

## SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	214.479.500			214.479.500	222.040	228.468	234.900
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	74.924.400			74.924.400	74.111	65.722	56.739
3 Erträge der sozialen Sicherung	83.885.584			83.885.584	83.886	83.886	83.886
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.730.377			11.730.377	11.681	11.681	11.683
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354.494			6.354.494	6.387	6.448	6.462
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533.882			9.533.882	9.547	9.647	9.694
7 Sonstige laufende Erträge	29.054.775			29.054.775	21.998	21.995	22.014
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.963.012</b>			<b>429.963.012</b>	<b>429.651</b>	<b>427.847</b>	<b>425.378</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.140.453			109.140.453	111.146	113.487	115.560
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.263.571			77.263.571	75.607	72.814	68.528
11 Abschreibungen	26.557.957			26.557.957	26.558	26.558	26.558
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.503.200			23.503.200	15.305	17.052	17.866
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.670.376			156.670.376	156.628	156.628	156.628
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.949.412			23.949.412	22.412	22.542	22.691
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.084.969</b>			<b>417.084.969</b>	<b>407.657</b>	<b>409.081</b>	<b>407.830</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.878.043</b>			<b>12.878.043</b>	<b>21.994</b>	<b>18.766</b>	<b>17.548</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.600.690			7.600.690	7.601	7.601	7.601
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.670.950			11.670.950	11.914	12.823	14.499
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-4.070.260</b>			<b>-4.070.260</b>	<b>-4.313</b>	<b>-5.222</b>	<b>-6.898</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.807.783</b>			<b>8.807.783</b>	<b>17.681</b>	<b>13.544</b>	<b>10.650</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.807.783</b>			<b>8.807.783</b>	<b>17.681</b>	<b>13.544</b>	<b>10.650</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.469.086</b>			<b>19.469.086</b>	<b>30.991</b>	<b>26.981</b>	<b>24.165</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	13.032.880		-6.629.380	6.403.500	11.707	18.221	26.050
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715.000		-280.000	435.000	1.345	7.839	2.956
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088.685		-932.430	2.156.255	1.220	1.535	464
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.836.565</b>		<b>-7.841.810</b>	<b>8.994.755</b>	<b>14.272</b>	<b>27.595</b>	<b>29.469</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	7.201.380		-2.977.580	4.223.800	5.735	4.574	3.607
29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.852.510		-21.748.920	33.103.590	53.038	64.072	61.660
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000		3.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.000		-275.000	5.000	280	5	5
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.333.890</b>		<b>-24.998.500</b>	<b>37.335.390</b>	<b>59.053</b>	<b>68.651</b>	<b>65.272</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.497.325</b>		<b>17.156.690</b>	<b>-28.340.635</b>	<b>-44.781</b>	<b>-41.057</b>	<b>-35.803</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.028.239</b>		<b>17.156.690</b>	<b>-8.871.549</b>	<b>-13.790</b>	<b>-14.076</b>	<b>-11.638</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	46.497.325		-16.818.770	29.678.555	45.648	41.992	35.888
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.073.450			17.073.450	17.338	18.029	20.053
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>29.423.875</b>		<b>-16.818.770</b>	<b>12.605.105</b>	<b>28.310</b>	<b>23.963</b>	<b>15.835</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.395.636	-337.920		-3.733.556	-14.520	-9.887	-4.197
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.028.239</b>		<b>-17.156.690</b>	<b>8.871.549</b>	<b>13.790</b>	<b>14.076</b>	<b>11.638</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>26.028.239</b>		<b>-17.156.690</b>	<b>8.871.549</b>	<b>13.790</b>	<b>14.076</b>	<b>11.638</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>2.395.636</b>			<b>2.395.636</b>	<b>13.653</b>	<b>8.951</b>	<b>4.112</b>