

Haushaltsplan des Kreises Aachen 2008/2009

Gesamtergebnisplan

Kreis Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	173.313.769,00	193.089.920,00	197.469.743,00	198.805.924,00	200.567.012,00	202.330.398,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.551.900,00	22.369.410,00	22.565.513,00	22.791.168,00	23.019.079,00	23.249.268,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.374.304,00	10.111.877,00	11.605.094,00	11.721.147,00	11.838.361,00	11.956.745,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588.860,00	5.730.466,00	5.833.666,00	5.891.822,00	5.950.560,00	6.009.882,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.506.310,00	3.427.692,00	33.305.436,00	3.147.263,00	2.981.518,00	3.008.083,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.453.490,00	8.679.156,00	7.686.231,00	7.675.066,00	7.701.270,00	7.700.614,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.968.633,00	243.598.521,00	278.655.683,00	250.222.390,00	252.247.800,00	254.444.990,00
11	- Personalaufwendungen	-39.238.196,00	-41.365.106,00	-42.216.751,00	-42.621.137,00	-43.047.070,00	-43.477.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-541.061,00	-581.672,00	-570.565,00	-576.271,00	-582.033,00	-587.853,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.304.692,00	-8.145.452,00	-8.018.704,00	-8.070.747,00	-8.148.575,00	-8.227.153,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.245.539,00	-6.640.593,00	-6.742.289,00	-6.807.114,00	-6.872.589,00	-6.938.716,00
15	- Transferaufwendungen	-171.098.981,00	-179.434.447,00	-183.278.150,00	-185.299.787,00	-186.798.507,00	-188.610.806,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.631.206,00	-21.993.998,00	-49.787.265,00	-19.281.923,00	-19.233.700,00	-19.063.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.059.675,00	-258.161.268,00	-290.613.724,00	-262.656.979,00	-264.682.474,00	-266.904.794,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.091.042,00	-14.562.747,00	-11.958.041,00	-12.434.589,00	-12.434.674,00	-12.459.804,00
19	+ Finanzerträge	13.085.963,00	15.642.887,00	13.040.580,00	13.707.105,00	13.759.842,00	13.820.373,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.301.000,00	-1.080.090,00	-1.082.539,00	-1.272.516,00	-1.325.168,00	-1.360.569,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.784.963,00	14.562.797,00	11.958.041,00	12.434.589,00	12.434.674,00	12.459.804,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.306.079,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-5.306.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan des Kreises Aachen 2008/2009

Gesamtfinanzplan							
Kreis Aachen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.993.169,00	192.035.220,00	196.415.043,00	197.745.677,00	199.501.163,00	201.258.891,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.551.900,00	22.369.410,00	22.565.513,00	22.791.168,00	23.019.079,00	23.249.268,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.374.304,00	10.111.877,00	11.605.094,00	11.721.147,00	11.838.361,00	11.956.745,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588.860,00	5.730.466,00	5.833.666,00	5.891.822,00	5.950.560,00	6.009.882,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506.310,00	3.427.692,00	33.305.436,00	3.147.263,00	2.981.518,00	3.008.083,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.417.134,00	6.965.867,00	6.485.873,00	6.606.953,00	6.670.021,00	6.736.483,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.085.963,00	15.642.887,00	13.040.580,00	13.707.105,00	13.759.842,00	13.820.373,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	238.697.640,00	256.473.419,00	289.441.205,00	261.801.135,00	263.910.544,00	266.229.725,00
10	- Personalauszahlungen	-38.908.405,00	-41.010.559,00	-41.868.975,00	-42.269.883,00	-42.692.304,00	-43.118.947,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.304.692,00	-10.808.952,00	-10.771.704,00	-11.538.747,00	-10.129.575,00	-13.079.153,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.301.000,00	-1.080.090,00	-1.082.539,00	-1.272.516,00	-1.325.168,00	-1.360.569,00
14	- Transferauszahlungen	-171.098.981,00	-179.434.447,00	-183.278.150,00	-185.299.787,00	-186.798.507,00	-188.610.806,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.642.163,00	-21.993.998,00	-49.787.265,00	-19.281.923,00	-19.233.700,00	-19.063.005,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-241.255.241,00	-254.328.046,00	-286.788.633,00	-259.662.856,00	-260.179.254,00	-265.232.480,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.557.601,00	2.145.373,00	2.652.572,00	2.138.279,00	3.731.290,00	997.245,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.650.776,00	7.542.562,00	10.151.388,00	6.305.384,00	5.543.905,00	3.535.737,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.000,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	6.112.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.690.776,00	13.712.712,00	10.209.038,00	6.363.034,00	5.601.555,00	3.593.387,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.851.200,00	-9.105.000,00	-10.135.000,00	-7.359.000,00	-2.745.000,00	-2.425.500,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.955.962,00	-2.323.200,00	-1.708.550,00	-1.629.500,00	-1.369.500,00	-1.369.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-12.807.162,00	-12.198.200,00	-11.843.550,00	-8.988.500,00	-4.114.500,00	-3.795.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.116.386,00	1.514.512,00	-1.634.512,00	-2.625.466,00	1.487.055,00	-201.613,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	-4.673.987,00	3.659.885,00	1.018.060,00	-487.187,00	5.218.345,00	795.632,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.165.786,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.124.000,00	-2.103.000,00	-2.329.000,00	-2.102.800,00	-2.113.600,00	-2.171.600,00

Haushaltsplan des Kreises Aachen 2008/2009

Gesamtfinanzplan

Kreis Aachen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.786,00	-2.053.000,00	-2.279.000,00	-2.052.800,00	-2.063.600,00	-2.121.600,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-4.632.201,00	1.606.885,00	-1.260.940,00	-2.539.987,00	3.154.745,00	-1.325.968,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	6.177.000,00	7.783.885,00	6.522.945,00	3.982.958,00	7.137.703,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	-4.632.201,00	7.783.885,00	6.522.945,00	3.982.958,00	7.137.703,00	5.811.735,00