

| <b><u>I. Planung Ergebnishaushalt 2019 (Eckdaten)</u></b>                     |        | <i>Ansatz</i>     |
|---|--------|-------------------|
| <b>1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2018</b> |        | <b>93.859.500</b> |
|   | "+/-"  |                   |
| Veränderung Gewerbesteuer   | 0      | 31.221.900        |
| Veränderung Grundsteuer A   | 0      | 597.300           |
| Veränderung Grundsteuer B   | 0      | 5.689.800         |
| Veränderung Gemeindeanteil EKSt   | 0      | 19.800.000        |
| Veränderung Gemeindeanteil USt  | 0      | 2.190.000         |
| Veränderung Vergnügungssteuer   | 0      | 400.000           |
| Veränderung Schlüsselzuweisungen  | 0      | 8.707.100         |
| Veränderung Schulsachkosten für Oberschulen                                   | 0      | 539.200           |
| Veränderung Erstattung Tageseinrichtungen für Kinder *1)                      | 0      | 360.000           |
| *1) Gegenposition LK OS für zusätzliches beitragsfreies Kita-Jahr             |        |                   |
| <b>1.12 Summe ordentliche Erträge 2019 neu</b>                                |        | <b>93.859.500</b> |
| <b>2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung HH 2018</b>  |        | <b>90.953.300</b> |
|   | "+/-"  |                   |
| Veränderung Personalaufwendungen  | 90000  | 19.483.800        |
| Veränderung Transferaufw. Tageseinrichtungen für Kinder                       | 660000 | 10.930.700        |
| Veränderung Schulsachskosten für IGS  | 0      | 265.300           |
| Veränderung Gewerbesteuerumlage   | 0      | 5.514.600         |
| Veränderung Kreisumlage   | 0      | 27.129.500        |
| Veränderung Kreditzinsen  | 0      | 513.200           |
| <b>2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2019 neu</b>                           |        | <b>91.703.300</b> |
| <b>3. ordentliches Ergebnis 2019 nach Veränderungen</b>                       |        | <b>2.156.200</b>  |
| 3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2018              |        | 2.906.200         |
| <b>3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung</b>          |        | <b>-750.000</b>   |
| 4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich     |        |                   |
| <b>Bestand Überschussrücklagen lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2018</b>    |        | <b>33.556.525</b> |
| <b>5. Veränderung aus Jahresergebnis 2017</b>                                 |        | <b>7.880.012</b>  |
| <b>5. Veränderung durch Eckwerteplanung 2019</b>                              |        | <b>-750.000</b>   |
| <b>Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2019 neu</b>                          |        | <b>40.686.537</b> |

| <b><u>II. Planung Finanzhaushalt 2019 (Eckdaten)</u></b>                       |            | <i>Ansatz</i>      |
|--|------------|--------------------|
| <b>3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2019</b>  |            | <b>8.247.300</b>   |
| Auswirkungen der o.g. Veränderungen im ErgebnisHH auf den FinanzHH             |            | -750.000           |
| <b>3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 neu</b>                         |            | <b>7.497.300</b>   |
| <b>6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 lt. Finanzplanung Haushalt 2018</b> |            | <b>-12.159.600</b> |
| Veränderungen im Investitionsprogramm  |            | 0                  |
| <b>6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 neu</b>                             |            | <b>-12.159.600</b> |
| <b>7. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag lt. Finanzplanung Haushalt 2018</b>  |            | <b>-3.912.300</b>  |
|  | "+/-"      |                    |
| Veränderungen Finanzmittel (3.+6.)   | -750.000   |                    |
| <b>7. Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag 2019 neu</b>                       |            | <b>-4.662.300</b>  |
| <b>8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2018</b>   |            | <b>3.912.300</b>   |
|  | "+/-"      |                    |
| Veränderungen Cash-Flow und Investitionstätigkeit                              | 750.000    |                    |
| ungebundene Liquidität aus vorl. Jahresergebnis 2017                           | -3.000.000 |                    |
| <b>8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2019 neu</b>                          |            | <b>1.662.300</b>   |
| <b>Veränderung Saldo Finanzierungstätigkeit gegenüber bisheriger Planung</b>   |            | <b>-2.250.000</b>  |
| <b>Planbestand Kreditschulden lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2018</b>      |            | <b>54.124.481</b>  |
|  | "+/-"      |                    |
| Veränderung aus Jahresabschluss 2017   | -7.267.400 |                    |
| Veränderung durch Eckwerteplanung 2019   | -2.250.000 |                    |
| <b>Planbestand Kreditschulden Haushalt 2018 neu</b>                            |            | <b>44.607.081</b>  |

## Planung Eckwerte 2019