

Anlage 2 - Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2012/2013 aufgrund 1. und 2. Veränderungsnachweisung

Ordentliches Ergebnis (Summe lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanztätigkeit)

			2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge	Entwurf	Alt	1.104.046.031,63	1.126.322.470,82	1.143.353.702,61	1.151.480.866,80	1.157.567.371,20	§ 1a
Erträge	1. VÄ	+/-	-446.300,00	25.507.051,96	26.364.051,96	27.342.051,96	28.552.051,96	
Erträge	2. VÄ	+/-	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	
Erträge	Stärkungspakt	+/-	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Erträge	Ergebnis	Neu	1.175.839.731,63	1.223.829.522,78	1.241.717.754,57	1.250.582.918,76	1.258.119.423,16	§ 1a
Aufwendungen	Entwurf	Alt	1.264.659.150,46	1.264.492.204,34	1.265.118.315,17	1.269.576.362,53	1.271.073.410,65	§ 1a
Aufwendungen	1. VÄ	+/-	-5.378.000,00	-7.360.948,04	-9.050.948,04	-11.602.948,04	-13.014.948,04	
Aufwendungen	2. VÄ	+/-	190.500,00	0,00	0,00	-190.500,00	0,00	
Aufwendungen	Stärkungspakt	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	Ergebnis	Neu	1.259.471.650,46	1.257.131.256,30	1.256.067.367,13	1.257.782.914,49	1.258.058.462,61	§ 1a
Saldo	Entwurf	Alt	-160.613.118,83	-138.169.733,52	-121.764.612,56	-118.095.495,73	-113.506.039,45	§ 4
Saldo	1. VÄ	+/-	4.931.700,00	32.868.000,00	35.415.000,00	38.945.000,00	41.567.000,00	
Saldo	2. VÄ	+/-	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	
Saldo	Stärkungspakt	+/-	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Saldo	Ergebnis	Neu	-83.631.918,83	-33.301.733,52	-14.349.612,56	-7.199.995,73	60.960,55	§ 4

Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

			2012	2013	2014	2015	2016	
Einzahlungen	Entwurf	Alt	1.022.459.186,00	1.043.293.272,00	1.061.401.462,00	1.070.472.439,00	1.080.844.075,00	§ 1b
Einzahlungen	1. VÄ	+/-	-446.300,00	25.507.051,96	26.364.051,96	27.342.051,96	28.302.051,96	
Einzahlungen	2. VÄ	+/-	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	
Einzahlungen	Stärkungspakt	+/-	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Einzahlungen	Ergebnis	Neu	1.094.252.886,00	1.140.800.323,96	1.159.765.513,96	1.169.574.490,96	1.181.146.126,96	§ 1b
Auszahlungen	Entwurf	Alt	1.151.888.007,00	1.154.350.781,00	1.158.982.312,00	1.166.279.517,00	1.169.148.324,00	§ 1b
Auszahlungen	1. VÄ	+/-	-5.378.000,00	-7.360.948,04	-9.031.448,04	-11.573.448,04	-12.955.448,04	
Auszahlungen	2. VÄ	+/-	190.500,00	0,00	0,00	-190.500,00	0,00	
Auszahlungen	Stärkungspakt	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	Ergebnis	Neu	1.146.700.507,00	1.146.989.832,96	1.149.950.863,96	1.154.515.568,96	1.156.192.875,96	§ 1b
Saldo	Entwurf	Alt	-129.428.821,00	-111.057.509,00	-97.580.850,00	-95.807.078,00	-88.304.249,00	
Saldo	1. VÄ	+/-	4.931.700,00	32.868.000,00	35.395.500,00	38.915.500,00	41.257.500,00	
Saldo	2. VÄ	+/-	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	
Saldo	Stärkungspakt	+/-	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Saldo	Ergebnis	Neu	-52.447.621,00	-6.189.509,00	9.814.650,00	15.058.922,00	24.953.251,00	

Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen

			2012	2013	2014	2015	2016	
Einzahlungen	Entwurf	Alt	70.113.546,00	69.256.613,00	68.942.159,00	60.850.466,00	56.739.663,00	§ 1c
Einzahlungen	1. VÄ	+/-	175.000,00	40.000,00	-15.000,00	100.000,00	-60.000,00	
	2. VÄ		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Stärkungspakt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen	Ergebnis	Neu	70.288.546,00	70.996.613,00	68.927.159,00	60.950.466,00	56.679.663,00	§ 1c
Auszahlungen	Entwurf	Alt	78.276.346,00	77.126.101,00	77.912.555,00	69.643.766,00	65.614.963,00	§ 1c
Auszahlungen	1. VÄ	+/-	175.000,00	40.000,00	-15.000,00	100.000,00	-60.000,00	
	2. VÄ		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Stärkungspakt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	Ergebnis	Neu	78.451.346,00	78.866.101,00	77.897.555,00	69.743.766,00	65.554.963,00	§ 1c
Saldo	Entwurf	Alt	-8.162.800,00	-7.869.488,00	-8.970.396,00	-8.793.300,00	-8.875.300,00	
Saldo	1. VÄ	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2. VÄ	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	Stärkungspakt	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	Ergebnis	Neu	-8.162.800,00	-7.869.488,00	-8.970.396,00	-8.793.300,00	-8.875.300,00	

Investitionskredite

			2012	2013	2014	2015	2016	
	Entwurf	Alt	17.498.648,00	21.269.593,00	23.706.411,00	18.668.784,00	18.610.563,00	§ 2
	1. VÄ	+/-	175.000,00	40.000,00	-15.000,00	100.000,00	-60.000,00	
	2. VÄ	+/-	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Neu	17.673.648,00	23.009.593,00	23.691.411,00	18.768.784,00	18.550.563,00	§ 2

Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

			2012	2013	2014	2015	2016	
	Entwurf	Neu	55.610.000,00	6.014.000,00	0,00	0,00	0,00	§ 3