

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Konsumtiv) vom Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014

Kostenträger	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Betrag
01-02-02	Steuerungsdiens	529140	Gutachterkosten	17.160,47
	Steuerungsdiens	541230	Fortbildung (inkl. Reisekosten)	11.200,00
01-05-01	Rechnungsprüfung	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	56.925,00
	Rechnungsprüfung	729120	F-Prüfungs- und Beratungskosten	14.725,00
01-06-04	Druckerei	525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.118,39
01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	9.391,12
01-10-01	Versicherungen	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	10.710,00
03-02-01	Grundschulen	521511	Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung	7.517,68
03-03-01	Hauptschulen	521511	Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung	705.401,00
03-05-01	Gymnasien	521510	Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	36.569,40
05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	529130	Externe Planungskosten	5.850,00
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	731834	F-Betriebskostenzusch. Kindergärten freier Träger	41.962,41
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	529190	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.608,35
	Städtebauliche Planung und Entwicklung	542901	Korrekturkto. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	42.000,00
	Städtebauliche Planung und Entwicklung	729190	F-Auszahlungen für sonstigen Dienstleistungen	12.495,00
10-02-01	Denkmalschutz und -pflege	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	27.000,00
11-02-01	Abwasserbeseitigung	521620	Instandhaltung Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	143.869,86
	Abwasserbeseitigung	721620	F-Instandhaltung Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	28.600,00
13-03-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	529140	Gutachterkosten	22.853,08

1.236.956,76

1.097.174,35

42.000,00

97.782,41

davon Aufwendungen und Auszahlung

davon nur Aufwendungen

davon nur Auszahlungen

nachrichtlich

Aufwand aus Festwerten*

30.957,36

Ermittlung der übertragenen Aufwandsermächtigungen:

Übertragung von Aufwendungen denen Auszahlungen gegenüberstehen

1.097.174,35

Übertragung von Aufwendungen ohne Auszahlungen

42.000,00

Übertragung von Aufwendungen für Festwerte:

30.957,36

1.170.131,71

* Die Festwerte sind in Anlage 3 (investive Ermächtigungsübertragungen) abgedruckt.

Kostenträger	Kostenträger Bezeichnung	Rückstellungsnr.	Bezeichnung Rückstellung	Betrag
02-05-01	Brandschutz	San09-0005	Sanierung Feuerwehrgarätehaus Mülldorf	6.500,00
	Brandschutz	San09-0006	Sanierung Feuerwehrgarätehaus Hangelar	79.720,00
03-02-01	Grundschulen	San05-0001	Sanierung/Umbau Schulhof OGS Hangelar	56.748,40
	Grundschulen	San05-0002	Sanierung/Umbau Schulhof OGS Mülldorf	10.860,61
	Grundschulen	San05-0003	Sanierung/Umbau Schulhof OGS Npl. Alte Heerstraße	5.138,43
	Grundschulen	San09-0023	Sanierung Sportzentrum Menden (Anteil GS)	93.488,00
	Grundschulen	San09-0025	Sanierung GS Menden, Mittelstraße	370.009,78
	Grundschulen	San09-0028	Sanierung GS Hangelar	54.986,32
03-03-01	Grundschulen	San09-0033	Kanalsanierung OGS Mülldorf	60.069,87
	Grundschulen	San09-0043	Sanierung GS Menden, Siegstr. (Altbau)	140.869,50
	Hauptschulen	San09-0012	Sanierung SZ Ndpl., Brandschutz Anteil HS	1.045,72
	Hauptschulen	San09-0023	Sanierung Sportzentrum Menden (Anteil GS)	93.488,00
	Hauptschulen	San09-0027	Sanierung HS Menden	964.847,62
	Hauptschulen	San09-0083	Sanierung SZ Niederpleis	2.578,42
	Realschulen	San09-0023	Sanierung Sportzentrum Menden (Anteil GS)	93.488,00
	Realschulen	San09-0030	Sanierung RS Niederpleis	245.164,13
03-04-01	Realschulen	San09-0038	Sanierung RS Menden	36.623,36
	Gymnasien	San09-0016	Sanierung SZ Ndpl., Brandschutz Anteil GYM	1.045,71
	Gymnasien	San09-0019	Sanierung RSG	1.223,94
	Gymnasien	San09-0020	Sanierung Sporthalle RSG	150.096,24
05-02-02	Gymnasien	San09-0026	Sanierung SZ Ndpl., Anteil GYM	2.578,43
	Gymnasien	San09-0083	Sanierung SZ Niederpleis	121.999,68
	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern	San09-0065	Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g	4.339,25
	Kindertageseinrichtungen	San09-0036	Sanierung KITA Alter Bahnhof	17.000,00
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	San09-0065	Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g	841,91
	Sportstätten und Sportförderung	San09-0040	Sanierung Turnhalle Mülldorf	102.825,38
08-01-01	Sportstätten und Sportförderung	San09-0053	Sanierung Turnhalle Schützenweg	100.000,00
	Abwasserbeseitigung	San07-0015	Kanalsanierung Von-Galen-Straße	60.000,00
11-02-01	Abwasserbeseitigung	San07-0035	Kanalsanierung Hangelar-Ort (Zustandstrategie)	177.007,74
	Abwasserbeseitigung	San07-0075	Kanalsanierung Menden und Mülldorf	63.601,33
	Abwasserbeseitigung	San07-0076	Sanierung Kabelschaden Gebläsestation	18.800,28
	Straßen, Wege, Plätze	San07-0047	Sanierung Mewasser-Zion-Brücke	203.033,19
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	San07-0062	Sanierung Martinuskirchstraße	5.815,62
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	San07-0064	Sanierung Niederpleiser Straße	21.184,38
				3.367.019,24

Kostenträger	Invest.-Nr.	Bezeichnung Invest-Nr	Betrag	davon Aufwand	Grund für Übertragung
01-07-01	00-00003	Beschaffung BGA	4.844,99		Offene Bestellung
	00-00005	Beschaffung Softwarelizenzen	3.588,70		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	00-00009	Einführung ECMS	2.700,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	00-00012	Beschaffung Telefonanlage	6.700,40		Offene Bestellung
	00-F01	Festwert IUK- Technik	8.273,75	1.098,05	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
01-12-01	09-00001	Beschaffung BGA (Büro)	3.280,79		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	09-00002	Beschaffung GWG	5.944,05		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
01-15-01	07-00161	Beschaffung Fahrzeuge (Kasten)	31.190,82		Offene Bestellung
	07-00162	Beschaffung Fahrzeuge (Kipper)	44.499,99		Offene Bestellung
	07-00171	Beschaffung Fahrzeuge (Schlepper)	1.900,00		Offene Bestellung
	07-00173	Beschaffung Fahrzeuge (Kipper)	32.000,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00174	Beschaffung Fahrzeuge (Kehrmaschine)	136.215,00		Offene Bestellung
02-05-01	01-00002	Beschaffung BGA	20.642,39		Offene Bestellung
	01-00006	Baum. Gerätehaus Mülldorf	9.876,66		Offene Bestellung
	01-00009	Beschaffung Gerätewagen Gefahrengut	69.438,45		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	01-00014	Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf	1.228.286,07		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	01-00015	Beschaffung Fahrzeuge (LF 20/16)	259.402,32		Offene Bestellung
	01-f01	Festwert Feuerwehrschläuche	1.545,81	1.545,81	Offene Bestellung
	01-f02	Festwert Bekleidung Feuerwehr	1.493,35		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	01-f04	Festwert Atemschutz Feuerwehr	1.325,26		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	01-f05	Festwert Beladung Feuerwehr	11.815,62	6.592,71	Offene Bestellung
	05-00001	Baum. OGS Ev./Kath. GS Hangelar	1.892,47		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
03-02-01	05-00002	Baum. OGS GGS Alte Heerstraße	5.038,78		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-00003	Baum. OGS GGS Menden	11.368,50		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00004	Baum. OGS Kath. GS Mülldorf	967,38		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-00005	Beschaffung BGA	31.093,07		Offene Bestellung
	05-00009	Beschaffung GWG (Ausstattung; Grundschulen)	1.701,59		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
03-03-01	05-00083	Beschaffung Spielgeräte (Schule)	18.000,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00097	Errichtung einer Trennwand Gymnastikhalle	22.582,19		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00110	Baum. Außenanl. GS Mittelstr.	22.482,51		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-F01	Festwert Schulmobiliar Grundschulen	17.218,88	16.919,54	Offene Bestellung
	05-f07	Festwert IT (Grundschulen)	2.281,18		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
03-04-01	05-00010	Beschaffung BGA (Hauptschulen)	4.171,72		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-f02	Festwert Schulmobiliar Hauptschulen	4.801,25	4.801,25	Offene Bestellung
	05-f08	Festwert IT (Hauptschulen)	5.441,60		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-00017	Beschaffung BGA (Realschulen)	17.460,40		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen

