

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2020			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERGEBNISHAUSHALT							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	226.999.500			226.999.500	235.838	239.592	245.756
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	84.957.197			84.957.197	77.749	73.997	71.234
3 Erträge der sozialen Sicherung	83.256.634			83.256.634	86.028	88.052	90.810
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.168.080			12.168.080	12.175	12.184	12.162
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684.679			6.684.679	6.772	6.808	6.832
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277.511			10.277.511	10.447	10.561	10.685
7 Sonstige laufende Erträge	13.434.141			13.434.141	12.525	11.236	11.170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.777.742			437.777.742	441.534	442.428	448.649
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.686.855			117.686.855	120.797	122.997	125.408
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.239.945			75.239.945	78.019	74.327	72.773
11 Abschreibungen	26.563.650			26.563.650	26.564	26.564	26.564
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.591.509			17.591.509	19.835	20.468	20.745
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.530.156			162.530.156	166.129	171.363	176.250
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.429.607			24.429.607	24.038	24.220	24.238
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.041.722			424.041.722	435.380	439.939	445.977
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.736.020			13.736.020	6.155	2.489	2.673
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.095.650			7.095.650	7.089	7.090	7.090
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.018.750			11.018.750	11.148	11.935	12.391
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-3.923.100			-3.923.100	-4.059	-4.845	-5.301
20 Ordentliches Ergebnis	9.812.920			9.812.920	2.096	-2.356	-2.628
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.812.920			9.812.920	2.096	-2.356	-2.628
FINANZHAUSHALT							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	30.388.639			30.388.639	24.120	21.191	21.014
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.536.600		-4.055.580	10.481.020	16.868	20.563	15.849
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345.000		-1.150.000	195.000	6.245	1.456	4.673
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.263.720	420.090		1.683.810	1.918	464	1.314
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	17.145.320		-4.785.490	12.359.830	25.031	22.483	21.836
28 Auszahl. für immaterielle VG	7.265.900	5.000		7.270.900	2.851	3.515	2.485
29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.225.400		-17.035.820	50.189.580	77.261	90.004	86.260
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.000	2.725.000		3.005.000	280	5	5
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.771.300		-14.305.820	60.465.480	80.392	93.524	88.750
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.625.980		9.520.330	-48.105.650	-55.361	-71.042	-66.914
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.237.341		9.520.330	-17.717.011	-31.241	-49.851	-45.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	58.537.190		-9.283.460	49.253.730	56.680	71.127	66.999
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.313.600			17.313.600	18.279	19.914	20.310
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	41.223.590		-9.283.460	31.940.130	38.401	51.213	46.689
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.986.249	-236.870		-14.223.119	-7.159	-1.362	-789
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.237.341		-9.520.330	17.717.011	31.241	49.851	45.900
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.237.341		-9.520.330	17.717.011	31.241	49.851	45.900
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.075.039			13.075.039	5.841	1.277	704