

## Anlage 4

## 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
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.414.238</b>			<b>428.414.238</b>	<b>433.898</b>	<b>440.466</b>	<b>447.135</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.475.640</b>			<b>442.475.640</b>	<b>435.556</b>	<b>442.551</b>	<b>448.870</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.061.402</b>			<b>-14.061.402</b>	<b>-1.658</b>	<b>-2.085</b>	<b>-1.735</b>
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
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-2.662.729</b>			<b>-2.662.729</b>	<b>-2.851</b>	<b>-3.340</b>	<b>-4.013</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.724.131</b>			<b>-16.724.131</b>	<b>-4.509</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.748</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.724.131</b>			<b>-16.724.131</b>	<b>-4.509</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.748</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.665.815</b>			<b>4.665.815</b>	<b>18.018</b>	<b>18.658</b>	<b>18.351</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.907.390		-8.725.850	7.181.540	27.483	46.705	31.250
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
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.402.560</b>		<b>-15.695.000</b>	<b>8.707.560</b>	<b>34.225</b>	<b>54.418</b>	<b>37.981</b>
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		-32.741.520	44.943.180	93.840	112.966	87.230
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.530.000		-275.000	1.255.000	1.530	5	5
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.881.080</b>		<b>-36.595.460</b>	<b>49.285.620</b>	<b>104.184</b>	<b>121.728</b>	<b>88.700</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.478.520</b>		<b>20.900.460</b>	<b>-40.578.060</b>	<b>-69.958</b>	<b>-67.310</b>	<b>-50.718</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.812.705</b>		<b>20.900.460</b>	<b>-35.912.245</b>	<b>-51.941</b>	<b>-48.651</b>	<b>-32.367</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	63.129.080		-21.553.370	41.575.710	71.337	67.395	50.803
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.205.200			17.205.200	19.895	21.109	23.073
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>45.923.880</b>		<b>-21.553.370</b>	<b>24.370.510</b>	<b>51.442</b>	<b>46.286</b>	<b>27.731</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.888.825	652.910		11.541.735	498	2.365	4.637
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.812.705</b>		<b>-20.900.460</b>	<b>35.912.245</b>	<b>51.941</b>	<b>48.651</b>	<b>32.367</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56.812.705</b>		<b>-20.900.460</b>	<b>35.912.245</b>	<b>51.941</b>	<b>48.651</b>	<b>32.367</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-12.539.385</b>			<b>-12.539.385</b>	<b>-1.877</b>	<b>-2.450</b>	<b>-4.722</b>