Kostenträger	Invest.-Nr.	Bezeichnung Invest-Nr	Betrag	davon Aufwand	Grund für Übertragung
03-05-01	05-00019	Beschaffung GWG (Ausstattung; Realschulen)	576,95		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	09-00008	Instandsetzung Realschule Menden	4.103,77		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-00020	Beschaffung BGA	12.225,96		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00024	Beschaffung GWG (Ausstattung; Gymnasien)	297,20		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-00088	Baum. Elektroakustische Anlage RSG	66.279,96		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00094	Rhein-Sieg-Gymnasium	386.380,91		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-f04	Festwert Schulmobilar Gymnasien	10.090,96		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-F10	Festwert IT (Gymnasium)	4.081,22		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-00014a	Baum. Mensa SZ Niederpleis	64.728,72		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00029	Beschaffung BGA (Betreuung an Schulen)	2.770,32		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
03-09-01	05-00069	Beschaffung BGA (Gesamtschule)	39.242,46		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00086	Beschaffung GWG (Gesamtschule)	3.188,11		Offene Bestellung
	05-00096	Gesamtschule Menden	285.474,06		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-f12	Festwert IT (Gesamtschule)	5.134,40		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
04-01-01	03-00028	Beschaffung BGA	101,84		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
04-04-01	03-00002	Beschaffung BGA (Instrumente)	2.921,61		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	03-00003	Beschaffung GWG (Instrumente)	665,43		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	03-00004	Beschaffung BGA (Bibliotheksmöbel)	62.500,00		Offene Bestellung
04-05-01	03-00004	Beschaffung BGA (Bibliotheksmöbel)	2.933,35		Offene Bestellung
04-07-01	03-00005	Beschaffung GWG (Nachbarschaftshäuser)	431,91		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	03-00006	Beschaffung GWG	199,00		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
05-02-03	04-00004	Beschaffung GWG (Einrichtung)	199,00		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
06-01-01	05-00031	Beschaffung GWG	48.064,29		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00034	Beschaffung BGA (KiGa)	82.153,09		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00035	Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau (fr. Träger)	19.300,00		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	05-00072	U3 Ausbau Kita Wacholderweg	120.450,21		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00073	U3 Ausbau Kita Waldstraße	442.410,22		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00074	U3 Ausbau Kita Am Park	351.317,48		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00075	U3 Ausbau Kita Alter Bahnhof	207.954,15		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00082	U3 Ausbau Kita Wehrfeldstraße 3g	88.230,47		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00091	Wellenstraße 29; Kindergartengebäude	98.569,47		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00098	U3-Ausbau KiTa Wehrfeldstraße 3h	15.000,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
06-02-02	07-00005	Baum. an Außenanlagen	81.724,14		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	05-00036	Baum. Kinderspiel- u. Bolzplätzen	99.886,58		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
08-01-01	03-00008	Beschaffung BGA (Sport)	2.499,00		Offene Bestellungen
	03-00010	Instandsetzung Sportanlagen	409.710,90		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	03-00025	Baum. Sportplatz Hangelar	3.275,39		Offene Bestellung

