

# Anlage 3

## SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2024			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.975.800			249.975.800	260.200	271.305	277.418
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	120.317.924			120.317.924	105.243	100.413	94.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	84.583.130			84.583.130	84.723	84.718	84.876
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.196.415			14.196.415	14.153	14.112	14.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121.395			10.121.395	10.259	10.254	10.271
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.274.824			11.274.824	11.286	11.270	11.290
7 Sonstige laufende Erträge	20.106.490			20.106.490	13.281	13.233	13.128
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.575.978</b>			<b>510.575.978</b>	<b>499.146</b>	<b>505.305</b>	<b>505.082</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.731.645			136.731.645	137.988	140.029	142.051
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.284.346			85.284.346	84.556	82.171	79.123
11 Abschreibungen	28.748.630			28.748.630	29.145	29.547	29.955
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.173.976			63.173.976	64.207	63.446	63.552
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.381.465			165.381.465	165.365	165.365	165.365
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.066.840			31.066.840	30.102	29.842	30.058
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.386.902</b>			<b>510.386.902</b>	<b>511.363</b>	<b>510.401</b>	<b>510.106</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.076</b>			<b>189.076</b>	<b>-12.218</b>	<b>-5.096</b>	<b>-5.024</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.237.130			7.237.130	6.982	6.977	6.977
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	12.732.600			12.732.600	15.057	19.318	20.481
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-5.495.470</b>			<b>-5.495.470</b>	<b>-8.075</b>	<b>-12.341</b>	<b>-13.504</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.306.394</b>			<b>-5.306.394</b>	<b>-20.292</b>	<b>-17.437</b>	<b>-18.528</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.306.394</b>			<b>-5.306.394</b>	<b>-20.292</b>	<b>-17.437</b>	<b>-18.528</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.529.573</b>			<b>21.529.573</b>	<b>8.282</b>	<b>11.593</b>	<b>11.061</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	55.884.480		-15.050.610	40.833.870	52.023	54.471	46.850
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.782.200		-6.456.450	325.750	2.705	7.624	10.044
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.846.870		-4.294.400	1.552.470	96	96	96
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>68.513.550</b>		<b>-25.801.460</b>	<b>42.712.090</b>	<b>54.824</b>	<b>62.191</b>	<b>56.990</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	9.469.400		-4.650.200	4.819.200	8.669	7.054	2.861
29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.698.230		-32.064.460	120.633.770	141.873	107.885	87.233
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000.000		-2.137.580	862.420	376	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	7.332.200		7.637.200	15	15	15
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.472.630</b>		<b>-31.520.040</b>	<b>133.952.590</b>	<b>150.933</b>	<b>114.955</b>	<b>90.109</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.959.080</b>		<b>5.718.580</b>	<b>-91.240.500</b>	<b>-96.109</b>	<b>-52.764</b>	<b>-33.119</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.429.507</b>		<b>5.718.580</b>	<b>-69.710.927</b>	<b>-87.827</b>	<b>-41.171</b>	<b>-22.058</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	96.959.080		-5.718.580	91.240.500	96.109	52.764	33.119
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.893.100			20.893.100	23.512	26.633	28.516
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>76.065.980</b>		<b>-5.718.580</b>	<b>70.347.400</b>	<b>72.597</b>	<b>26.131</b>	<b>4.603</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-636.473			-636.473	15.230	15.040	17.456
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.429.507</b>		<b>-5.718.580</b>	<b>69.710.927</b>	<b>87.827</b>	<b>41.171</b>	<b>22.058</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>75.429.507</b>		<b>-5.718.580</b>	<b>69.710.927</b>	<b>87.827</b>	<b>41.171</b>	<b>22.058</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>636.473</b>			<b>636.473</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.040</b>	<b>-17.456</b>