

Anlage 4

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2023			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERGEBNISHAUSHALT							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	246.670.500			246.670.500	254.136	265.122	270.970
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.205.747			102.205.747	107.749	100.408	90.898
3 Erträge der sozialen Sicherung	76.695.970			76.695.970	76.696	76.696	76.363
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.097.855			14.097.855	14.163	14.231	14.301
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.584.308			7.584.308	7.743	7.801	8.149
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521.237			10.521.237	10.483	10.577	10.644
7 Sonstige laufende Erträge	17.880.529			17.880.529	14.346	13.350	13.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.656.146			475.656.146	485.316	488.186	484.626
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.340.025			123.340.025	125.324	127.281	129.128
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.782.199			87.782.199	92.285	89.384	80.279
11 Abschreibungen	28.361.700			28.361.700	28.747	29.138	29.534
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.454.280			57.454.280	57.431	57.693	57.889
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.733.214			143.733.214	143.956	143.956	143.956
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.513.397			29.513.397	29.610	29.202	29.205
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.184.815			470.184.815	477.353	476.655	469.991
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.471.331			5.471.331	7.962	11.532	14.634
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.952.190			6.952.190	6.930	6.926	6.925
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.582.083			11.582.083	11.766	13.103	13.549
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-4.629.893			-4.629.893	-4.836	-6.178	-6.624
20 Ordentliches Ergebnis	841.438			841.438	3.127	5.354	8.011
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	841.438			841.438	3.127	5.354	8.011
FINANZHAUSHALT							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23.637.090			23.637.090	28.912	30.566	33.596
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.317.350		-24.179.600	26.137.750	52.317	53.558	48.503
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.564.200		-9.289.200	275.000	7.222	8.548	3.587
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.343.520		-481.430	4.862.090	691	1.462	110
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	65.225.070		-33.950.230	31.274.840	60.230	63.568	52.200
28 Auszahl. für immaterielle VG	9.655.990		-4.384.590	5.271.400	6.181	6.543	5.648
29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.827.320		-42.150.060	75.677.260	155.343	148.499	99.497
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500.000	2.500.010		8.000.010	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	155.000	752.030		907.030	30	30	5
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.138.310		-43.282.610	89.855.700	161.553	155.073	105.150
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.913.240		9.332.380	-58.580.860	-101.323	-91.505	-52.950
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.276.150		9.332.380	-34.943.770	-72.411	-60.939	-19.354
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	70.143.760		-11.562.900	58.580.860	101.323	91.505	52.950
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	19.910.000			19.910.000	23.155	26.894	26.831
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	50.233.760		-11.562.900	38.670.860	78.169	64.611	26.119
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.957.610		2.230.520	-3.727.090	-5.757	-3.672	-6.765
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.276.150		-9.332.380	34.943.770	72.411	60.939	19.354
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	44.276.150		-9.332.380	34.943.770	72.411	60.939	19.354
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.727.090			3.727.090	5.757	3.672	6.765