

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 **KomHVO** auf Ergebnis- und Finanzplan 2019

E R G E B N I S P L A N							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.227.000,00	0,00	0,00	73.227.000,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.082.240,00	0,00	0,00	42.082.240,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	501.140,00	0,00	0,00	501.140,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.253.980,00	0,00	0,00	23.253.980,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.540,00	0,00	0,00	1.127.540,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.401.070,00	0,00	0,00	6.401.070,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.793.280,00	0,00	0,00	5.793.280,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	152.386.250,00	0,00	0,00	152.386.250,00		
11	- Personalaufwendungen	-42.143.460,00	-2.132,48	0,00	-42.145.592,48		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.736.750,00	0,00	0,00	-2.736.750,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.928.430,00	-2.603.759,39	-17.662,17	-26.532.189,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.856.880,00	0,00	0,00	-18.856.880,00		
15	- Transferaufwendungen	-69.953.200,00	0,00	0,00	-69.953.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.238.490,00	-36.106,45	0,00	-5.274.596,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.857.210,00	-2.641.998,32	-17.662,17	-165.499.208,32		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.470.960,00	-2.641.998,32	-17.662,17	-13.112.958,32		
19	+ Finanzerträge	308.500,00	0,00	0,00	308.500,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.640.020,00	0,00	0,00	-3.640.020,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.331.520,00	0,00	0,00	-3.331.520,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.802.480,00	-2.641.998,32	-17.662,17	-16.444.478,32		
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)	-13.802.480,00	-2.641.998,32	-17.662,17	-16.444.478,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.281.550,00	0,00	0,00	9.281.550,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.281.550,00	0,00	0,00	-9.281.550,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.802.480,00	-2.641.998,32	-17.662,17	-16.444.478,32		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2019

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Instandhaltungs-rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschriebener Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.227.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.322.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	501.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.140,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.470.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.540,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.396.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396.570,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.349.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.702.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.702.420,00
10	- Personalauszahlungen	-39.830.650,00	-2.132,48	0,00	0,00	0,00	-39.832.782,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.784.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.878.160,00	-7.083.681,41	-4.497.584,19	0,00	0,00	-36.961.841,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.630.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630.670,00
14	- Transferzahlungen	-69.666.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.666.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.237.260,00	-36.182,78	-76,33	0,00	0,00	-5.273.442,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.027.090,00	-7.121.996,67	-4.497.660,52	0,00	0,00	-158.149.086,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.324.670,00	-7.121.996,67	-4.497.660,52	0,00	0,00	-18.446.666,67
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.971.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971.450,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00
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	1.331.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.980,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.856.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856.450,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.764.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.764.450,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.930.570,00	-16.873.575,13	0,00	-17.662,17	-17.662,17	-44.804.145,13
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.788.150,00	-862.824,99	0,00	-108.755,68	0,00	-2.650.974,99
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-175.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-396.190,00	-39.202,65	0,00	0,00	0,00	-435.392,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.054.360,00	-17.881.602,77	0,00	-126.417,85	-17.662,17	-49.935.962,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.197.910,00	-17.881.602,77	0,00	-126.417,85	-17.662,17	-29.079.512,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.522.580,00	-25.003.599,44	-4.497.660,52	-126.417,85	-17.662,17	-47.526.179,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.653.470,00	8.203.427,00	0,00	0,00	0,00	20.856.897,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.993.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.993.240,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.660.230,00	8.203.427,00	0,00	0,00	0,00	13.863.657,00
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-16.862.350,00	-16.800.172,44	-4.497.660,52	-126.417,85	-17.662,17	-33.662.522,44
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-16.862.350,00	-16.800.172,44	-4.497.660,52	-126.417,85	-17.662,17	-33.662.522,44