

lfd. Nr.	THH/ Produkt/Sachverhalt/Begründung	2018			2019			2020			2021		
		Planentwurf v. 24.10.17	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf v. 24.10.17	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf v. 24.10.17	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf v. 24.10.17	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag
77	Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt Verwaltungstätigkeit												
78	Ordentliche Erträge	126.174.290	562.136	126.736.426	126.848.187	-1.330.689	125.517.498	126.643.199	880.437	127.523.636	128.785.011	1.357.265	130.142.276
	Erhöhung der im bisherigen Rahmen der mittelfristigen Orientierungsdaten für das Jahr 2019 übermittelten Prognose der investiven Schlüsselzuweisungen (SZW) von 28,1 % auf 71,4 % gemäß Schreiben des Staatsministeriums des Innern vom 06.12.2017 (Stadt gesamt +2.080.000 EUR - 1.065.794 EUR Zuordnung für Investitionen zur Reduzierung der Kreditaufnahmen)					1.014.206							
	Erträge Auflösung Sonderposten für investive SZW Inv. Maßnahme 17-0000004 aufgrund der Wiederzuordnung von investiven (SZW) durch die zuvor genannte Erhöhung								22.995			22.995	
	Ordentliche Erträge Stand 07.12.2017	126.174.290	562.136	126.736.426	126.848.187	-316.483	126.531.704	126.643.199	903.432	127.546.631	128.785.011	1.380.260	130.165.271
79	Ordentliche Aufwendungen	131.905.601	260.744	132.166.345	130.922.546	123.025	131.045.571	130.874.416	206.954	131.081.370	132.518.768	214.145	132.732.913
	Zinsen für Kredite - Reduzierung aufgrund der geringeren Kreditaufnahmen in 2019								-21.050			-20.343	
	Ordentliche Aufwendungen Stand 07.12.2017	131.905.601	260.744	132.166.345	130.922.546	123.025	131.045.571	130.874.416	185.904	131.060.320	132.518.768	193.802	132.712.570
80	Ordentliches Ergebnis	-5.731.311	301.392	-5.429.919	-4.074.359	-1.453.714	-5.528.073	-4.231.217	673.483	-3.557.734	-3.733.757	1.143.120	-2.590.637
	Ordentliches Ergebnis Stand 07.12.2017	-5.731.311	301.392	-5.429.919	-4.074.359	-439.508	-4.513.867	-4.231.217	717.528	-3.513.689	-3.733.757	1.186.458	-2.547.299
81	Sonderergebnis	-648.618	0	-648.618	-580.904	0	-580.904	-2.409.500	0	-2.409.500	-405.802	0	-405.802
82	Gesamtergebnis	-6.379.929	301.392	-6.078.537	-4.655.263	-1.453.714	-6.108.977	-6.640.717	673.483	-5.967.234	-4.139.559	1.143.120	-2.996.439
	Gesamtergebnis 07.12.2017	-6.379.929	301.392	-6.078.537	-4.655.263	-439.508	-5.094.771	-6.640.717	717.528	-5.923.189	-4.139.559	1.186.458	-2.953.101
83	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (Änderungen in den nichtzahlungswirksamen Erträgen aus Auflösung Sopo Zuwendungen und planmäßigen Abschreibungen auf "Altvermögen")	6.578.147	1.381	6.579.528	6.371.546	2.763	6.374.309	6.105.063	14.763	6.119.826	6.034.596	2.763	6.037.359
84	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital	640.868	0	640.868	573.154	0	573.154	2.401.750	0	2.401.750	398.052	0	398.052
85	veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	839.086	302.773	1.141.859	2.289.437	-1.450.951	838.486	1.866.096	688.246	2.554.342	2.293.089	1.145.883	3.438.972
	veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag Stand 07.12.2017	839.086	302.773	1.141.859	2.289.437	-436.745	1.852.692	1.866.096	732.291	2.598.387	2.293.089	1.189.221	3.482.310
86	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.046.845	555.874	117.602.719	116.283.276	-1.338.806	114.944.470	115.867.741	874.500	116.742.241	117.649.693	1.261.500	118.911.193
	siehe Erträge					1.014.206							
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 07.12.2017	117.046.845	555.874	117.602.719	116.283.276	-324.600	115.958.676	115.867.741	874.500	116.742.241	117.649.693	1.261.500	118.911.193
87	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.061.338	262.667	116.324.005	114.751.050	132.642	114.883.692	114.557.780	226.281	114.784.061	115.322.458	210.663	115.533.121
	siehe Aufwendungen								-21.050			-20.343	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 07.12.2017	116.061.338	262.667	116.324.005	114.751.050	132.642	114.883.692	114.557.780	205.231	114.763.011	115.322.458	190.320	115.512.778
88	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.507	293.207	1.278.714	1.532.226	-1.471.448	60.778	1.309.961	648.219	1.958.180	2.327.235	1.050.837	3.378.072
	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 07.12.2017	985.507	293.207	1.278.714	1.532.226	-457.242	1.074.984	1.309.961	669.269	1.979.230	2.327.235	1.071.180	3.398.415
