Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2020

E R G E B N I S P L A N

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie-bener Ansatz 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.536.890,00	0,00	0,00	73.536.890,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.677.720,00	0,00	0,00	49.677.720,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	456.630,00	0,00	0,00	456.630,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.481.170,00	0,00	0,00	25.481.170,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.460,00	0,00	0,00	1.279.460,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384.710,00	0,00	0,00	7.384.710,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.364.160,00	0,00	0,00	6.364.160,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.180.740,00**	**0,00**	**0,00**	**164.180.740,00**		
11	- Personalaufwendungen	-44.809.160,00	0,00	0,00	-44.809.160,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.356.600,00	0,00	0,00	-3.356.600,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.574.500,00	-982.408,06	-47.999,93	-26.556.908,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.111.890,00	0,00	0,00	-20.111.890,00		
15	- Transferaufwendungen	-70.147.220,00	0,00	0,00	-70.147.220,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.661.930,00	-23.255,19	0,00	-5.685.185,19		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.661.300,00**	**-1.005.663,25**	**-47.999,93**	**-170.666.963,25**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.480.560,00**	**-1.005.663,25**	**-47.999,93**	**-6.486.223,25**		
19	+ Finanzerträge	327.710,00	0,00	0,00	327.710,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.756.550,00	0,00	0,00	-2.756.550,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.428.840,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.428.840,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-7.909.400,00**	**-1.005.663,25**	**-47.999,93**	**-8.915.063,25**		
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)**	**-7.909.400,00**	**-1.005.663,25**	**-47.999,93**	**-8.915.063,25**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.585.290,00	0,00	0,00	9.585.290,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.585.290,00	0,00	0,00	-9.585.290,00		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.909.400,00**	**-1.005.663,25**	**-47.999,93**	**-8.915.063,25**		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2020

F I N A N Z P L A N

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Instand-haltungs-	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie-bener Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.536.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.536.890,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.854.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.854.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	456.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.630,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.956.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.956.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.460,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.384.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384.710,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.426.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.710,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**149.223.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.223.310,00**
10	- Personalauszahlungen	-42.109.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.109.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.389.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.389.170,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.767.950,00	-9.657.454,43	-8.723.046,30	0,00	0,00	-37.425.404,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.756.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.550,00
14	- Transferzahlungen	-69.813.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.813.110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.661.930,00	-23.255,19	0,00	0,00	0,00	-5.685.185,19
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.498.120,00**	**-9.680.709,62**	**-8.723.046,30**	**0,00**	**0,00**	**-161.178.829,62**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.274.810,00**	**-9.680.709,62**	**-8.723.046,30**	**0,00**	**0,00**	**-11.955.519,62**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.947.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947.450,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	616.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.600,00
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	1.575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.154.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.154.980,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.012.680,00	-19.409.336,81	0,00	-47.999,93	-47.999,93	-42.422.016,81
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.543.300,00	-1.073.118,26	0,00	-54.135,48	0,00	-4.616.418,26
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.780,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-605.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.100,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.736.860,00**	**-20.534.455,07**	**0,00**	**-102.135,41**	**-47.999,93**	**-49.271.315,07**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-16.581.880,00**	**-20.534.455,07**	**0,00**	**-102.135,41**	**-47.999,93**	**-37.116.335,07**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-18.856.690,00**	**-30.215.164,69**	**-8.723.046,30**	**-102.135,41**	**-47.999,93**	**-49.071.854,69**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.581.880,00	9.021.207,00	0,00	0,00	0,00	25.603.087,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.084.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.084.420,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.497.460,00**	**9.021.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.518.667,00**
36	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 u. 35)**	**-8.359.230,00**	**-21.193.957,69**	**-8.723.046,30**	**-102.135,41**	**-47.999,93**	**-29.553.187,69**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Liquide Mittel (36 u. 37)**	**-8.359.230,00**	**-21.193.957,69**	**-8.723.046,30**	**-102.135,41**	**-47.999,93**	**-29.553.187,69**