

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	187.630,85	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	201.006.093,96	362.572.795,00	377.469.240,00	382.787.308,00	396.880.178,00	408.773.941,00
03	+ Sonstige Transfererträge	24.859.910,72	43.853.250,00	52.961.899,00	54.009.257,00	55.077.442,00	56.166.872,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.238.330,10	18.614.607,00	19.083.001,00	19.273.297,00	19.465.499,00	19.659.624,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848.855,04	1.255.730,00	1.425.544,00	1.439.801,00	1.454.202,00	1.468.742,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.508.899,53	13.714.839,00	19.023.305,00	19.047.458,00	19.250.860,00	19.223.503,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.472.679,81	7.168.575,00	7.367.465,00	7.440.591,00	7.514.448,00	7.589.039,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	246.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.122.400,01	447.565.796,00	477.660.079,00	484.279.832,00	499.884.393,00	513.125.902,00
11	- Personalaufwendungen	-49.021.548,43	-60.690.383,00	-72.416.236,00	-72.299.938,00	-72.270.731,00	-72.261.384,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.112.261,63	0,00	-1.836.509,00	-1.336.573,00	-1.336.542,00	-1.335.722,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.694.604,63	-13.605.758,00	-14.056.804,00	-14.143.253,00	-14.281.070,00	-14.420.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.129.115,58	-10.028.749,00	-9.897.894,00	-9.943.856,00	-10.039.470,00	-10.136.028,00
15	- Transferaufwendungen	-205.788.081,02	-358.894.787,00	-365.427.687,00	-374.353.919,00	-385.205.023,00	-395.872.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.483.757,50	-37.129.631,00	-48.586.416,00	-44.152.543,00	-41.610.037,00	-41.679.026,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.229.368,79	-480.349.308,00	-512.221.546,00	-516.230.082,00	-524.742.873,00	-535.704.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.106.968,78	-32.783.512,00	-34.561.467,00	-31.950.250,00	-24.858.480,00	-22.578.798,00
19	+ Finanzerträge	14.599.341,08	20.246.503,00	19.262.088,00	19.441.113,00	19.621.928,00	19.804.551,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-987.941,17	-1.315.500,00	-1.691.500,00	-1.816.510,00	-1.941.520,00	-1.966.530,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.611.399,91	18.931.003,00	17.570.588,00	17.624.603,00	17.680.408,00	17.838.021,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.495.568,87	-13.852.509,00	-16.990.879,00	-14.325.647,00	-7.178.072,00	-4.740.777,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-301.042,95	-13.852.509,00	-16.990.879,00	-14.325.647,00	-7.178.072,00	-4.740.777,00

002
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	196.141,75	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.420.292,47	360.673.379,00	375.216.245,00	380.511.782,00	394.581.897,00	406.452.679,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.739.023,89	43.853.250,00	52.961.899,00	54.009.257,00	55.077.442,00	56.166.872,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.889.116,81	18.614.607,00	19.083.001,00	19.273.297,00	19.465.499,00	19.659.624,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858.786,71	1.255.730,00	1.425.544,00	1.439.801,00	1.454.202,00	1.468.742,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.772.744,90	13.714.839,00	19.023.305,00	19.047.458,00	19.250.860,00	19.223.503,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.199.045,91	5.777.335,00	5.639.665,00	5.695.763,00	5.752.421,00	5.809.642,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.604.887,77	20.246.503,00	19.262.088,00	19.441.113,00	19.621.928,00	19.804.551,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	287.680.040,21	464.275.643,00	492.704.372,00	499.461.221,00	515.204.249,00	528.585.613,00
10	- Personalauszahlungen	-45.870.869,49	-60.560.335,00	-71.980.819,00	-72.112.665,00	-72.081.583,00	-72.070.344,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-925.417,30	0,00	-1.336.509,00	-1.336.573,00	-1.336.542,00	-1.335.722,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.829.635,16	-13.605.758,00	-14.056.804,00	-14.143.253,00	-14.281.070,00	-14.420.240,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-948.089,42	-1.315.500,00	-1.691.500,00	-1.816.510,00	-1.941.520,00	-1.966.530,00
14	- Transferauszahlungen	-211.036.579,36	-360.894.787,00	-364.709.837,00	-373.629.690,00	-384.474.352,00	-395.135.122,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.794.576,07	-37.118.131,00	-47.949.455,00	-44.140.928,00	-41.598.306,00	-41.667.178,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-290.405.166,80	-473.494.511,00	-501.724.924,00	-507.179.619,00	-515.713.373,00	-526.595.136,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.725.126,59	-9.218.868,00	-9.020.552,00	-7.718.398,00	-509.124,00	1.990.477,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.549.381,56	9.370.073,00	7.881.323,00	4.116.518,00	3.005.751,00	2.063.271,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.002.453,50	16.450,00	300,00	303,00	306,00	309,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.574.921,43	9.386.523,00	7.881.623,00	4.116.821,00	3.006.057,00	2.063.580,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.047.431,36	-710.000,00	-780.000,00	-345.000,00	-360.000,00	-260.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.423.980,47	-18.969.000,00	-11.880.000,00	-4.871.000,00	-3.218.000,00	-685.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.558.538,27	-6.815.516,00	-5.832.950,00	-4.536.200,00	-2.766.200,00	-2.896.200,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.075.090,00	-759.200,00	-1.949.850,00	-1.024.229,00	-730.671,00	-737.178,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-14.105.040,10	-27.333.716,00	-20.442.800,00	-10.776.429,00	-7.074.871,00	-4.578.378,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.530.118,67	-17.947.193,00	-12.561.177,00	-6.659.608,00	-4.068.814,00	-2.514.798,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	-6.255.245,26	-27.166.061,00	-21.581.729,00	-14.378.006,00	-4.577.938,00	-524.321,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.938,59	17.997.193,00	12.611.177,00	6.709.608,00	4.118.814,00	2.564.798,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

003
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.398.868,10	-2.127.707,00	-2.348.573,00	-2.454.459,00	-2.471.413,00	-2.356.656,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.331.929,51	15.869.486,00	10.262.604,00	4.255.149,00	1.647.401,00	208.142,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-8.587.174,77	-11.296.575,00	-11.319.125,00	-10.122.857,00	-2.930.537,00	-316.179,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.127.076,21	0,00	-12.567.203,00	-23.886.328,00	-34.009.185,00	-36.939.722,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	226.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	766.569,34	-11.296.575,00	-23.886.328,00	-34.009.185,00	-36.939.722,00	-37.255.901,00

