

## Nachtragshaushalt1 2018

## Finanzhaushalt / Finanzrechnung

## SV Koblenz: SV KOBLENZ - Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.024.500	0	0	232.024.500	235.926	243.872	251.726
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.046.254	0	0	45.046.254	47.994	42.730	37.540
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.395.330	0	0	81.395.330	81.372	81.502	81.632
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.098.180	0	0	10.098.180	10.028	10.027	10.030
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858.239	0	0	5.858.239	5.907	5.983	5.964
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.927.816	0	0	6.927.816	7.019	6.985	7.081
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.530.000	0	0	1.530.000	830	830	830
9 Sonstige laufende Einzahlungen	17.993.521	0	0	17.993.521	10.833	10.752	10.654
<b>10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.873.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.873.840</b>	<b>399.909</b>	<b>402.681</b>	<b>405.456</b>
11 Personalauszahlungen	-86.514.813	0	0	-86.514.813	-88.377	-90.018	-91.846
12 Versorgungsauszahlungen	-8.200.000	0	0	-8.200.000	-8.364	-8.531	-8.702
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.135.415	0	0	-70.135.415	-72.372	-69.982	-64.867
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.777.162	0	0	-30.777.162	-30.802	-20.094	-22.086
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-150.444.736	0	0	-150.444.736	-150.510	-150.643	-150.778
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-22.157.092	0	0	-22.157.092	-20.346	-20.126	-20.380
<b>17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.229.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.229.218</b>	<b>-370.771</b>	<b>-359.394</b>	<b>-358.658</b>
<b>18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)</b>	<b>32.644.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.644.622</b>	<b>29.138</b>	<b>43.287</b>	<b>46.798</b>
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.273.668	0	0	7.273.668	7.274	7.274	7.274
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.180.750	0	0	-12.180.750	-12.446	-13.396	-13.931
<b>21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)</b>	<b>-4.907.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.907.082</b>	<b>-5.173</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.657</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>27.737.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.737.540</b>	<b>23.966</b>	<b>37.165</b>	<b>40.141</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)</b>	<b>27.737.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.737.540</b>	<b>23.966</b>	<b>37.165</b>	<b>40.141</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.079.165	0	6.867.940	9.211.225	12.625	13.452	19.165
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.296.600	0	739.580	2.557.020	3.195	4.007	3.079
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	1.077.890	0	579.600	498.290	893	80	80
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	239.520	0	0	239.520	30	30	30
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.683.990	0	1.351.550	1.332.440	1.907	945	1.044
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	1.200	350
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)</b>	<b>23.377.165</b>	<b>0</b>	<b>9.538.670</b>	<b>13.838.495</b>	<b>18.649</b>	<b>19.712</b>	<b>23.748</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.025.290	0	1.851.917	-5.173.373	-6.641	-5.437	-3.074
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.903.520	0	14.812.950	-35.090.570	-49.664	-55.009	-50.984
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Nachtragshaushalt1 2018**  
**Finanzhaushalt / Finanzrechnung**  
**SV Koblenz: SV KOBLENZ - Stadtverwaltung Koblenz**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-1.925.000	0	534.620	-1.390.380	-1.680	-5	-5
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)</b>	<b>-58.853.810</b>	<b>0</b>	<b>17.199.487</b>	<b>-41.654.323</b>	<b>-57.984</b>	<b>-60.451</b>	<b>-54.064</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)</b>	<b>-35.476.645</b>	<b>0</b>	<b>7.660.817</b>	<b>-27.815.828</b>	<b>-39.335</b>	<b>-40.738</b>	<b>-30.316</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)</b>	<b>-7.739.105</b>	<b>0</b>	<b>7.660.817</b>	<b>-78.288</b>	<b>-15.370</b>	<b>-3.574</b>	<b>9.825</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	36.476.645	0	7.660.817	28.815.828	40.335	41.738	31.316
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-17.510.270	0	0	-17.510.270	-17.328	-17.652	-17.998
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)</b>	<b>18.966.375</b>	<b>0</b>	<b>7.660.817</b>	<b>11.305.558</b>	<b>23.008</b>	<b>24.087</b>	<b>13.317</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.227.270	0	0	-11.227.270	-7.638	-20.513	-23.143
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)</b>	<b>-11.227.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.227.270</b>	<b>-7.638</b>	<b>-20.513</b>	<b>-23.143</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>7.739.105</b>	<b>0</b>	<b>7.660.817</b>	<b>78.288</b>	<b>15.370</b>	<b>3.574</b>	<b>-9.825</b>
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.968.420	0	0	2.968.420	2.851	2.734	2.617
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-2.968.420	0	0	-2.968.420	-2.851	-2.734	-2.617