

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2015

ERGEBNISPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.853.900,00	0,00	0,00	58.853.900,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.461.760,00	0,00	0,00	31.461.760,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	430.190,00	0,00	0,00	430.190,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.687.840,00	0,00	0,00	18.687.840,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.670,00	0,00	0,00	1.194.670,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205.650,00	0,00	0,00	4.205.650,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.855.790,00	0,00	0,00	5.855.790,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	120.689.800,00	0,00	0,00	120.689.800,00		
11	- Personalaufwendungen	-34.305.890,00	0,00	0,00	-34.305.890,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.946.050,00	0,00	0,00	-1.946.050,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.536.360,00	-2.161.741,49	-99.819,06	-22.698.101,49		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.608.780,00	0,00	0,00	-17.608.780,00		
15	- Transferaufwendungen	-56.186.530,00	0,00	0,00	-56.186.530,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273.650,00	0,00	0,00	-4.273.650,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.857.260,00	-2.161.741,49	-99.819,06	-137.019.001,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.167.460,00	-2.161.741,49	-99.819,06	-16.329.201,49		
19	+ Finanzerträge	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.142.480,00	0,00	0,00	-5.142.480,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.858.280,00	0,00	0,00	-4.858.280,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.025.740,00	-2.161.741,49	-99.819,06	-21.187.481,49		
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)	-19.025.740,00	-2.161.741,49	-99.819,06	-21.187.481,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.995.350,00	0,00	0,00	7.995.350,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.995.350,00	0,00	0,00	-7.995.350,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.025.740,00	-2.161.741,49	-99.819,06	-21.187.481,49		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2015

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Instandhaltungs- rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.853.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.853.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.789.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.789.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	430.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.190,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.533.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.533.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.670,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.650,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.756.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.756.460,00
10	- Personalauszahlungen	-32.349.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.349.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.031.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.031.310,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.934.120,00	-4.963.991,27	-2.850.039,84	0,00	0,00	-28.898.111,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.142.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.142.480,00
14	- Transferzahlungen	-56.147.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.147.310,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.234.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.234.320,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.839.250,00	-4.963.991,27	-2.850.039,84	0,00	0,00	-128.803.241,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.082.790,00	-4.963.991,27	-2.850.039,84	0,00	0,00	-18.046.781,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.926.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926.680,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.029.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.500,00
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	1.526.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.660,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.067.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.870,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.550.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550.710,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-676.900,00	-143.434,40	0,00	0,00	0,00	-820.334,40
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.468.810,00	-4.886.827,73	0,00	0,00	0,00	-24.355.637,73
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.190.470,00	-1.020.674,02	0,00	-176.093,41	-99.819,06	-3.211.144,02
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-270.080,00	-291.770,00	0,00	0,00	0,00	-561.850,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.666.260,00	-6.352.706,15	0,00	-176.093,41	-99.819,06	-29.018.966,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.115.550,00	-6.352.706,15	0,00	-176.093,41	-99.819,06	-15.468.256,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.198.340,00	-11.316.697,42	-2.850.039,84	-176.093,41	-99.819,06	-33.515.037,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.095.950,00	8.587.050,00	0,00	0,00	0,00	42.683.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.018.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.018.520,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.077.430,00	8.587.050,00	0,00	0,00	0,00	12.664.480,00

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2015

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Instandhaltungs- rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2015
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-18.120.910,00	-2.729.647,42	-2.850.039,84	-176.093,41	-99.819,06	-20.850.557,42
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-18.120.910,00	-2.729.647,42	-2.850.039,84	-176.093,41	-99.819,06	-20.850.557,42