201	Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit												
202	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.231.334	415.580	15.646.914	26.738.161	-6.392.270	20.345.891	15.240.615	2.791.934	18.032.549	15.322.964	4.333.927	19.656.891
	höhere investive Schlüsselzuweisungen siehe Erträge - Einordnung für Investitionsmaßnahmen wie folgt: Rücknahme Reduzierung 18-000107 195.849 EUR, Rücknahme Reduzierung und Erhöhung 17-0000004 229.945 EUR, Neueinordnung 12-0000027 640.000 EUR					1.065.794							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 07.12.2017	15.231.334	415.580	15.646.914	26.738.161	-5.326.476	21.411.685	15.240.615	2.791.934	18.032.549	15.322.964	4.333.927	19.656.891
203	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.212.589	329.546	19.542.135	32.548.118	-7.223.828	25.324.290	18.062.950	3.995.261	22.058.211	18.596.100	3.348.927	21.945.027
204	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.981.255	86.034	-3.895.221	-5.809.957	831.558	-4.978.399	-2.822.335	-1.203.327	-4.025.662	-3.273.136	985.000	-2.288.136
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Stand 07.012.2017	-3.981.255	86.034	-3.895.221	-5.809.957	1.897.352	-3.912.605	-2.822.335	-1.203.327	-4.025.662	-3.273.136	985.000	-2.288.136
205	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	4.057.753	-86.034	3.971.719	5.698.190	-831.558	4.866.632	2.710.211	1.203.327	3.913.538	3.367.369	-985.000	2.382.369
	Verbesserung Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit durch höhere inv. SZW					-1.065.794							
	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen Stand 07.12.2017	4.057.753	-86.034	3.971.719	5.698.190	-1.897.352	3.800.838	2.710.211	1.203.327	3.913.538	3.367.369	-985.000	2.382.369
207	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	4.406.543	0	4.406.543	4.266.014	-3.121	4.262.893	4.679.694	-30.729	4.648.965	3.649.726	9.221	3.658.947
	weniger Tilgung 2020 und 2021 aufgrund geringerer Kreditaufnahmen 2019								-35.384			-35.384	
	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung Stand 07.12.2017	4.406.543	0	4.406.543	4.266.014	-3.121	4.262.893	4.679.694	-66.113	4.613.581	3.649.726	-26.163	3.623.563
209	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-348.790	-86.034	-434.824	1.432.176	-828.437	603.739	-1.969.483	1.234.056	-735.427	-282.357	-994.221	-1.276.578
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit Stand 07.12.2017	-348.790	-86.037	-434.824	1.432.176	-1.894.231	-462.055	-1.969.483	1.269.440	-700.043	-282.357	-958.837	-1.241.194
210	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-3.344.538	293.207	-3.051.331	-2.845.555	-1.468.327	-4.313.882	-3.481.857	678.948	-2.802.909	-1.228.258	1.041.616	-186.642
						-454.121	-3.299.676		735.382	-2.746.475		1.097.343	-130.915
211	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	34.070	0	34.070	34.402	0	34.402	34.736	0	34.736	18.002	0	18.002
212	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-3.310.468	293.207	-3.017.261	-2.811.153	-1.468.327	-4.279.480	-3.447.121	678.948	-2.768.173	-1.210.256	1.041.616	-168.640
						-454.121	-3.265.274		735.382	-2.711.739		1.097.343	-112.913
213	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-3.310.468	293.207	-3.017.261	-2.811.153	-1.468.327	-4.279.480	-3.447.121	678.948	-2.768.173	-1.210.256	1.041.616	-168.640
						-454.121	-3.265.274		735.382	-2.711.739		1.097.343	-112.913
214	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-3.310.468	293.207	-3.017.261	-2.811.153	-1.922.448	-4.279.480	-3.447.121	678.948	-2.768.173	-1.210.256	1.041.616	-168.809
	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr Stand 07.12.2017	-3.310.468	293.207	-3.017.261	-2.811.153	-454.121	-3.265.274	-3.447.121	735.382	-2.711.739	-1.210.256	1.097.343	-112.913
215	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.603.702	-616	14.603.086	11.293.234	292.591	11.585.825	8.482.081	-1.175.736	7.306.345	5.034.960	-496.788	4.538.172
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.603.702	-616	14.603.086	11.293.234	292.591	11.585.825	8.482.081	-161.530	8.320.551	5.034.960	573.852	5.608.812
216	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.293.234	292.591	11.585.825	8.482.081	-1.175.736	7.306.345	5.034.960	-496.788	4.538.172	3.824.704	544.828	4.369.532
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.293.234	292.591	11.585.825	8.482.081	-161.530	8.320.551	5.034.960	573.852	5.608.812	3.824.704	1.671.195	5.495.899
	nachrichtlich: Bestand an Rückstellungen												-1.739.604