

| <b><u>I. Planung Ergebnishaushalt 2018 (Eckdaten)</u></b>                     |          | <b>Ansatz</b>     |
|---|----------|-------------------|
| <b>1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2017</b> |          | <b>89.312.500</b> |
|   | "/-"     |                   |
| 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.€)        |          |                   |
| <b>1.12 Summe ordentliche Erträge 2018 neu</b>                                |          | <b>89.225.600</b> |
| <b>2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung HH 2017</b>  |          | <b>89.284.000</b> |
|   | "/-"     |                   |
| 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         |
| <b>2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2018 neu</b>                           |          | <b>88.909.700</b> |
| <b>3. ordentliches Ergebnis 2018 nach Veränderungen</b>                       |          | <b>315.900</b>    |
| 3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2017              |          | 28.500            |
| <b>3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung</b>          |          | <b>287.400</b>    |
| 4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich     |          |                   |
| <b>Bestand Überschussrücklagen lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2017</b>    |          | <b>21.061.978</b> |
| <b>5. Veränderung aus Jahresergebnis 2016</b>                                 |          | <b>7.160.047</b>  |
| <b>5. Veränderung durch Eckwerteplanung 2018</b>                              |          | <b>287.400</b>    |
| <b>Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2018 neu</b>                          |          | <b>28.509.425</b> |

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

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