

**FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2010**  
**SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	124.483.200	120.323.200	124.565.900	132.443.400	141.729.285
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	15.215.904	23.062.905	27.711.726	23.634.079	19.883.079
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	42.107.500	43.866.900	44.455.900	44.853.500	45.226.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	8.931.050	8.685.250	8.503.050	8.525.150	8.527.150
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	0	4.935.065	4.841.631	4.872.366	4.870.266	4.907.466
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	6.400.118	5.969.909	6.034.873	6.006.014	6.078.369
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.440.251	1.037.250	561.900	378.900	398.900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.226.230	10.337.900	10.306.400	10.255.700	10.255.900
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>213.739.318</b>	<b>218.124.945</b>	<b>227.012.115</b>	<b>230.967.009</b>	<b>237.006.249</b>
11 Personalauszahlungen	0	-68.957.097	-71.023.740	-72.114.014	-73.169.403	-74.286.954
12 Versorgungsauszahlungen	0	-6.951.066	-6.941.113	-7.005.239	-7.111.917	-7.258.176
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.353.925	-58.136.128	-71.608.824	-50.694.859	-48.937.437
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-19.025.203	-17.124.130	-16.237.480	-17.607.430	-19.362.080
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-96.273.312	-101.134.750	-102.352.150	-103.529.550	-104.751.950
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	-16.864.885	-16.922.256	-18.943.330	-19.673.444	-19.266.232
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus <b>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>-258.425.488</b>	<b>-271.282.117</b>	<b>-288.261.037</b>	<b>-271.786.603</b>	<b>-273.862.829</b>
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit <b>(Saldo aus 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-44.686.170</b>	<b>-53.157.172</b>	<b>-61.248.922</b>	<b>-40.819.594</b>	<b>-36.856.580</b>
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.060.390	6.765.270	6.763.270	6.861.270	6.960.270
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-11.899.350	-12.191.260	-15.911.850	-22.033.550	-26.986.550
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen <b>(Saldo aus 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.960</b>	<b>-5.425.990</b>	<b>-9.148.580</b>	<b>-15.172.280</b>	<b>-20.026.280</b>
22 Saldo der ordentlichen Ein- und <b>-auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>-46.525.130</b>	<b>-58.583.162</b>	<b>-70.397.502</b>	<b>-55.991.874</b>	<b>-56.882.860</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <b>(Saldo aus 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und <b>Auszahlungen (Summe 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-46.525.130</b>	<b>-58.583.162</b>	<b>-70.397.502</b>	<b>-55.991.874</b>	<b>-56.882.860</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	32.427.768	36.262.117	19.037.128	18.674.710	9.386.690
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.744.670	2.252.500	2.126.000	2.213.000	438.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.299.550	2.806.690	2.490.000	1.290.000	290.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	216.690	137.570	139.420	131.570	133.400
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	4.582.300	1.450.000	785.000	3.835.000	1.025.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

**FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2010**  
**SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
35 Summe der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>42.270.978</b>	<b>42.908.877</b>	<b>24.577.548</b>	<b>26.144.280</b>	<b>11.273.090</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.567.320	-10.293.800	-6.155.790	-3.197.000	-1.877.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-38.326.801	-61.832.070	-46.444.593	-94.066.528	-23.932.818
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-14.119.080	-15.423.000	-972.000	-277.600	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-100.000	-2.625.000	-150.000	-150.000	-150.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-608.050	-374.140	-20.000	-20.000	-20.000
42 Summe der Auszahlungen aus <b>Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)</b>	<b>0</b>	<b>-63.721.251</b>	<b>-90.548.010</b>	<b>-53.742.383</b>	<b>-97.711.128</b>	<b>-25.979.818</b>
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <b>Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)</b>	<b>0</b>	<b>-21.450.273</b>	<b>-47.639.133</b>	<b>-29.164.835</b>	<b>-71.566.848</b>	<b>-14.706.728</b>
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag <b>(Summe 26 + 43)</b>	<b>0</b>	<b>-67.975.403</b>	<b>-106.222.295</b>	<b>-99.562.337</b>	<b>-127.558.722</b>	<b>-71.589.588</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	22.450.273	48.639.133	30.164.835	73.566.848	16.706.728
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	-12.952.000	-10.432.400	-11.152.900	-13.318.600	-13.890.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten <b>(Saldo aus 45 und 46)</b>	<b>0</b>	<b>9.498.273</b>	<b>38.206.733</b>	<b>19.011.935</b>	<b>60.248.248</b>	<b>2.816.228</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	58.477.130	68.015.562	80.550.402	67.310.474	68.773.360
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	-216.000	-216.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <b>(Saldo aus 48 und 49)</b>	<b>0</b>	<b>58.477.130</b>	<b>68.015.562</b>	<b>80.550.402</b>	<b>67.094.474</b>	<b>68.557.360</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der <b>liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <b>(Summe 47, 50 + 53)</b>	<b>0</b>	<b>67.975.403</b>	<b>106.222.295</b>	<b>99.562.337</b>	<b>127.342.722</b>	<b>71.373.588</b>
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	1.512.100	5.291.600	4.685.600	4.500.000	4.400.000
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	-1.512.100	-5.291.600	-4.685.600	-4.500.000	-4.400.000