

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2017

E R G E B N I S P L A N							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2017		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.132.020,00	0,00	0,00	70.132.020,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.820.500,00	0,00	0,00	35.820.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	467.090,00	0,00	0,00	467.090,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.773.270,00	0,00	0,00	20.773.270,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.560,00	0,00	0,00	1.284.560,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821.660,00	0,00	0,00	6.821.660,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.757.360,00	0,00	0,00	5.757.360,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	141.056.460,00	0,00	0,00	141.056.460,00		
11	- Personalaufwendungen	-37.798.470,00	0,00	0,00	-37.798.470,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.384.500,00	0,00	0,00	-2.384.500,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.342.480,00	-2.988.396,20	-351.382,35	-25.330.876,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.210.010,00	0,00	0,00	-18.210.010,00		
15	- Transferaufwendungen	-67.462.190,00	0,00	0,00	-67.462.190,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.414.840,00	-14.400,00	0,00	-5.429.240,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.612.490,00	-3.002.796,20	-351.382,35	-156.615.286,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.556.030,00	-3.002.796,20	-351.382,35	-15.558.826,20		
19	+ Finanzerträge	341.710,00	0,00	0,00	341.710,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.081.970,00	0,00	0,00	-4.081.970,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.740.260,00	0,00	0,00	-3.740.260,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.296.290,00	-3.002.796,20	-351.382,35	-19.299.086,20		
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)	-16.296.290,00	-3.002.796,20	-351.382,35	-19.299.086,20		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.640.530,00	0,00	0,00	7.640.530,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.640.530,00	0,00	0,00	-7.640.530,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.296.290,00	-3.002.796,20	-351.382,35	-19.299.086,20		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2017

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	70.132.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.132.020,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.643.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.643.310,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	467.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.090,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.830.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.560,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.817.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817.160,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.380.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.710,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.897.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.897.020,00
10	- Personalauszahlungen	-35.646.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.646.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.399.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.399.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.487.620,00	-3.717.794,96	-1.154.781,11	0,00	0,00	-29.205.414,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.081.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.081.970,00
14	- Transferzahlungen	-67.205.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.205.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.414.840,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.429.240,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.236.680,00	-3.732.194,96	-1.154.781,11	0,00	0,00	-143.968.874,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.339.660,00	-3.732.194,96	-1.154.781,11	0,00	0,00	-14.071.854,96
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.892.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892.390,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00
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	548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.200,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.404.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.370,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.049.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049.960,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-476.220,00	-151.261,49	0,00	0,00	0,00	-627.481,49
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.379.050,00	-17.803.321,24	0,00	0,00	0,00	-36.182.371,24
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.117.820,00	-1.621.292,61	0,00	-396.001,23	-351.382,35	-3.739.112,61
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-405.420,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.420,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.451.510,00	-19.660.875,34	0,00	-396.001,23	-351.382,35	-41.112.385,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.401.550,00	-19.660.875,34	0,00	-396.001,23	-351.382,35	-26.062.425,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.741.210,00	-23.393.070,30	-1.154.781,11	-396.001,23	-351.382,35	-40.134.280,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.550.930,00	22.852.890,00	0,00	0,00	0,00	31.403.820,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.595.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.595.240,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	955.690,00	22.852.890,00	0,00	0,00	0,00	23.808.580,00
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-15.785.520,00	-540.180,30	-1.154.781,11	-396.001,23	-351.382,35	-16.325.700,30
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-15.785.520,00	-540.180,30	-1.154.781,11	-396.001,23	-351.382,35	-16.325.700,30