

# Anlage 4

## 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
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.413.669</b>			<b>459.413.669</b>	<b>458.786</b>	<b>467.236</b>	<b>469.288</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.840.286</b>			<b>450.840.286</b>	<b>453.699</b>	<b>453.333</b>	<b>449.953</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.573.383</b>			<b>8.573.383</b>	<b>5.087</b>	<b>13.903</b>	<b>19.335</b>
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
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-2.519.910</b>			<b>-2.519.910</b>	<b>-2.768</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.995</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.053.473</b>			<b>6.053.473</b>	<b>2.319</b>	<b>10.462</b>	<b>15.340</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.053.473</b>			<b>6.053.473</b>	<b>2.319</b>	<b>10.462</b>	<b>15.340</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.030.781</b>			<b>23.030.781</b>	<b>23.966</b>	<b>32.159</b>	<b>38.780</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.028.630		-11.429.790	10.598.840	50.659	49.443	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
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>28.651.690</b>		<b>-15.852.080</b>	<b>12.799.610</b>	<b>60.984</b>	<b>59.074</b>	<b>49.248</b>
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	112.049	134.023	117.836
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.930.000	212.240		3.142.240	155	155	155
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.012.330</b>		<b>-32.118.890</b>	<b>71.893.440</b>	<b>121.062</b>	<b>141.082</b>	<b>122.086</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.360.640</b>		<b>16.266.810</b>	<b>-59.093.830</b>	<b>-60.078</b>	<b>-82.007</b>	<b>-72.838</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.329.859</b>		<b>16.266.810</b>	<b>-36.063.049</b>	<b>-36.112</b>	<b>-49.848</b>	<b>-34.058</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	76.739.400		-16.419.600	60.319.800	60.726	82.092	72.923
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	19.070.800			19.070.800	19.900	22.116	23.932
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>57.668.600</b>		<b>-16.419.600</b>	<b>41.249.000</b>	<b>40.826</b>	<b>59.976</b>	<b>48.992</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.338.741		152.790	-5.185.951	-4.714	-10.128	-14.934
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.329.859</b>		<b>-16.266.810</b>	<b>36.063.049</b>	<b>36.112</b>	<b>49.848</b>	<b>34.058</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>52.329.859</b>		<b>-16.266.810</b>	<b>36.063.049</b>	<b>36.112</b>	<b>49.848</b>	<b>34.058</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.959.981</b>			<b>3.959.981</b>	<b>4.066</b>	<b>10.043</b>	<b>14.849</b>