

I. Planung Ergebnishaushalt 2018 (Eckdaten)		Ansatz
1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2017		89.312.500
	"/-"	
Veränderung Gewerbesteuer	0	30.378.000
Veränderung Gemeindeanteil EKSt	0	19.800.000
Veränderung Gemeindeanteil USt	0	2.190.000
Veränderung Vergnügungssteuer	-150.000	400.000
Veränderung Schlüsselzuweisungen	0	8.707.100
Veränderung Schulsachkosten für Oberschulen	63.100	539.200
Veränderung Erstattung Tageseinrichtungen für Kinder *1)	0	360.000
*1) Positionen ausgetauscht, noch keine Einigung (Potential 2,8 Mio.€)		
1.12 Summe ordentliche Erträge 2018 neu		89.225.600
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung HH 2017		89.284.000
	"/-"	
Veränderung Personalaufwendungen	0	19.432.500
Veränderung Transferaufw. Tageseinrichtungen für Kinder	0	9.783.200
Veränderung Schulsachskosten für IGS	5.700	265.300
Veränderung Gewerbesteuerumlage	0	5.444.400
Veränderung Kreisumlage	0	26.142.400
Veränderung Kreditzinsen	-380.000	1.223.700
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2018 neu		88.909.700
3. ordentliches Ergebnis 2018 nach Veränderungen		315.900
3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u.Finanzplanung Haushalt 2017		28.500
3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung		287.400
4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich		
Bestand Überschussrücklagen lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2017		21.061.978
5. Veränderung aus Jahresergebnis 2016		7.160.047
5. Veränderung durch Eckwerteplanung 2018		287.400
Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2018 neu		28.509.425

II. Planung Finanzhaushalt 2018 (Eckdaten)		<i>Ansatz</i>
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2017		5.801.700
Auswirkungen der o.g. Veränderungen im ErgebnisHH auf den FinanzHH		287.400
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018 neu		6.089.100
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2018 lt. Finanzplanung Haushalt 2017		-11.269.600
Veränderungen im Investitionsprogramm		0
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2018 neu		-11.269.600
7. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag lt. Finanzplanung Haushalt 2017		-5.467.900
	"+/-"	
Veränderungen Finanzmittel (3.+6.)	287.400	
7. Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag 2018 neu		-5.180.500
8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2017		5.467.900
	"+/-"	
Veränderungen Cash-Flow und Investitionstätigkeit	-287.400	
ungebundene Liquidität aus vorl. Jahresergebnis 2016	-2.400.000	
8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2018 neu		2.780.500
Veränderung Saldo Finanzierungstätigkeit gegenüber bisheriger Planung		-2.687.400
Planbestand Kreditschulden lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2017		62.876.723
	"+/-"	
Veränderung aus Jahresabschluss 2016	-5.723.842	
Veränderung durch Eckwerteplanung 2018	-2.687.400	
Planbestand Kreditschulden Haushalt 2018 neu *2)		54.465.481

*2) Finanzierungsbedarf in den Folgejahren durch aufgelöste Rückstellungen (2.136.379,29 €) die noch nicht wieder in der Finanzplanung berücksichtigt sind 915.000