Kostenträger	Invest.-Nr.	Bezeichnung Invest-Nr	Betrag	davon Aufwand	Grund für Übertragung
11-02-01	07-00008	Baum. ZABA (Gesamterweiterung 2.BA)	1.180,45		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	07-00012	Erweiterung der Mikrosiebanlage	2.053.494,03		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00016	Instandsetzung Kanal "Auf dem Niederberg"	315,46		Offene Bestellung
	07-00036	Baum. Kanal Beethovenstraße	154.000,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00037	Baum. Kanal Brahmsstraße	42.474,47		Offene Bestellung
	07-00038	Baum. Kanal Gerhart-Hauptmann-Straße	120.780,79		Offene Bestellung
	07-00039	Baum. Kanal Gottfried-Kinkel-Straße	79.570,17		Offene Bestellung
	07-00040	Baum. Kanal Händelstraße	3.945,40		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00041	Baum. Kanal Immelmannstraße	47.753,56		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00044	Baum. Kanal Mozartstraße	212.889,07		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00045	Baum. Kanal Richard-Wagner-Straße	109.881,27		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00046	Baum. Kanal Richthofenstraße	50.985,09		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00047	Baum. Kanal Schubertstraße	2.150,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00048	Baum. Kanal Schumannstraße	6.418,08		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00049	Baum. Kanal Teichgraben	26.016,97		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00050	Baum. Kanal Udetstraße - Nord	5.051,64		Offene Bestellung
	07-00052	Baum. Kanalstauraum 2, Meindorf-Ost	2.388,17		Offene Bestellung
	07-00053	Baum. Kanalschluss Trennnetz Am Pleisbach	29.046,95		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00054	Baum. Regenklärbecken 1, Meind.-West	2.625,34		Offene Bestellung
	07-00055	Baum. Regenklärbecken 16, Wassersich.	2.875,69		Offene Bestellung
	07-00056	Baum. Regenklärbecken 6, Nordstraße	2.561,11		Offene Bestellung
	07-00057	Baum. Regenklärbecken 8, Martinuskirchstr.	1.895,71		Offene Bestellung
	07-00140	Baum. Kanal Konrad-Adenauer-Str.	3.820,98		Offene Bestellung
	07-00158	Baum. Erneuerung Turboverdichter	111.628,55		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00187	Baum. Kanal Mittelstraße (Stichwege)	165.809,63		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00222	Sanierung PW Auf dem Mirzengrehn	4.827,37		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00235	Baum. Kanal ZK 0 - 1 Menden u. Mülldorf	93.789,97		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00268	Kanalausbau Burgstr.	29.809,00		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	07-00270	Kanalausbau Marktstr.	17.615,00		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
12-01-01	07-00067	Baum. Auf dem Niederberg	6.805,64		Offene Bestellung
	07-00071	Baum. Brückenstraße	34.708,77		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00076	Baum. Gerhard-Hauptmann-Straße	130.934,40		Offene Bestellung
	07-00077	Baum. Gottfried-Kinkel-Straße	158.091,49		Offene Bestellung
	07-00079	Baum. Im Erlengrund	9.835,72		Offene Bestellung
	07-00080	Baum. Immelmannstr.	13.214,54		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00084	Baum. Mozartstraße	227.138,09		Offene Bestellung

Kostenträger	Invest.-Nr.	Bezeichnung Invest-Nr	Betrag	davon Aufwand	Grund für Übertragung
	07-00088	Baum. Richard-Wagner-Straße	138.677,80		Offene Bestellung
	07-00090	Baum. Schumannstraße	3.210,61		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00091	Baum. Teichgraben Immelmannstr./Wendehammer	92.204,45		Offene Bestellung
	07-00092	Baum. Udetstraße	75.501,45		Offene Bestellung
	07-00096	Instandsetzung Fahrbahn "Alte Marktstraße"	3.233,17		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	07-00223	Kreisverkehr Schulstr. / Alte Marktstraße	464.279,64		Offene Bestellung
	07-00224	Kreisverkehr Schulstr. / Paul-Gerhard-Str.	492.800,00		Offene Bestellung
	07-00229	Verlängerung Radweg Gottfried-Keller-Straße	13.665,28		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00234	Errichtung Rad- und Fußwegbrücke Zentrum	489.300,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00236	Baum. Brücke Baumschulweg	8.841,75		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00238	Invest.-Zuschuss Stadtbahnhaltepunkt Zentrum	131.770,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00269	Straßenausbau Burgstr.	60.216,00		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	07-00271	Straßenausbau Marktstr.	22.360,00		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
12-02-01	07-00219	Erweiterung Straßenbel. Tannenweg / Großenbuschstr	1.243,55		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
12-03-01	07-00267	Beschaffung eines Aufbaustreuers (Winterdienst)	15.921,01		Offene Bestellung
12-04-01	07-00108	Baum.P+R Anlage Haltestelle Hangelar-Ost	275.000,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00220	Errichtung Fahrgastunterstand SZ Ndpl.	6.000,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
13-01-01	06-00010	Grunderwerb für Regionale 2010	10.000,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
	07-00110	Baum. Regionale 2010 -Grünes C-	1.355.878,84		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
13-03-01	07-00113	Baumaßnahme Umschluss Schleuterbach	148,75		Übertragung der Auszahlung zur Abwicklung der Schlusszahlung
	07-00139	Baum. Siegdeich Buisdorf	2.200,00		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
			<u>12.705.120,34</u>	<u>30.957,36</u>	

