

Jahresrechnung 2021 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	9.377.492,34	-177.492,34
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	496.328.362,33	503.221.576,00	0,00	514.001.120,27	494.140.077,13	19.861.043,14
03	+ Sonstige Transfererträge	12.263.170,28	10.369.000,00	0,00	10.523.287,52	11.560.057,29	-1.036.769,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.120.093,93	37.377.617,00	0,00	37.435.217,00	34.280.391,23	3.154.825,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.916,64	2.327.374,00	0,00	2.327.374,00	2.192.774,57	134.599,43
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	187.797.080,92	200.161.451,00	0,00	204.961.451,00	199.625.031,68	5.336.419,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.277.641,82	10.422.558,00	0,00	10.422.558,00	17.203.372,63	-6.780.814,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.027,57	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.567.518,64	773.080.076,00	0,00	788.871.507,79	768.379.196,87	20.492.310,92
11	- Personalaufwendungen	-120.651.668,38	-125.114.043,00	0,00	-126.143.668,00	-129.872.667,23	3.728.999,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.715.317,95	-10.210.007,00	0,00	-10.210.007,00	-8.022.264,82	-2.187.742,18
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-71.465.365,73	-80.433.183,00	-88.121,10	-93.580.319,23	-81.227.703,70	-12.352.615,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.919.755,84	-12.058.668,00	0,00	-12.058.668,00	-12.487.995,39	429.327,39
15	- Transferaufwendungen	-513.859.474,05	-529.379.380,00	-99.051,24	-538.479.615,04	-523.943.155,25	-14.536.459,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.304.279,62	-44.924.861,00	-65.866,54	-55.785.638,16	-36.583.494,08	-19.202.144,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.915.861,57	-802.120.142,00	-253.038,88	-836.257.915,43	-792.137.280,47	-44.120.634,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.348.342,93	-29.040.066,00	-253.038,88	-47.386.407,64	-23.758.083,60	-23.628.324,04
19	+ Finanzerträge	19.702.016,24	19.078.613,00	0,00	20.040.253,03	22.100.837,75	-2.060.584,72
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.125.104,14	-2.310.603,00	0,00	-1.712.836,66	-1.091.555,54	-621.281,12
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.576.912,10	16.768.010,00	0,00	18.327.416,37	21.009.282,21	-2.681.865,84
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	7.228.569,17	-12.272.056,00	-253.038,88	-29.058.991,27	-2.748.801,39	-26.310.189,88
23	+ außerordentliche Erträge	8.821.585,57	6.879.000,00	0,00	7.879.000,00	9.643.060,39	-1.764.060,39
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.821.585,57	6.879.000,00	0,00	7.879.000,00	9.643.060,39	-1.764.060,39
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	16.050.154,74	-5.393.056,00	-253.038,88	-21.179.991,27	6.894.259,00	-28.074.250,27
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	362.719,31	0,00	0,00	0,00	10.027,00	-10.027,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-114.051,51	0,00	0,00	0,00	-47.723,18	47.723,18
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	248.667,80	0,00	0,00	0,00	-37.696,18	37.696,18

Jahresrechnung 2021 der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	9.377.492,34	-177.492,34
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.060.826,10	498.707.603,00	0,00	498.707.603,00	490.794.796,91	7.912.806,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.708.945,38	10.369.000,00	0,00	10.369.000,00	10.328.775,92	40.224,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.750.868,83	37.377.617,00	0,00	37.377.617,00	33.196.027,46	4.181.589,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.947,58	2.327.374,00	0,00	2.327.374,00	2.058.046,04	269.327,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.734.163,16	200.161.451,00	0,00	200.161.451,00	198.295.978,13	1.865.472,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.352.910,68	6.680.365,00	0,00	6.680.365,00	16.251.548,62	-9.571.183,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.704.279,07	19.078.613,00	0,00	19.078.613,00	22.146.678,02	-3.068.065,02
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	754.952.165,95	783.902.023,00	0,00	783.902.023,00	782.449.343,44	1.452.679,56
10	- Personalauszahlungen	-108.919.234,40	-113.003.759,00	0,00	-113.003.759,00	-120.005.621,83	7.001.862,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.904.301,90	-8.871.505,00	0,00	-8.871.505,00	-8.928.407,31	56.902,31
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.828.665,61	-80.433.183,00	0,00	-80.433.183,00	-66.627.491,92	-13.805.691,08
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.102.356,88	-2.088.103,00	0,00	-2.088.103,00	-1.075.101,11	-1.013.001,89
14	- Transferauszahlungen	-515.129.632,62	-529.159.747,00	0,00	-529.196.177,00	-520.237.913,61	-8.958.263,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.345.173,97	-43.921.583,00	0,00	-43.885.153,00	-43.107.016,17	-778.136,83
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-727.229.365,38	-777.477.880,00	0,00	-777.477.880,00	-759.981.551,95	-17.496.328,05
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	27.722.800,57	6.424.143,00	0,00	6.424.143,00	22.467.791,49	-16.043.648,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.530.349,89	18.535.735,00	0,00	18.535.735,00	7.475.523,02	11.060.211,98
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	767.477,50	-4.641,00	0,00	-4.641,00	12.040,00	-16.681,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	3.569,71	-3.569,71
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.449,41	18.766,00	0,00	18.766,00	18.071,38	694,62
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	16.377.647,67	18.549.860,00	0,00	18.549.860,00	7.509.204,11	11.040.655,89
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.222.090,92	-1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00	-369.981,13	-640.018,87
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.970.284,80	-49.797.350,00	0,00	-49.797.350,00	-37.739.953,91	-12.057.396,09
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.357.039,67	-10.589.795,00	0,00	-10.589.795,00	-4.060.506,14	-6.529.288,86
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.006.776,06	-1.155.840,00	0,00	-1.155.840,00	-3.096.149,58	1.940.309,58
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-1.151.800,00	0,00	-1.151.800,00	-100.299,35	-1.051.500,65
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-22.022.191,45	-63.704.785,00	0,00	-63.704.785,00	-45.366.890,11	-18.337.894,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.644.543,78	-45.154.925,00	0,00	-45.154.925,00	-37.857.686,00	-7.297.239,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	22.078.256,79	-38.730.782,00	0,00	-38.730.782,00	-15.389.894,51	-23.340.887,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.409.852,10	46.467.566,00	0,00	46.467.566,00	1.649.866,17	44.817.699,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.162.343,25	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.051.305,51	-7.264.160,00	0,00	-7.264.160,00	-11.276.337,09	4.012.177,09
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.979.110,16	40.663.406,00	0,00	40.663.406,00	-9.626.470,92	50.289.876,92
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	15.099.146,63	1.932.624,00	0,00	1.932.624,00	-25.016.365,43	26.948.989,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	7.937.831,83	0,00	7.937.831,83	0,00	7.937.831,83
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-104.737,48	0,00	0,00	0,00	66.724,12	-66.724,12
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	14.994.409,15	9.870.455,83	0,00	9.870.455,83	-24.949.641,31	34.820.097,14