

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
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.873.840	0	0	400.873.840	399.909	402.681	405.456
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
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.229.218	0	0	-368.229.218	-370.771	-359.394	-358.658
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	32.644.622	0	0	32.644.622	29.138	43.287	46.798
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
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-4.907.082	0	0	-4.907.082	-5.173	-6.122	-6.657
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	27.737.540	0	0	27.737.540	23.966	37.165	40.141
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	27.737.540	0	0	27.737.540	23.966	37.165	40.141
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.079.165	0	8.200.640	7.878.525	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
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	23.377.165	0	10.871.370	12.505.795	18.649	19.712	23.748
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	15.031.380	-34.872.140	-50.676	-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
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-58.853.810	0	17.417.917	-41.435.893	-58.996	-60.451	-54.064
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-35.476.645	0	6.546.547	-28.930.098	-40.347	-40.738	-30.316
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (Summe 26 + 43)	-7.739.105	0	6.546.547	-1.192.558	-16.382	-3.574	9.825
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	36.476.645	0	6.546.547	29.930.098	41.347	41.738	31.316
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-17.510.270	0	0	-17.510.270	-17.328	-17.652	-17.998
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	18.966.375	0	6.546.547	12.419.828	24.020	24.087	13.317
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
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	-11.227.270	0	0	-11.227.270	-7.638	-20.513	-23.143
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	7.739.105	0	6.546.547	1.192.558	16.382	3.574	-9.825
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