

# Gesamtfinanzrechnung

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

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

## Verarbeitungswunsch

Liste	GFINREC	Gesamtfinanzrechnung
Layout	08	Gesamtfinanzrechnung 2008
Haushaltsjahr	2009	

Fortgeschriebener Ansatz mit Mittelübertragung      J

---

## Druckformat

Andruck der Konten	N
Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

# **Gesamtfinanzrechnung**

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

**Datum: 11.06.2013**

**Finanzrechnung**

**G E S A M T F I N A N Z R E C H N U N G**

## Gesamtfinanzrechnung

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

**Datum: 11.06.2013**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.254.073,96	302.695.000,00	278.304.115,14	-24.390.884,86
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.831.902,98	128.141.619,95	123.895.440,32	-4.246.179,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.144.941,26	21.820.204,24	28.955.461,42	7.135.257,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.786.804,28	125.911.625,64	122.482.764,49	-3.428.861,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.683.518,53	36.587.525,15	28.060.163,65	-8.527.361,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.408.333,29	53.712.027,67	49.500.138,57	-4.211.889,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.621.998,42	8.844.820,87	17.668.523,31	8.823.702,44
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.291.024,11	12.964.701,59	21.411.189,64	8.446.488,05
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.022.596,83	690.677.525,11	670.277.796,54	-20.399.728,57
10	- Personalauszahlungen	120.143.145,14	130.496.481,09	126.545.896,57	-3.950.584,52
11	- Versorgungsauszahlungen	17.573.773,34	17.826.500,00	18.941.048,91	1.114.548,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.336.319,29	60.403.285,43	52.963.915,96	-7.439.369,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.510.703,78	29.934.720,00	22.043.772,85	-7.890.947,15
14	- Transferauszahlungen	420.133.810,68	461.590.181,61	448.475.745,37	-13.114.436,24
15	- Sonstige Auszahlungen	22.085.664,65	18.568.769,18	19.672.236,02	1.103.466,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.783.416,88	718.819.937,31	688.642.615,68	-30.177.321,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.239.179,95	-28.142.412,20	-18.364.819,14	9.777.593,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.446.761,55	45.904.174,53	30.792.312,68	-15.111.861,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.033.981,17	17.020.040,00	6.911.222,07	-10.108.817,93
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.600.000,00	235.212,69		-235.212,69
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.440.638,98	2.422.363,00	1.793.065,35	-629.297,65
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.079,54	681.375,86	1.861.481,54	1.180.105,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.538.461,24	66.263.166,08	41.358.081,64	-24.905.084,44
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050.762,65	18.559.227,93	7.223.042,86	-11.336.185,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.648.539,50	56.483.784,96	24.587.070,71	-31.896.714,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.769.186,35	7.272.646,19	5.748.452,35	-1.524.193,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.980,59	489.079,39	10.012.500,00	9.523.420,61
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.557.171,18	7.049.426,76	12.031.840,72	4.982.413,96
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.423,08	285.185,65	4.500,00	-280.685,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.068.063,35	90.139.350,88	59.607.406,64	-30.531.944,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.470.397,89	-23.876.184,80	-18.249.325,00	5.626.859,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	49.709.577,84	-52.018.597,00	-36.614.144,14	15.404.452,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	75.737.102,65	54.348.300,00	69.746.298,66	15.397.998,66
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	65.457.784,28	93.390.709,02	69.539.383,99	-23.851.325,03
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.279.318,37	-39.042.409,02	206.914,67	39.249.323,69
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	59.988.896,21	-91.061.006,02	-36.407.229,47	54.653.776,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-195.937.366,75		-157.509.646,60	-157.509.646,60
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.561.176,06		6.987.781,86	6.987.781,86
41	+ Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-157.509.646,60	-91.061.006,02	-186.929.094,21	-95.868.088,19