

ANLAGE VI

Budgetprogramm 2014 - 2018 2. Änderung einschließlich Vorschau LVAE 2019
Rechnungsquerschnitt - Maastrichtergebnis

	LRA 2014	LVA+ 1. NVA 2015	LVA 2016	LVAE 2017	LVAE 2018	LVAE Vorschau 2019
Laufende Einnahmen	2.098.206.488	2.149.140.700	2.188.599.800	2.250.873.100	2.312.568.200	2.380.178.100
Laufende Ausgaben	-2.045.828.739	-2.057.744.000	-2.106.574.300	-2.168.362.300	-2.177.454.100	-2.221.084.400
Summe 1 minus 2	52.377.749	91.396.700	82.025.500	82.510.800	135.114.100	159.093.700
Vermögen Einnahmen	5.310.510	10.138.300	8.779.400	5.843.900	4.353.800	4.437.500
Vermögen Ausgaben	-142.818.462	-177.189.900	-145.887.500	-162.710.100	-141.212.700	-146.183.500
Summe 3 minus 4	-137.507.952	-167.051.600	-137.108.100	-156.866.200	-136.858.900	-141.746.000
Maastricht Ergebnis t. RQ	-85.130.203	-75.654.900	-55.082.600	-74.355.400	-1.744.800	+17.347.700
abzgl. Kursgewinne	0	-2.397.700	0	0	0	0
zuzügl. Kursverluste	17.630.658	5.694.500	0	33.800.000	0	0
zuzügl. Zinsabgrenzung aus Agio/Disagio maastrichtwirksam	2.361.443	2.627.800	2.058.400	1.970.500	1.656.400	1.656.400
Maastrichtergebnis nach ESGV	-65.138.102	-69.730.300	-53.024.200	-38.584.900	-88.400	+19.004.100
abzgl. Schätzung - Ergebnis ausgegliederter Rechtsträger	18.246.000	-15.000.000	-14.500.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Schätzung - Ergebnis KABEG	11.929.530	-8.100.000	-3.300.000	-6.537.400	-11.037.600	-11.037.600
Maastricht nach ESGV-Gesamt	-34.962.572	-92.830.300	-70.824.200	-60.122.300	-26.126.000	-7.033.500
Kosten Pfandbriefstelle	0	42.200.000	12.250.000	22.500.000	0	0
Zinsen der Sonderfinanzierung (nur Pfandbriefstelle)	0	610.000	938.000	1.171.000	1.756.000	1.756.000
Maastricht nach ESGV-Gesamt (nach Stabilitätspakt)	-34.962.572	-50.020.300	-57.636.200	-36.451.300	-24.370.000	-5.277.500
Vorgabe - Ordentlicher Stabilitätsbeitrag - Stabilitätspakt 2012 (BIP aktuell)	-88.539.484	-41.153.882	+1.799.645	-48.600.000	-36.000.000	-22.464.000
Differenz zur Vorgabe Ordentlicher Stabilitätsbeitrag	+53.576.912	-8.866.418	-59.435.845	+12.148.700	+11.630.000	+17.186.500
Vorgabe - Finanzierungsvereinbarung	+0	+0	-50.000.000	-40.000.000	-30.000.000	-15.000.000
Differenz zur Finanzierungsvereinbarung	+0		-7.636.200	+3.548.700	+5.630.000	+9.722.500