

**Wesentliche Eckdaten des Regierungsentwurfs
zum Haushalt 2018/19**

(Beträge in Mio. EUR)

| | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-----------------------------|
| <u>Ausgangslage:</u> | | |
| ➤ Haushaltswirtschaftlicher Handlungsbedarf gem. Mittel- fristiger Finanzplanung 2016 - 2020 | 1.081 | 1.855 |
| ➤ Zwangsläufige Mehrausgaben und Planungskorrekturen | 131 | 117 |
| <u>Ausgaben:</u> | | |
| ➤ Abbau (impliziter Verschuldung) - Tilgungsverpflichtung gem. VO zu § 18 LHO insbesondere: | 1.080 | 1.362 |
| ○ <i>Kommunaler Sanierungsfonds</i> | 108 | 136 |
| ○ <i>Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen</i> | 332 | 915 |
| ○ <i>Versorgungsfondszuführung</i> | 120 | - |
| ➤ Strukturelle Mehrausgaben für politische Schwerpunkte | 230 | + 156 (strukturell: 386) |
| ➤ Einmalige Mehrausgaben für politische Schwerpunkte insbesondere: | 294 | 322 |
| ○ <i>Digitalisierungspaket</i> | 149 | 173 |
| <u>Einnahmen:</u> | | |
| ➤ Verwendung rechnungsmäßiger Überschuss 2016 | 1.087 | 1.661 |
| ➤ Netto-Steuermehrereinnahmen gem. Mai-Steuerschätzung 2017 | 510 | 475 |
| ➤ Strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen | 300 | + 300 (strukturell: 600) |
| ➤ Minderbedarf im Flüchtlingsbereich | 75 | 82 |
| ➤ Entnahme aus Rücklage für Haushaltsrisiken | 106 | - |