

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2021

ERGEBNISPLAN						
Sankt Augustin						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Festwerte	fortgeschriebener Ansatz 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.345.290,00	0,00	0,00	74.345.290,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.583.030,00	0,00	0,00	53.583.030,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	441.650,00	0,00	0,00	441.650,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.876.800,00	0,00	0,00	24.876.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.770,00	0,00	0,00	1.589.770,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044.020,00	0,00	0,00	7.044.020,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.376.590,00	0,00	0,00	6.376.590,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	168.257.150,00	0,00	0,00	168.257.150,00	
11	- Personalaufwendungen	-46.174.240,00	0,00	0,00	-46.174.240,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.524.030,00	0,00	0,00	-3.524.030,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.511.170,00	-901.183,02	0,00	-26.412.353,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.481.670,00	0,00	0,00	-19.481.670,00	
15	- Transferaufwendungen	-72.005.740,00	0,00	0,00	-72.005.740,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.730.330,00	-50.210,36	0,00	-5.780.540,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.427.180,00	-951.393,38	0,00	-173.378.573,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.170.030,00	-951.393,38	0,00	-5.121.423,38	
19	+ Finanzerträge	323.110,00	0,00	0,00	323.110,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.378.650,00	0,00	0,00	-2.378.650,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.055.540,00	0,00	0,00	-2.055.540,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.225.570,00	-951.393,38	0,00	-7.176.963,38	
23	+ Außerordentliche Erträge	6.906.600,00	0,00	0,00	6.906.600,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.906.600,00	0,00	0,00	6.906.600,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	681.030,00	-951.393,38	0,00	-270.363,38	
27	- globaler Minderaufwand	-969.500,00	0,00	0,00	-969.500,00	
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	1.650.530,00	-951.393,38	0,00	699.136,62	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2021

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Instandhaltungsrückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschriebener Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.345.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.345.290,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.363.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.363.140,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	441.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.650,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.104.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.770,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.044.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044.020,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.357.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.110,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.569.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.569.470,00
10	- Personalauszahlungen	-43.392.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.392.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.581.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.581.980,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.245.840,00	-6.008.870,84	-5.107.687,82	0,00	0,00	-35.254.710,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.378.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.378.650,00
14	- Transferzahlungen	-71.681.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.681.830,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.730.330,00	-50.210,36	0,00	0,00	0,00	-5.780.540,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-156.011.330,00	-6.059.081,20	-5.107.687,82	0,00	0,00	-162.070.411,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-2.441.860,00	-6.059.081,20	-5.107.687,82	0,00	0,00	-8.500.941,20
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.744.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744.640,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.457.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.950,00
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	612.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.990,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.829.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829.970,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-941.000,00	-862.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.803.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.279.800,00	-19.608.145,58	0,00	0,00	0,00	-43.887.945,58
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.682.850,00	-2.224.238,20	0,00	0,00	0,00	-4.907.088,20
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-91.645,98	0,00	0,00	0,00	-191.645,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-651.240,00	-20.320,00	0,00	0,00	0,00	-671.560,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.654.890,00	-22.806.349,76	0,00	0,00	0,00	-51.461.239,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-10.824.920,00	-22.806.349,76	0,00	0,00	0,00	-33.631.269,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 u. 31)	-13.266.780,00	-28.865.430,96	-5.107.687,82	0,00	0,00	-42.132.210,96
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investition	13.095.450,00	13.705.177,00	0,00	0,00	0,00	26.800.627,00
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investition	-8.278.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.278.350,00
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	4.817.100,00	13.705.177,00	0,00	0,00	0,00	18.522.277,00
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-8.449.680,00	-15.160.253,96	-5.107.687,82	0,00	0,00	-23.609.933,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	9.840.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.445,88
40	= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)	1.390.765,88	-15.160.253,96	-5.107.687,82	0,00	0,00	-13.769.488,08
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR						