

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
ERGEBNISHAUSHALT							
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.963.012			429.963.012	429.651	427.847	425.378
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.084.969			417.084.969	407.657	409.081	407.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.878.043			12.878.043	21.994	18.766	17.548
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
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-4.070.260			-4.070.260	-4.313	-5.222	-6.898
20 Ordentliches Ergebnis	8.807.783			8.807.783	17.681	13.544	10.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.807.783			8.807.783	17.681	13.544	10.650
FINANZHAUSHALT							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	19.469.086			19.469.086	30.991	26.981	24.165
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
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	16.836.565		-7.841.810	8.994.755	14.272	27.595	29.469
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
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.333.890		-24.998.500	37.335.390	59.053	68.651	65.272
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.497.325		17.156.690	-28.340.635	-44.781	-41.057	-35.803
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.028.239		17.156.690	-8.871.549	-13.790	-14.076	-11.638
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
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	29.423.875		-16.818.770	12.605.105	28.310	23.963	15.835
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.395.636	-337.920		-3.733.556	-14.520	-9.887	-4.197
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.028.239		-17.156.690	8.871.549	13.790	14.076	11.638
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.028.239		-17.156.690	8.871.549	13.790	14.076	11.638
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.395.636			2.395.636	13.653	8.951	4.112