

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2016

E R G E B N I S P L A N							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.704.960,00	0,00	0,00	66.704.960,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.067.030,00	0,00	0,00	27.067.030,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	430.190,00	0,00	0,00	430.190,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.263.410,00	0,00	0,00	19.263.410,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.470,00	0,00	0,00	1.255.470,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404.000,00	0,00	0,00	12.404.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.758.690,00	0,00	0,00	5.758.690,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	132.883.750,00	0,00	0,00	132.883.750,00		
11	- Personalaufwendungen	-36.186.380,00	0,00	0,00	-36.186.380,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.037.950,00	0,00	0,00	-2.037.950,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.450.630,00	-570.477,77	-50.501,51	-24.021.107,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.771.070,00	0,00	0,00	-17.771.070,00		
15	- Transferaufwendungen	-66.404.970,00	0,00	0,00	-66.404.970,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.538.340,00	-7.520,00	0,00	-4.545.860,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.389.340,00	-577.997,77	-50.501,51	-150.967.337,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.505.590,00	-577.997,77	-50.501,51	-18.083.587,77		
19	+ Finanzerträge	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.344.180,00	0,00	0,00	-4.344.180,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.044.580,00	0,00	0,00	-4.044.580,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.550.170,00	-577.997,77	-50.501,51	-22.128.167,77		
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)	-21.550.170,00	-577.997,77	-50.501,51	-22.128.167,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.679.650,00	0,00	0,00	7.679.650,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.679.650,00	0,00	0,00	-7.679.650,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.550.170,00	-577.997,77	-50.501,51	-22.128.167,77		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2016

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Instand- haltungs- rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.704.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.704.960,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.090.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090.720,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	430.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.190,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.112.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.470,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.380.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.674.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.674.050,00
10	- Personalauszahlungen	-34.014.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.014.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.102.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.778.690,00	-2.016.297,65	-1.496.321,39	0,00	0,00	-25.794.987,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.344.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.344.180,00
14	- Transferzahlungen	-66.183.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.183.840,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.538.340,00	-7.520,00	0,00	0,00	0,00	-4.545.860,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.961.110,00	-2.023.817,65	-1.496.321,39	0,00	0,00	-136.984.927,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.287.060,00	-2.023.817,65	-1.496.321,39	0,00	0,00	-14.310.877,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.849.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.849.760,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.000,00
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	1.005.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.900,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.405.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.370,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.766.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766.030,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.027.500,00	-15.306,47	0,00	0,00	0,00	-1.042.806,47
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.577.720,00	-4.206.273,71	0,00	-4.928,98	-4.928,98	-44.783.993,71
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.745.560,00	-405.889,85	0,00	-46.511,87	-45.572,53	-3.151.449,85
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.140,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-486.140,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.688.920,00	-4.967.470,03	0,00	-51.440,85	-50.501,51	-49.656.390,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.922.890,00	-4.967.470,03	0,00	-51.440,85	-50.501,51	-30.890.360,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-38.209.950,00	-6.991.287,68	-1.496.321,39	-51.440,85	-50.501,51	-45.201.237,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.888.630,00	9.115.550,00	0,00	0,00	0,00	41.004.180,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.338.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.338.680,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.549.950,00	9.115.550,00	0,00	0,00	0,00	29.665.500,00
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-17.660.000,00	2.124.262,32	-1.496.321,39	-51.440,85	-50.501,51	-15.535.737,68
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-17.660.000,00	2.124.262,32	-1.496.321,39	-51.440,85	-50.501,51	-15.535.737,68