

Anlage 02 zu VO/1028/13 - Übersicht über die betragsmäßigen Auswirkungen der Veränderungsnachweisungen

**Ordentliches Ergebnis (Summe lfd. Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit)**

			2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	Entwurf	alt	1.214.028.751 €	1.235.028.565 €	1.256.420.357 €	1.261.751.486 €	1.270.146.621 €
Erträge	1.VÄ	+/-	5.477.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Erträge	2.VÄ	+/-	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €
Erträge	3.VÄ	+/-	-510.000 €	0 €	0 €	13.211.700 €	10.200.000 €
<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>1.234.695.751 €</b>	<b>1.251.028.565 €</b>	<b>1.272.420.357 €</b>	<b>1.290.963.186 €</b>	<b>1.296.346.621 €</b>
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aufwendungen	Entwurf	alt	1.251.113.632 €	1.255.918.770 €	1.268.028.137 €	1.274.196.503 €	1.279.648.246 €
Aufwendungen	1.VÄ	+/-	628.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Aufwendungen	2.VÄ	+/-	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €
Aufwendungen	3.VÄ	+/-	2.701.500 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	-116.000 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>1.270.143.132 €</b>	<b>1.271.915.770 €</b>	<b>1.284.025.137 €</b>	<b>1.290.193.503 €</b>	<b>1.295.229.246 €</b>
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Saldo	Entwurf	alt	-37.084.881 €	-20.890.205 €	-11.607.780 €	-12.445.017 €	-9.501.625 €
Saldo	1.VÄ	+/-	4.849.000 €	303.000 €	303.000 €	303.000 €	303.000 €
Saldo	2.VÄ	+/-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	3.VÄ	+/-	-3.211.500 €	-300.000 €	-300.000 €	12.911.700 €	10.316.000 €
<b>Saldo</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>-35.447.381 €</b>	<b>-20.887.205 €</b>	<b>-11.604.780 €</b>	<b>769.683 €</b>	<b>1.117.375 €</b>

Anlage 02 zu VO/1028/13 - Übersicht über die betragsmäßigen Auswirkungen der Veränderungsnachweisungen

Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

			2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen	Entwurf	alt	1.183.923.330 €	1.207.648.877 €	1.232.556.535 €	1.242.615.538 €	1.251.321.279 €
Einzahlungen	1.VÄ	+/-	5.477.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Einzahlungen	2.VÄ	+/-	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €	15.700.000 €
Einzahlungen	3.VÄ	+/-	-510.000 €	0 €	0 €	13.211.700 €	10.200.000 €
<b>Einzahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>1.204.590.330 €</b>	<b>1.223.648.877 €</b>	<b>1.248.556.535 €</b>	<b>1.271.827.238 €</b>	<b>1.277.521.279 €</b>
			2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen	Entwurf	alt	1.191.015.900 €	1.204.243.172 €	1.217.676.279 €	1.230.985.699 €	1.240.398.978 €
Auszahlungen	1.VÄ	+/-	628.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Auszahlungen	2.VÄ	+/-	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €
Auszahlungen	3.VÄ	+/-	2.701.500 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	-116.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>1.206.445.400 €</b>	<b>1.216.640.172 €</b>	<b>1.230.073.279 €</b>	<b>1.243.382.699 €</b>	<b>1.252.379.978 €</b>
			2014	2015	2016	2017	2018
Saldo	Entwurf	alt	-7.092.570 €	3.405.705 €	14.880.256 €	11.629.839 €	10.922.301 €
Saldo	1.VÄ	+/-	4.849.000 €	303.000 €	303.000 €	303.000 €	303.000 €
Saldo	2.VÄ	+/-	3.600.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €
Saldo	3.VÄ	+/-	-3.211.500 €	-300.000 €	-300.000 €	12.911.700 €	10.316.000 €
<b>Saldo</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>-1.855.070 €</b>	<b>7.008.705 €</b>	<b>18.483.256 €</b>	<b>28.444.539 €</b>	<b>25.141.301 €</b>

Anlage 02 zu VO/1028/13 - Übersicht über die betragsmäßigen Auswirkungen der Veränderungsnachweisungen

Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen

			2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen	Entwurf	alt	88.164.665 €	85.190.508 €	85.452.327 €	83.542.008 €	66.859.508 €
Einzahlungen	1.VÄ	+/-	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	2.VÄ	+/-	132.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	3.VÄ	+/-	2.957.000 €	2.640.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €
<b>Einzahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>226.121.665 €</b>	<b>87.830.508 €</b>	<b>87.952.327 €</b>	<b>85.542.008 €</b>	<b>68.959.508 €</b>
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Auszahlungen	Entwurf	alt	90.181.365 €	87.875.308 €	88.459.427 €	87.256.508 €	71.671.608 €
Auszahlungen	1.VÄ	+/-	390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.VÄ	+/-	135.300.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Auszahlungen	3.VÄ	+/-	2.267.000 €	140.000 €	0 €	-500.000 €	-400.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>228.138.365 €</b>	<b>90.515.308 €</b>	<b>90.959.427 €</b>	<b>89.256.508 €</b>	<b>73.771.608 €</b>
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Saldo	Entwurf	alt	-2.016.700 €	-2.684.800 €	-3.007.100 €	-3.714.500 €	-4.812.100 €
Saldo	1.VÄ	+/-	2.110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	2.VÄ	+/-	-2.800.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €
Saldo	3.VÄ	+/-	690.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
<b>Saldo</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>-2.016.700 €</b>	<b>-2.684.800 €</b>	<b>-3.007.100 €</b>	<b>-3.714.500 €</b>	<b>-4.812.100 €</b>

Investitionskredite

Entwurf	alt	23.215.641 €	25.241.733 €	25.984.752 €	29.971.183 €	23.876.783 €
1.VÄ	+/-	-2.110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.VÄ	+/-	135.300.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
3.VÄ	+/-	2.171.000 €	86.000 €	0 €	-306.000 €	-245.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>neu</b>	<b>158.576.641 €</b>	<b>27.827.733 €</b>	<b>28.484.752 €</b>	<b>32.165.183 €</b>	<b>26.131.783 €</b>