.486.734,59	-11.557.800	-13.098.850	-7.601.000	-4.615.650	-4.573.200	-4.620.300

Finanzplan der Stadt Eschweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.663.545,86	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.681.421,12	62.472.050	56.602.450	62.086.550	66.792.750	68.201.250	71.919.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.627.017,61	4.541.550	3.792.150	1.944.950	1.739.450	1.732.750	1.749.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.680.259,54	28.806.700	29.780.400	29.691.050	29.615.650	29.609.500	29.514.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518.948,75	2.846.300	3.276.650	3.279.250	3.278.450	3.248.750	3.247.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.762.648,39	7.554.000	9.174.700	8.971.400	9.039.200	9.208.450	9.349.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.038.042,19	27.335.600	18.021.300	3.906.150	3.906.150	3.906.150	3.906.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.739.214,12	4.511.800	5.091.400	5.091.100	5.077.800	5.064.400	5.064.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.711.097,58	221.342.850	223.400.150	218.368.200	227.018.950	231.754.700	238.958.600
10	- Personalauszahlungen	-46.291.554,95	-49.141.700	-55.110.100	-56.047.550	-56.986.150	-58.004.600	-59.043.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.137.567,98	-5.559.200	-5.724.000	-5.724.000	-5.724.000	-5.724.000	-5.724.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.544.424,02	-37.364.800	-35.365.050	-31.142.400	-30.809.700	-29.273.250	-28.939.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.073.099,87	-3.370.500	-4.801.000	-5.041.000	-5.821.000	-6.335.000	-6.434.000
14	- Transferauszahlungen	-100.145.442,60	-105.469.400	-108.557.500	-114.745.600	-119.409.500	-124.191.950	-130.711.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.176.224,84	-29.466.950	-21.181.450	-6.808.050	-6.440.050	-6.222.050	-6.178.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.368.314,26	-230.372.550	-230.739.100	-219.508.600	-225.190.400	-229.750.850	-237.030.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.342.783,32	-9.029.700	-7.338.950	-1.140.400	1.828.550	2.003.850	1.928.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.350.597,28	3.382.750	3.359.650	3.359.650	3.253.650	3.147.650	3.147.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	2.888.724,31	1.002.000	1.512.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	384.498,38	100.000	550.000	950.000	4.580.000	2.300.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.751.143,34	133.309.900	120.387.500	8.779.650	7.512.850	9.247.150	4.407.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374.963,31	137.794.650	125.809.150	14.101.300	16.358.500	15.706.800	8.767.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670.610,59	-4.856.000	-5.120.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.770.096,87	-156.338.800	-147.702.600	-34.612.300	-31.086.200	-33.746.000	-18.216.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.758.896,14	-1.375.350	-1.670.850	-1.663.100	-1.381.100	-1.736.200	-924.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-130.400,00	-60.000	-85.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.376,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.343.380,46	-162.650.150	-154.598.450	-41.151.400	-37.343.300	-40.358.200	-24.016.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.968.417,15	-24.855.500	-28.789.300	-27.050.100	-20.984.800	-24.651.400	-15.249.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.374.366,17	-33.885.200	-36.128.250	-28.190.500	-19.156.250	-22.647.550	-13.320.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	13.500.000,00	24.795.500	28.704.300	27.050.100	20.984.800	24.651.400	15.249.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.820.000,00	32.000.000	25.500.000	5.500.000	23.500.000	2.500.000	17.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-10.103.561,95	-2.460.750	-4.381.700	-4.523.450	-4.853.000	-4.692.500	-4.762.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-239.525.120,00	-25.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	0	-15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.308.681,95	29.334.750	39.822.600	28.026.650	19.631.800	22.458.900	12.987.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-934.315,78	-4.550.450	3.694.350	-163.850	475.550	-188.650	-333.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.062.081,31	1.127.750	-3.422.700	271.650	107.800	583.350	394.700
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.127.765,53	-3.422.700	271.650	107.800	583.350	394.700	61.000