

# **Gesamtfinanzrechnung**

**Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion**

**Datum: 19.11.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen**

**Seite: 1**

**Finanzrechnung**

**GESAMTFINANZRECHNUNG**

## Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion**  
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen**

**Datum: 19.11.2012**  
**Seite: 2**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2007	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2008	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2008	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	307.162.455,83	291.869.455,00	297.254.073,96	5.384.618,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.902.046,22	135.090.128,82	126.831.902,98	-8.258.225,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.286.374,90	22.530.681,43	5.144.941,26	-17.385.740,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.204.528,29	135.723.187,34	121.786.804,28	-13.936.383,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.273.463,39	34.924.668,81	28.683.518,53	-6.241.150,28
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.575.280,27	51.211.340,46	55.408.333,29	4.196.992,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.462.494.366,07	12.346.863,65	19.621.998,42	7.275.134,77
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.669.089,17	12.641.484,79	12.291.024,11	-350.460,68
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.124.567.604,14	696.337.810,30	667.022.596,83	-29.315.213,47
10	- Personalauszahlungen	121.392.771,08	124.626.956,65	120.143.145,14	-4.483.811,51
11	- Versorgungsauszahlungen	15.642.258,46	17.305.000,00	17.573.773,34	268.773,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.705.934,54	57.619.898,59	46.336.319,29	-11.283.579,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.779.933,91	28.999.334,35	30.510.703,78	1.511.369,43
14	- Transferauszahlungen	431.317.270,02	442.852.909,03	420.133.810,68	-22.719.098,35
15	- Sonstige Auszahlungen	16.050.773,18	24.460.654,47	22.085.664,65	-2.374.989,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.888.941,19	695.864.753,09	656.783.416,88	-39.081.336,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.429.678.662,95	473.057,21	10.239.179,95	9.766.122,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.965.298,56	41.946.800,81	22.446.761,55	-19.500.039,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.672.748,74	11.649.608,91	11.033.981,17	-615.627,74
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.100.000,00	26.600.000,00	12.500.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245.660,91	3.479.330,30	1.440.638,98	-2.038.691,32
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		82.515,58	17.079,54	-65.436,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.883.708,21	71.258.255,60	61.538.461,24	-9.719.794,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.945.540,39	15.481.875,22	4.050.762,65	-11.431.112,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.353.077,96	47.853.532,16	12.648.539,50	-35.204.992,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.085.450,89	6.334.403,92	3.769.186,35	-2.565.217,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000,00	7.059,98	3.980,59	-3.079,39
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.653.692,41	18.772.865,16	1.557.171,18	-17.215.693,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181,34	448.233,26	38.423,08	-409.810,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.080.942,99	88.897.969,70	22.068.063,35	-66.829.906,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.197.234,78	-17.639.714,10	39.470.397,89	57.110.111,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.424.481.428,17	-17.166.656,89	49.709.577,84	66.876.234,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	79.746.307,90	147.767.634,25	75.737.102,65	-72.030.531,60
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	108.396.896,68	122.066.243,40	65.457.784,28	-56.608.459,12
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.650.588,78	25.701.390,85	10.279.318,37	-15.422.072,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.395.830.839,39	8.534.733,96	59.988.896,21	51.454.162,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-223.700.387,51		-195.937.366,75	-195.937.366,75
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			-21.561.176,06	-21.561.176,06
41	+ Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.172.130.451,88	8.534.733,96	-157.509.646,60	-166.044.380,56