

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2018

E R G E B N I S P L A N							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.116.380,00	0,00	0,00	70.116.380,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.266.100,00	0,00	0,00	42.266.100,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	501.140,00	0,00	0,00	501.140,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.157.940,00	0,00	0,00	23.157.940,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.840,00	0,00	0,00	1.302.840,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976.000,00	0,00	0,00	5.976.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.728.580,00	0,00	0,00	5.728.580,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	149.048.980,00	0,00	0,00	149.048.980,00		
11	- Personalaufwendungen	-39.793.540,00	0,00	0,00	-39.793.540,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.521.220,00	0,00	0,00	-2.521.220,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.701.160,00	-2.375.692,11	0,00	-28.076.852,11		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.869.890,00	0,00	0,00	-18.869.890,00		
15	- Transferaufwendungen	-67.216.410,00	0,00	0,00	-67.216.410,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279.360,00	-41.383,14	0,00	-5.320.743,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.381.580,00	-2.417.075,25	0,00	-161.798.655,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.332.600,00	-2.417.075,25	0,00	-12.749.675,25		
19	+ Finanzerträge	326.600,00	0,00	0,00	326.600,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.811.220,00	0,00	0,00	-3.811.220,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.484.620,00	0,00	0,00	-3.484.620,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.817.220,00	-2.417.075,25	0,00	-16.234.295,25		
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)	-13.817.220,00	-2.417.075,25	0,00	-16.234.295,25		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.963.830,00	0,00	0,00	8.963.830,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.963.830,00	0,00	0,00	-8.963.830,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.817.220,00	-2.417.075,25	0,00	-16.234.295,25		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 GemHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2018

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Übertragung gem. § 22 GemHVO	davon für Instand- haltungs- rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.116.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116.380,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.421.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421.560,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	501.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.140,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.090.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.840,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.971.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.349.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.079.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.079.650,00
10	- Personalauszahlungen	-37.320.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.320.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.581.680,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.364.000,00	-3.869.387,77	-1.493.695,66	0,00	0,00	-32.233.387,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.791.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.791.260,00
14	- Transferzahlungen	-66.910.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.910.460,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.276.890,00	-41.383,14	0,00	0,00	0,00	-5.318.273,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.244.720,00	-3.910.770,91	-1.493.695,66	0,00	0,00	-148.155.490,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.165.070,00	-3.910.770,91	-1.493.695,66	0,00	0,00	-12.075.840,91
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.683.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683.460,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
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	1.068.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.370,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575.450,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-963.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963.040,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.472.040,00	-14.911.439,39	0,00	0,00	0,00	-32.383.479,39
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.795.880,00	-652.159,38	0,00	-37.205,35	0,00	-3.448.039,38
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-106.000,00	-54.109,00	0,00	0,00	0,00	-160.109,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-540.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.620,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.877.580,00	-15.617.707,77	0,00	-37.205,35	0,00	-37.495.287,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.302.130,00	-15.617.707,77	0,00	-37.205,35	0,00	-24.919.837,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.467.200,00	-19.528.478,68	-1.493.695,66	-37.205,35	0,00	-36.995.678,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.845.970,00	5.324.847,00	0,00	0,00	0,00	16.170.817,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.267.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.267.810,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.578.160,00	5.324.847,00	0,00	0,00	0,00	8.903.007,00
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-13.889.040,00	-14.203.631,68	-1.493.695,66	-37.205,35	0,00	-28.092.671,68
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-13.889.040,00	-14.203.631,68	-1.493.695,66	-37.205,35	0,00	-28.092.671,68