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2014

ERGEBNISPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.197.730,00	0,00	0,00	56.197.730,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.729.750,00	0,00	0,00	29.729.750,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	414.360,00	0,00	0,00	414.360,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.990.910,00	0,00	0,00	17.990.910,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.920,00	0,00	0,00	944.920,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.390,00	0,00	0,00	3.685.390,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.833.290,00	0,00	0,00	5.833.290,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	114.796.350,00	0,00	0,00	114.796.350,00		
11	- Personalaufwendungen	-32.109.610,00	0,00	0,00	-32.109.610,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.548.050,00	0,00	0,00	-1.548.050,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.838.080,00	-1.116.931,71	-30.957,36	-21.955.011,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.991.600,00	0,00	0,00	-17.991.600,00		
15	- Transferaufwendungen	-52.689.100,00	0,00	0,00	-52.689.100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.167.340,00	-53.200,00	0,00	-4.220.540,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.343.780,00	-1.170.131,71	-30.957,36	-130.513.911,71		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.547.430,00	-1.170.131,71	-30.957,36	-15.717.561,71		
19	+ Finanzerträge	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.380.640,00	0,00	0,00	-5.380.640,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.099.040,00	0,00	0,00	-5.099.040,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.646.470,00	-1.170.131,71	-30.957,36	-20.816.601,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.646.470,00	-1.170.131,71	-30.957,36	-20.816.601,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.863.720,00	0,00	0,00	7.863.720,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.863.720,00	0,00	0,00	-7.863.720,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.646.470,00	-1.170.131,71	-30.957,36	-20.816.601,71		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2014

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Instandhaltungs- rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.197.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.197.730,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.867.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.867.110,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	414.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.360,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.854.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.920,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.685.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.390,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.710.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.710.900,00
10	- Personalauszahlungen	-30.280.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.280.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.799.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799.490,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.687.730,00	-4.508.813,59	-3.367.019,24	0,00	0,00	-36.196.543,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.380.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380.640,00
14	- Transferzahlungen	-52.689.100,00	-41.962,41	0,00	0,00	0,00	-52.731.062,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.128.010,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.139.210,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.965.940,00	-4.561.976,00	-3.367.019,24	0,00	0,00	-130.527.916,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.255.040,00	-4.561.976,00	-3.367.019,24	0,00	0,00	-25.817.016,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.867.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867.610,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.012.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.380,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.781.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.190,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.870,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.730.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730.050,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-569.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-579.300,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.449.750,00	-11.492.365,40	0,00	0,00	0,00	-28.942.115,40
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.599.030,00	-1.045.396,24	0,00	-73.503,28	-30.957,36	-3.644.426,24
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-360.790,00	-151.070,00	0,00	0,00	0,00	-511.860,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-212.800,00	-6.288,70	0,00	0,00	0,00	-219.088,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.191.670,00	-12.705.120,34	0,00	-73.503,28	-30.957,36	-33.896.790,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.461.620,00	-12.705.120,34	0,00	-73.503,28	-30.957,36	-17.166.740,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.716.660,00	-17.267.096,34	-3.367.019,24	-73.503,28	-30.957,36	-42.983.756,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.100.170,00	4.959.990,00	0,00	0,00	0,00	23.060.160,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.382.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.718.070,00	4.959.990,00	0,00	0,00	0,00	8.678.060,00

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2014

FINANZPLAN Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Instandhaltungs- rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2014
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-21.998.590,00	-12.307.106,34	-3.367.019,24	-73.503,28	-30.957,36	-34.305.696,34
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-21.998.590,00	-12.307.106,34	-3.367.019,24	-73.503,28	-30.957,36	-34.305.696,34