Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt in Mio. €

Variante Vollrückzahlung																				
Ergebnisplan	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
außerord. Aufwand	-16,70																			
Gewinnentnahmen	8,40																			
Rückzahlungen von der EGC	2,10																			
Auflösung Restverbindlichkeit ggü. EGC	0,90																			
Geringere Auszahlung BKZ an CV und CMT	0,10																			
Auflösung SoPo eigene Grundstücke	4,70																			
Entgelte Abwasser/Stadtgrundstücke	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Zinsen	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07	-0,08	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02
Berücksichtigung Abschreibung des ARAP (zzgl. Verzinsung) - Beiträge an LWG	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Berücksichtigung Abzugskapital zzgl. Verzinsung	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Kosten für Beendigung lfd. Prozesse	-2,60																			
Inanspruchnahme Rückstellung	2,60																			
jährlicher Ergebniseffekt	1,33	1,82	1,81	1,80	1,70	1,59	1,58	1,58	1,57	1,57	1,58	1,58	1,49	1,49	1,50	1,51	1,42	1,43	1,44	1,45
Ergebnisse/Effekt gesamt	31,24																			
Finanzplan	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Beitragsrückzahlung	-76,20																			
Gewinnentnahmen	8,40																			
Rückzahlungen von der EGC	2,10																			
Geringere Auszahlung BKZ an CV und CMT	0,10																			
Entgelte Abwasser/Stadtgrundstücke	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Einsatz Kassenbestand nicht weitergeleitete Beiträge und Liquiditätsbeschaffung	66,20																			
Zinsen	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07	-0,08	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02
Tilgung (aus Pos. 17 und Pos. 18)	-1,90	-1,90									-1,70									
Berücksichtigung Abschreibung des ARAP (zzgl. Verzinsung) - Beiträge an LWG (Pos. 17)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Berücksichtigung Abzugskapital zzgl. Verzinsung (Pos. 18)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Auszahlung für Beendigung lfd. Prozesse	-2,60																			
jährlicher Liquiditätseffekt	-2,07	-0,08	-0,09	-0,10	-0,10	-0,11	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,05
Liquidität/Effekt gesamt	-2,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,10 -0,11 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06 -0,09 -0,08 -0,07 -0,08 -0,07 -0,08 -0,09 -0,08 -0,07 -0,08 -0,09 -0,08 -0,07 -0,08 -0,09 -0,09 -0,0																			