

<u>I. Planung Ergebnishaushalt 2019 (Eckdaten)</u>		<i>Ansatz</i>
1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2018		93.859.500
	"+/-"	
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		
1.12 Summe ordentliche Erträge 2019 neu		93.859.500
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung HH 2018		90.953.300
	"+/-"	
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
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2019 neu		91.703.300
3. ordentliches Ergebnis 2019 nach Veränderungen		2.156.200
3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2018		2.906.200
3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung		-750.000
4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich		
Bestand Überschussrücklagen lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2018		33.556.525
5. Veränderung aus Jahresergebnis 2017		7.880.012
5. Veränderung durch Eckwerteplanung 2019		-750.000
Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2019 neu		40.686.537

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

Planung Eckwerte 2019