

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2022			2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERGEBNISHAUSHALT							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.711.500			229.711.500	243.074	255.520	264.690
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.532.667			102.532.667	97.413	94.124	86.921
3 Erträge der sozialen Sicherung	73.840.100			73.840.100	73.793	73.793	73.793
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.469.785			13.469.785	13.539	13.539	13.566
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865.138			5.865.138	6.368	6.704	7.045
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407.025			10.407.025	10.204	10.176	9.935
7 Sonstige laufende Erträge	23.587.454			23.587.454	14.395	13.380	13.339
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.413.669			459.413.669	458.786	467.236	469.288
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.743.041			122.743.041	124.562	126.493	128.333
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.163.322			81.163.322	81.390	78.020	71.203
11 Abschreibungen	27.113.000			27.113.000	27.113	27.113	27.113
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.556.252			56.556.252	57.561	58.371	60.204
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.568.627			135.568.627	135.514	135.506	135.506
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.696.044			27.696.044	27.560	27.831	27.596
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.840.286			450.840.286	453.699	453.333	449.953
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.573.383			8.573.383	5.087	13.903	19.335
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.804.490			7.804.490	7.803	7.802	7.802
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	10.324.400			10.324.400	10.571	11.243	11.797
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-2.519.910			-2.519.910	-2.768	-3.441	-3.995
20 Ordentliches Ergebnis	6.053.473			6.053.473	2.319	10.462	15.340
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.053.473			6.053.473	2.319	10.462	15.340
FINANZHAUSHALT							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23.030.781			23.030.781	23.966	32.159	38.780
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.028.630		-12.166.850	9.861.780	52.689	49.403	44.507
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.030.500		-4.269.500	761.000	9.564	9.265	3.266
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.592.560		-152.790	1.439.770	761	366	1.476
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	28.651.690		-16.589.140	12.062.550	63.014	59.034	49.248
28 Auszahl. für immaterielle VG	10.094.280		-4.817.030	5.277.250	8.858	6.904	4.095
29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.988.050		-27.514.100	63.473.950	117.293	131.278	117.836
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.930.000	212.240		3.142.240	155	155	155
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.012.330		-32.118.890	71.893.440	126.307	138.337	122.086
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.360.640		15.529.750	-59.830.890	-63.293	-79.302	-72.838
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.329.859		15.529.750	-36.800.109	-39.327	-47.143	-34.058
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	76.739.400		-15.682.540	61.056.860	63.941	79.387	72.923
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	19.070.800			19.070.800	19.900	22.116	23.932
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	57.668.600		-15.682.540	41.986.060	44.041	57.271	48.992
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.338.741		152.790	-5.185.951	-4.714	-10.128	-14.934
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.329.859		-15.529.750	36.800.109	39.327	47.143	34.058
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	52.329.859		-15.529.750	36.800.109	39.327	47.143	34.058
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.959.981			3.959.981	4.066	10.043	14.849