

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2021			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERGEBNISHAUSHALT							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.506.500			210.506.500	216.432	224.078	234.102
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.203.738			102.203.738	102.935	100.843	96.709
3 Erträge der sozialen Sicherung	71.833.300			71.833.300	72.687	73.548	74.409
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.010.700			13.010.700	13.138	13.169	13.135
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462.932			6.462.932	7.063	7.133	7.152
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315.788			10.315.788	10.402	10.491	10.485
7 Sonstige laufende Erträge	14.081.280			14.081.280	11.242	11.204	11.143
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.414.238			428.414.238	433.898	440.466	447.135
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.661.363			122.661.363	124.937	127.422	130.135
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.108.987			81.108.987	72.127	72.438	70.097
11 Abschreibungen	27.085.330			27.085.330	27.085	27.085	27.085
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.724.081			53.724.081	51.230	52.625	55.508
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.039.222			132.039.222	134.618	137.200	139.829
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.856.657			25.856.657	25.559	25.782	26.216
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.475.640			442.475.640	435.556	442.551	448.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.061.402			-14.061.402	-1.658	-2.085	-1.735
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.837.921			7.837.921	7.837	7.835	7.822
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	10.500.650			10.500.650	10.688	11.175	11.835
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-2.662.729			-2.662.729	-2.851	-3.340	-4.013
20 Ordentliches Ergebnis	-16.724.131			-16.724.131	-4.509	-5.425	-5.748
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.724.131			-16.724.131	-4.509	-5.425	-5.748
FINANZHAUSHALT							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.665.815			4.665.815	18.018	18.658	18.351
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.907.390		-8.763.150	7.144.240	27.520	46.675	31.220
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.245.000		-5.913.000	332.000	5.180	7.139	5.439
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250.170		-1.056.150	1.194.020	1.562	574	1.293
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	24.402.560		-15.732.300	8.670.260	34.263	54.388	37.951
28 Auszahl. für immaterielle VG	6.666.380		-3.578.940	3.087.440	8.814	8.757	1.465
29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.684.700		-32.721.520	44.963.180	93.480	107.466	82.730
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.530.000		-275.000	1.255.000	1.530	5	5
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.881.080		-36.575.460	49.305.620	103.824	116.228	84.200
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.478.520		20.843.160	-40.635.360	-69.561	-61.840	-46.248
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.812.705		20.843.160	-35.969.545	-51.543	-43.181	-27.897
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	63.129.080		-21.496.070	41.633.010	70.940	61.925	46.333
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.205.200			17.205.200	19.895	21.109	23.073
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	45.923.880		-21.496.070	24.427.810	51.045	40.816	23.261
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.888.825	652.910		11.541.735	498	2.365	4.637
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.812.705		-20.843.160	35.969.545	51.543	43.181	27.897
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.812.705		-20.843.160	35.969.545	51.543	43.181	27.897
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.539.385			-12.539.385	-1.877	-2.450	-4.722