

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2022

ERGEBNISPLAN

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.324.320,00	0,00	0,00	77.324.320,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.513.340,00	0,00	0,00	58.513.340,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	535.720,00	0,00	0,00	535.720,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.341.450,00	0,00	0,00	25.341.450,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.670,00	0,00	0,00	2.094.670,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036.460,00	0,00	0,00	7.036.460,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.770.840,00	0,00	0,00	8.770.840,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	179.616.800,00	0,00	0,00	179.616.800,00		
11	- Personalaufwendungen	-49.019.320,00	0,00	0,00	-49.019.320,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.673.560,00	0,00	0,00	-3.673.560,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.691.420,00	-366.316,00	0,00	-33.057.736,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.042.130,00	0,00	0,00	-20.042.130,00		
15	- Transferaufwendungen	-76.227.760,00	0,00	0,00	-76.227.760,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.880.930,00	0,00	0,00	-5.880.930,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.535.120,00	-366.316,00	0,00	-187.901.436,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.918.320,00	-366.316,00	0,00	-8.284.636,00		
19	+ Finanzerträge	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.593.970,00	0,00	0,00	-2.593.970,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.264.970,00	0,00	0,00	-2.264.970,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.183.290,00	-366.316,00	0,00	-10.549.606,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	7.449.990,00	0,00	0,00	7.449.990,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.449.990,00	0,00	0,00	7.449.990,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.733.300,00	-366.316,00	0,00	-3.099.616,00		
27	- globaler Minderaufwand	-1.718.410,00	0,00	0,00	-1.718.410,00		
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	-1.014.890,00	-366.316,00	0,00	-1.381.206,00		
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 (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2022

FINANZPLAN

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Instand- haltungs- rückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.324.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.324.320,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.813.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.813.980,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	535.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.720,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.046.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.670,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.031.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031.960,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.558.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.180,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.710.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.710.410,00
10	- Personalauszahlungen	-46.365.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.365.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.798.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.798.610,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.193.670,00	-3.972.360,80	-3.606.044,80	0,00	0,00	-40.166.030,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.593.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.593.970,00
14	- Transferzahlungen	-75.856.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.856.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.879.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.879.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-170.687.570,00	-3.972.360,80	-3.606.044,80	0,00	0,00	-174.659.930,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-8.977.160,00	-3.972.360,80	-3.606.044,80	0,00	0,00	-12.949.520,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.602.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602.880,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005.000,00
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	752.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.540,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.373.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373.040,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.128.500,00	-1.426.144,55	0,00	0,00	0,00	-2.554.644,55
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.575.110,00	-15.067.547,96	0,00	0,00	0,00	-59.642.657,96
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.554.610,00	-498.129,01	0,00	0,00	0,00	-6.052.739,01
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-144.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.220,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-679.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.570,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.182.010,00	-17.043.821,52	0,00	0,00	0,00	-69.225.831,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-33.808.970,00	-17.043.821,52	0,00	0,00	0,00	-50.852.791,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 u. 31)	-42.786.130,00	-21.016.182,32	-3.606.044,80	0,00	0,00	-63.802.312,32
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	34.294.700,00	10.824.920,00	0,00	0,00	0,00	45.119.620,00
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	-6.618.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.618.730,00
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.675.970,00	10.824.920,00	0,00	0,00	0,00	53.500.890,00
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-110.160,00	-10.191.262,32	-3.606.044,80	0,00	0,00	-10.301.422,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.597.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.775,88
40	= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)	1.487.615,88	-10.191.262,32	-3.606.044,80	0,00	0,00	-8.703.646,44
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR						