

Auswirkung der Übertragungen gem. § 22 KomHVO auf Ergebnis- und Finanzplan 2023

ERGEBNISPLAN

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Festwerte	fortgeschrie- bener Ansatz 2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.560.440,00	0,00	0,00	83.560.440,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.925.760,00	0,00	0,00	62.925.760,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	522.220,00	0,00	0,00	522.220,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.492.000,00	0,00	0,00	25.492.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838.020,00	0,00	0,00	1.838.020,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081.570,00	0,00	0,00	7.081.570,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.696.280,00	0,00	0,00	8.696.280,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	190.116.290,00	0,00	0,00	190.116.290,00		
11	- Personalaufwendungen	-51.680.720,00	0,00	0,00	-51.680.720,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.869.590,00	0,00	0,00	-3.869.590,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.834.770,00	-392.328,94	0,00	-34.227.098,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.778.900,00	0,00	0,00	-19.778.900,00		
15	- Transferaufwendungen	-80.863.880,00	0,00	0,00	-80.863.880,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.926.620,00	-4.326,15	0,00	-5.930.946,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.954.480,00	-396.655,09	0,00	-196.351.135,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.838.190,00	-396.655,09	0,00	-6.234.845,09		
19	+ Finanzerträge	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.932.470,00	0,00	0,00	-3.932.470,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.577.470,00	0,00	0,00	-3.577.470,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.415.660,00	-396.655,09	0,00	-9.812.315,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	5.934.910,00	0,00	0,00	5.934.910,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.934.910,00	0,00	0,00	5.934.910,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.480.750,00	-396.655,09	0,00	-3.877.405,09		
27	- globaler Minderaufwand	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	-2.480.750,00	-396.655,09	0,00	-2.877.405,09		
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 2023

FINANZPLAN							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Übertragung gem. § 22 KomHVO	davon für Instandhaltungsrückstellungen	davon Auszahlung für Festwerte	davon Aufwand für Festwerte	fortgeschriebener Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.560.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.560.440,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.755.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	522.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.220,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.305.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.020,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.077.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077.070,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.524.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.530,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.914.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.914.030,00
10	- Personalauszahlungen	-49.063.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.063.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.868.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.868.750,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.490.970,00	-1.454.055,46	-1.061.726,52	0,00	0,00	-38.945.025,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.932.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.932.470,00
14	- Transferzahlungen	-80.434.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.434.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.973.150,00	-4.326,15	0,00	0,00	0,00	-5.977.476,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-180.763.270,00	-1.458.381,61	-1.061.726,52	0,00	0,00	-182.221.651,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-8.849.240,00	-1.458.381,61	-1.061.726,52	0,00	0,00	-10.307.621,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.506.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506.840,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.552.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.270,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.071.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071.230,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.827.960,00	-280.975,18	0,00	0,00	0,00	-3.108.935,18
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.305.740,00	-16.033.732,81	0,00	0,00	0,00	-61.339.472,81
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.155.400,00	-2.027.518,52	0,00	-140.408,10	0,00	-8.182.918,52
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-179.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.190,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-190.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-901.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.630,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.559.920,00	-18.394.226,51	0,00	-140.408,10	0,00	-73.954.146,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-40.488.690,00	-18.394.226,51	0,00	-140.408,10	0,00	-58.882.916,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 u. 31)	-49.337.930,00	-19.852.608,12	-1.061.726,52	-140.408,10	0,00	-69.190.538,12
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	40.488.690,00	33.808.970,00	0,00	0,00	0,00	74.297.660,00
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	-6.056.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.056.560,00
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.432.130,00	33.808.970,00	0,00	0,00	0,00	83.241.100,00
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	94.200,00	13.956.361,88	-1.061.726,52	-140.408,10	0,00	14.050.561,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	3.028.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.616,88
40	= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)	3.122.816,88	13.956.361,88	-1.061.726,52	-140.408,10	0,00	17.079.178,76
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR						