Anlage 1
zur Vorlage 84/2018
VA - Sitzung am 17.04.2018
GR - Sitzung am 24.04.2018

1. Finanzzwischenbericht 2018

Verwaltungsausschusssitzung am 17. April 2018

Vorlage Nr. 84/2018

Haushaltsentwicklung 2017

Vergleich zu den Annahmen im November 2017:

Gesamtverbesserung:	**3,849 Mio. €**
davon Verwaltungshaushalt:	2,831 Mio. €
u.a.	
- Gewerbesteuer	- 0,04 Mio. €
- Einnahmen Ersätze	+ 0,1 Mio. €
- Gebühren u.ä.	- 0,3 Mio. €
- Personalausgaben	- 0,546 Mio. €
- sächl. Ver.- und Betriebsausgaben	- 1,393 Mio. €
davon Vermögenshaushalt:	1,018 Mio. €
u.a.	
- Grunderwerb	- 0,342 Mio. €
- Erwerb von Sachanlagevermögen	- 0,459 Mio. €
- Baumaßnahmen	+ 0,071 Mio. €

Haushaltsentwicklung 2017

Vergleich zu den Annahmen im Haushaltsplan:

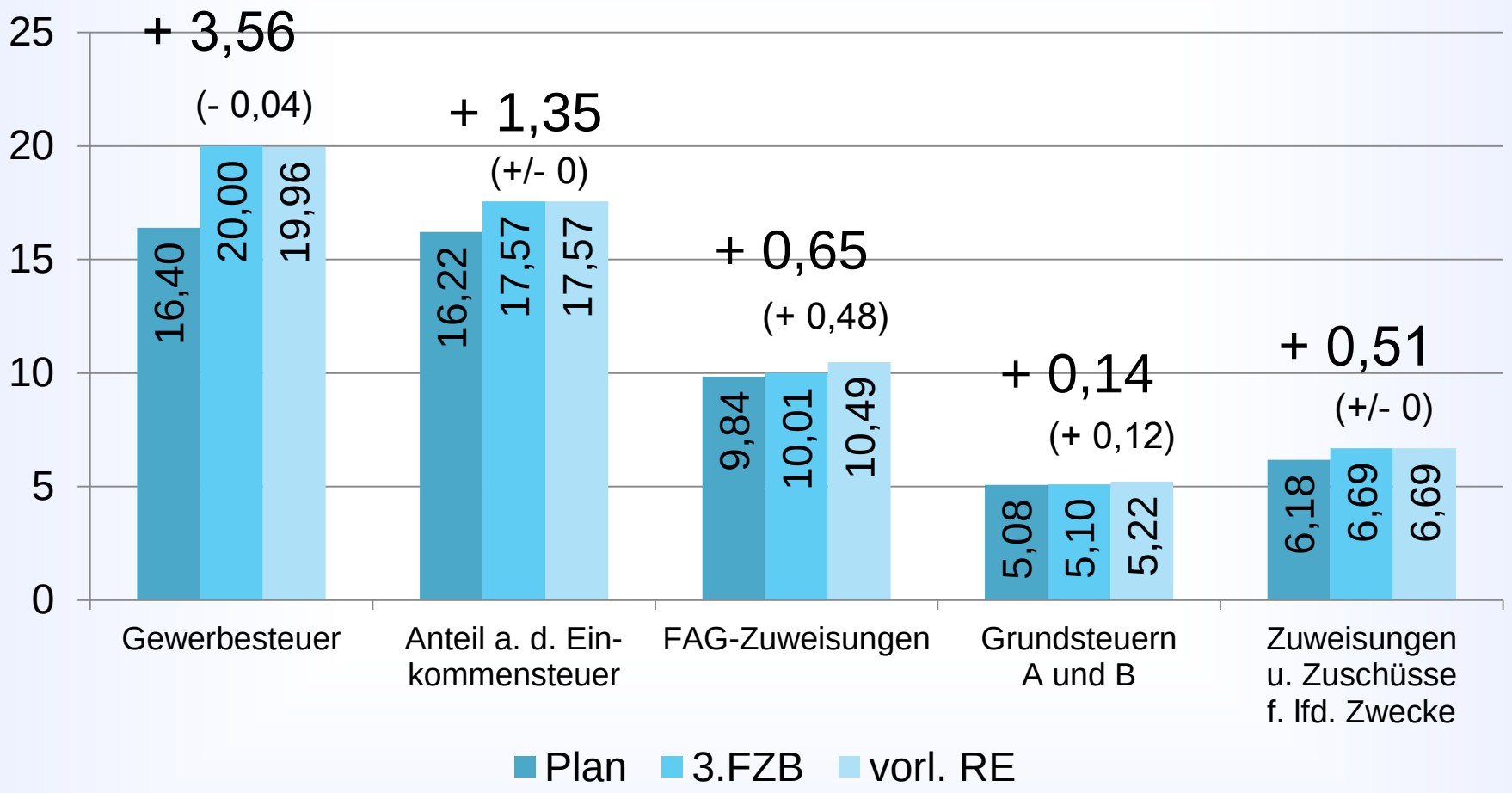
Gesamtverbesserung:	**20,320 Mio. €**
Verbesserung Verwaltungshaushalt:	11,726 Mio. €
Davon nicht verbrauchte Mittel, die wiederveranschlagt wurden	2,623 Mio. €
Verbesserung Vermögenshaushalt:	8,594 Mio. €
Davon nicht verbrauchte Mittel, die wiederveranschlagt wurden	8,416 Mio. €

Folge:

- Rücklagenentnahme von 4,450 Mio. € ist nicht erforderlich
- Kreditaufnahme von 7,141 Mio. € ist nicht erforderlich
- Zuführung an Rücklage 8,729 Mio. €

Haushaltsentwicklung 2017

Wesentliche Veränderungen VwHH-Einnahmen in Mio. €



Haushaltsentwicklung 2017

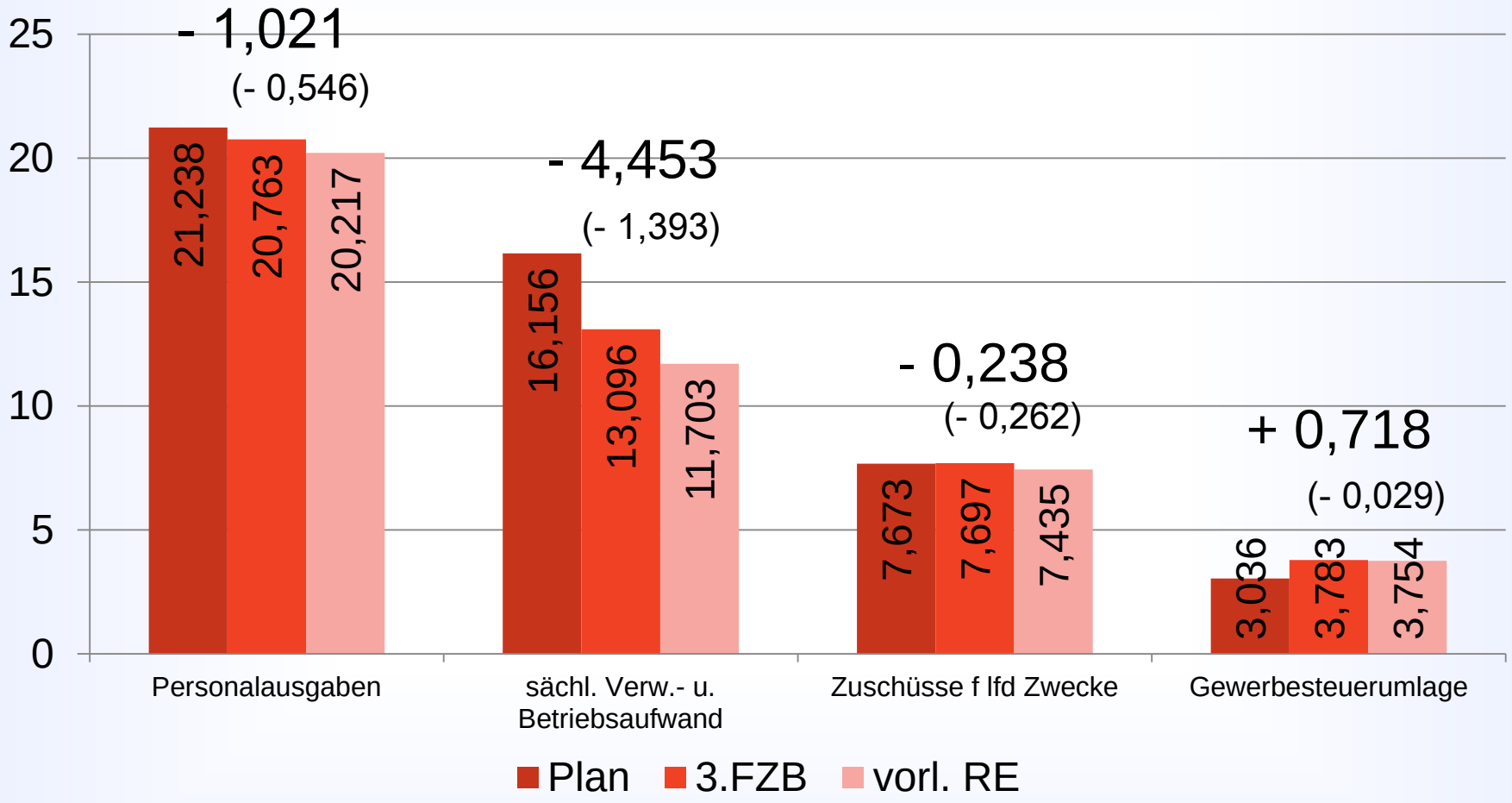
Einnahmen Verwaltungshaushalt

+ 6,668 Mio. € gegenüber HHPlan

+ 0,590 Mio. € gegenüber 3. FZB

Haushaltsentwicklung 2017

Wesentliche Veränderungen VwHH-Ausgaben in Mio. €



Haushaltsentwicklung 2017

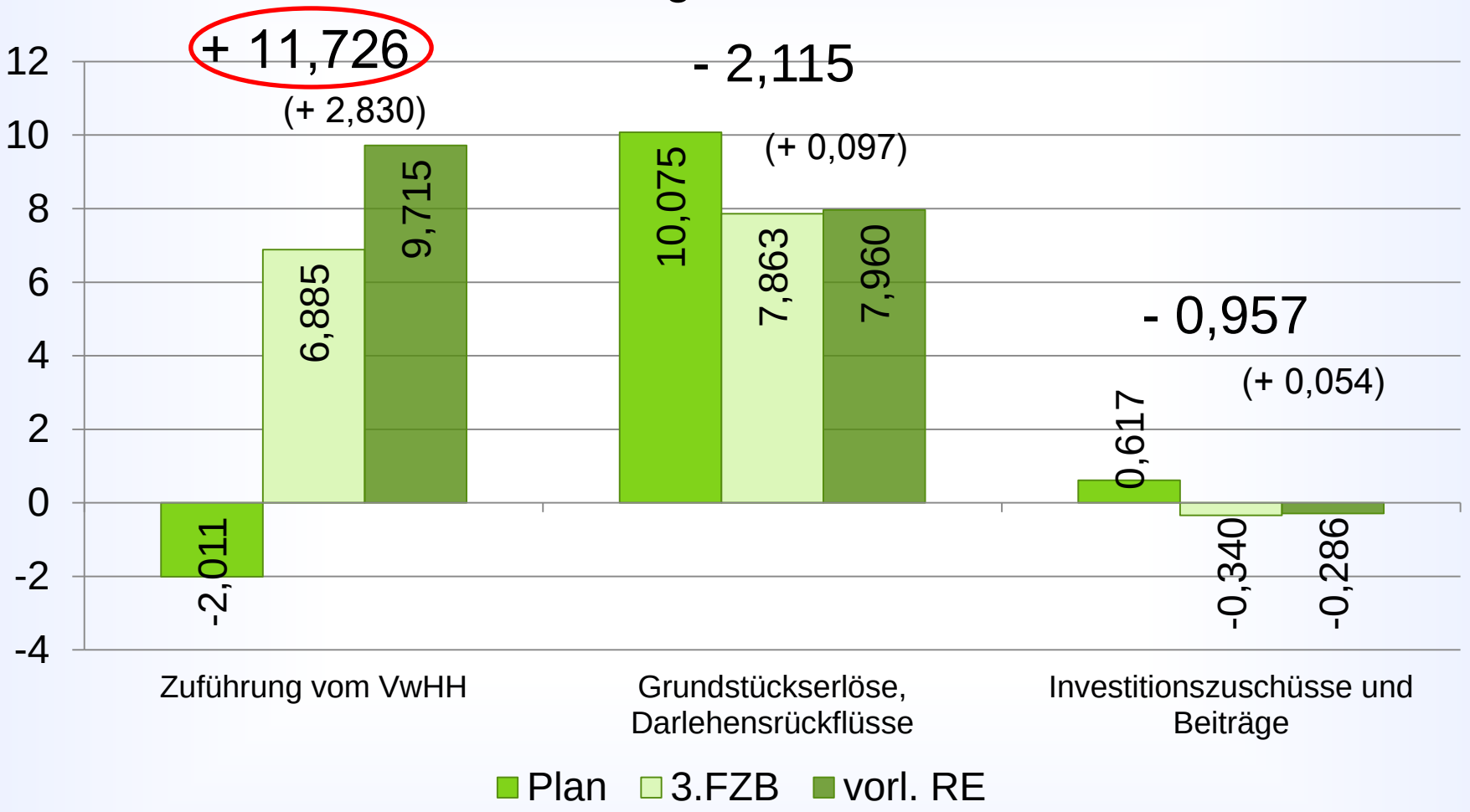
Ausgaben im Verwaltungshaushalt

- 5,058 Mio. € gegenüber HHPlan

- 2,240 Mio. € gegenüber 3. FZB

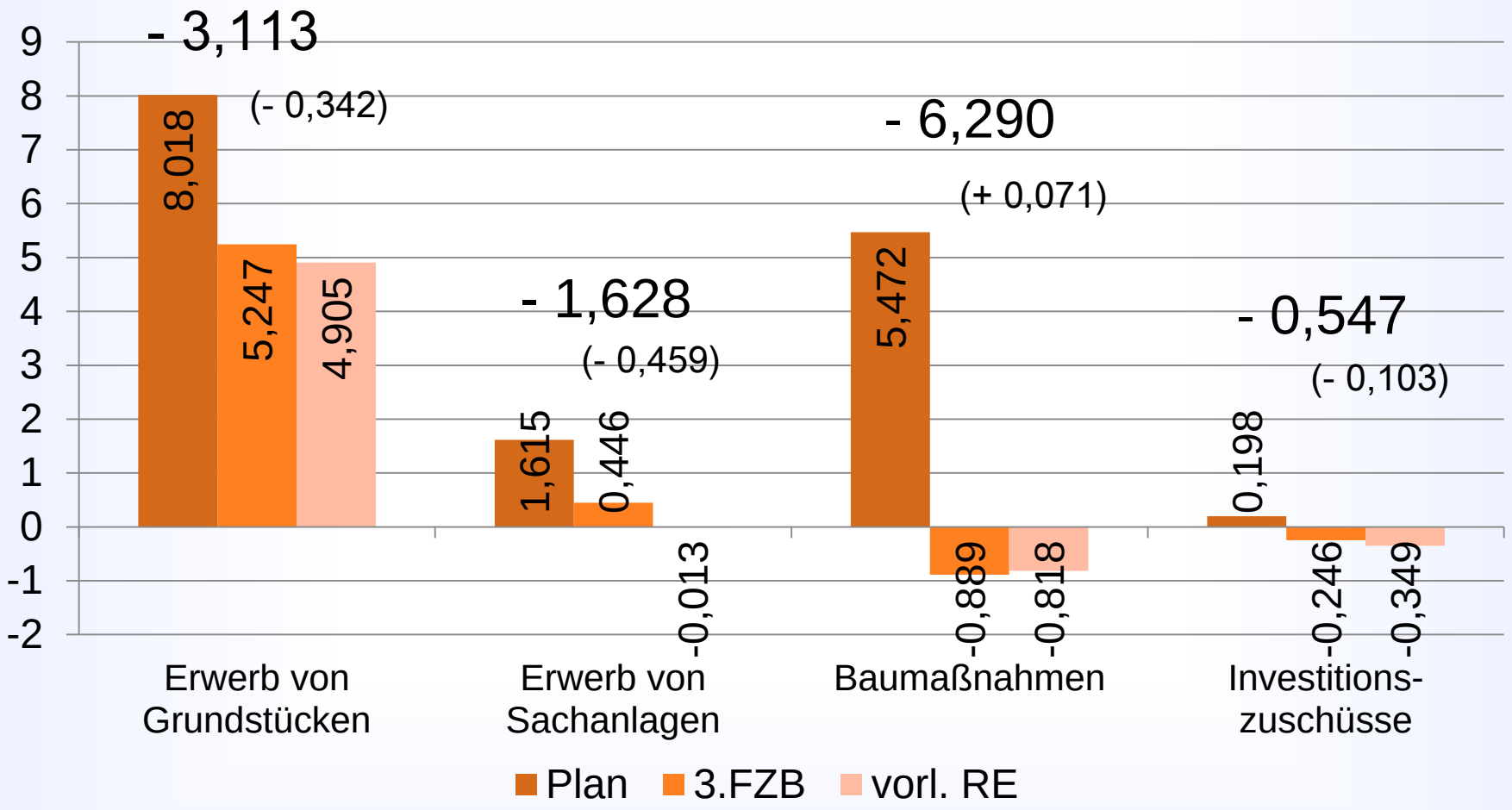
Haushaltsentwicklung 2017

Wesentliche Veränderungen VmHH-Einnahmen in Mio. €

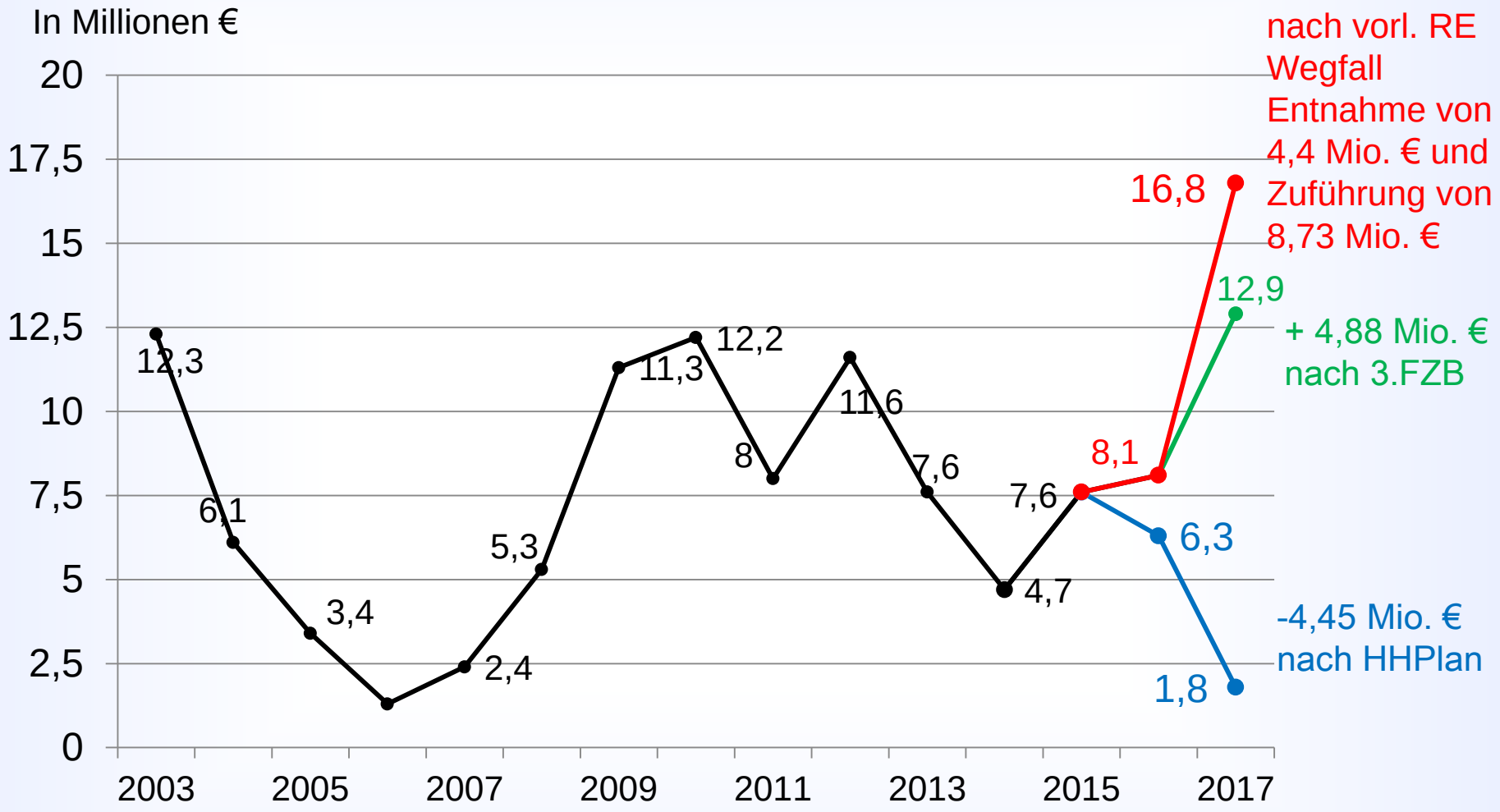


Haushaltsentwicklung 2017

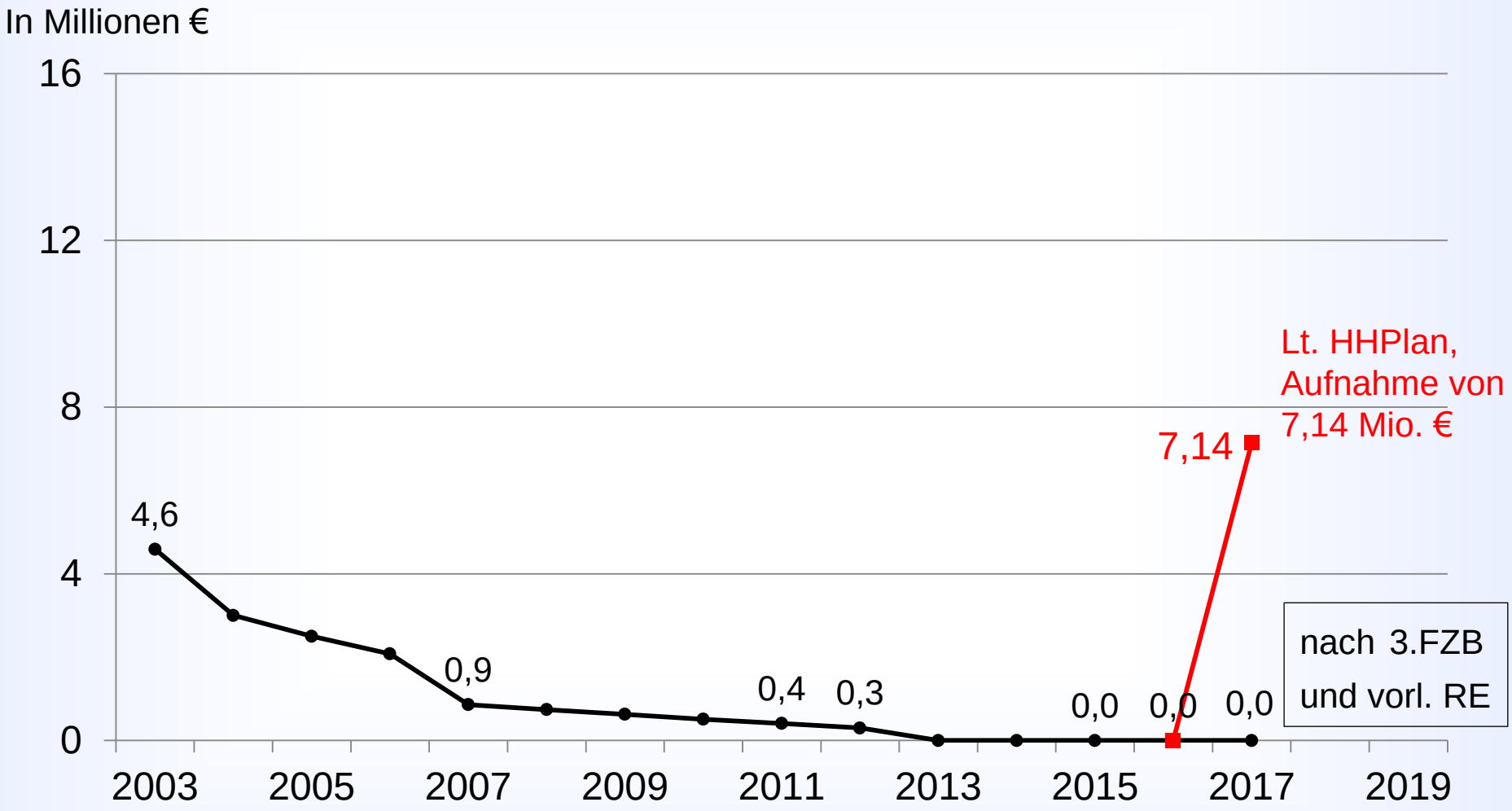
Wesentliche Veränderungen VmHH-Ausgaben in Mio. €



Entwicklung der Rücklage 2017



Entwicklung der Verschuldung 2017



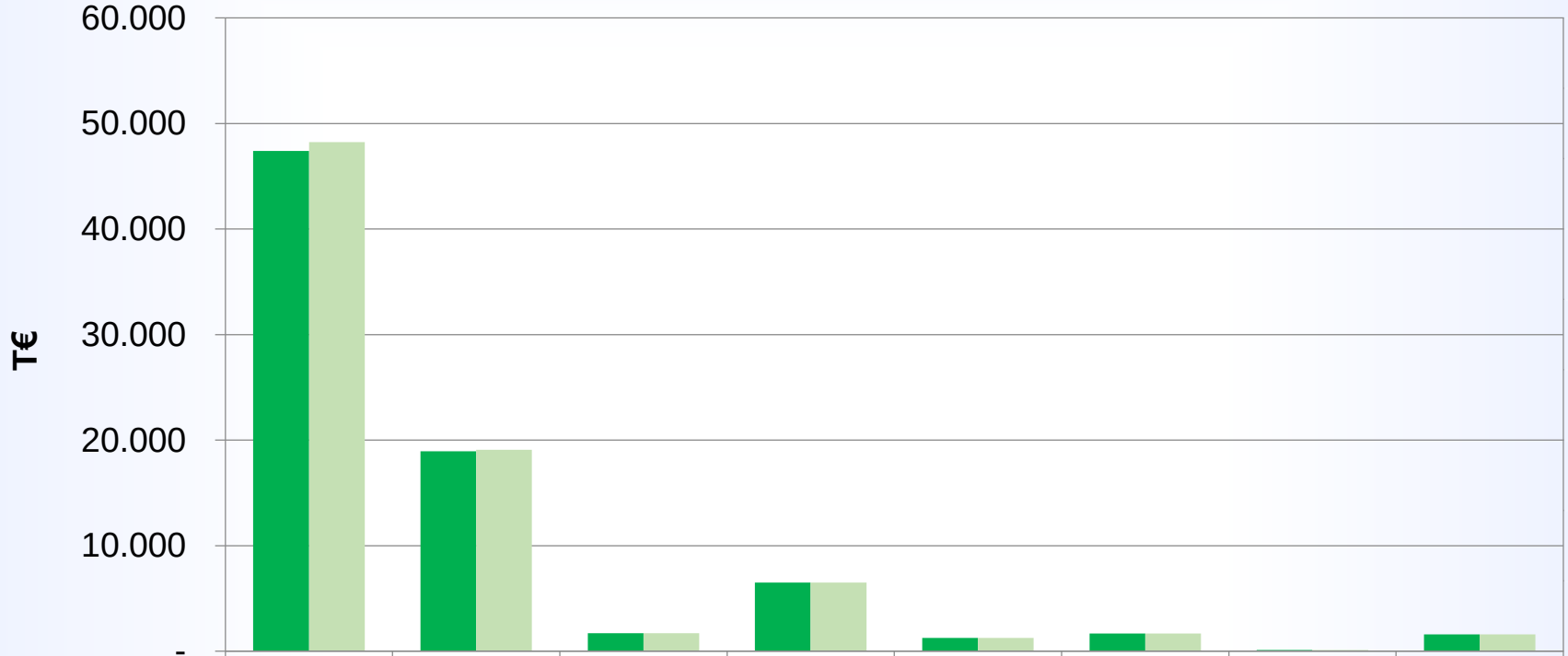
Haushaltsentwicklung 2018

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2018 in T€	1. FZB April 2018 in T€	Veränder-ungen in T€
Ordentliche Erträge	79.224	80.200	976
Davon:			
Steuern und ähnliche Abgaben	47.403	48.229	826
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.946	19.096	150
Ordentliche Aufwendungen	84.758	85.262	504
Davon:			
Transferaufwendungen	34.583	34.823	240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753	19.017	264
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-5.534**	**-5.062**	**472**
Veränderung ohne geänderte Wiederveranschlagung April 2018			571

Haushaltsentwicklung 2018

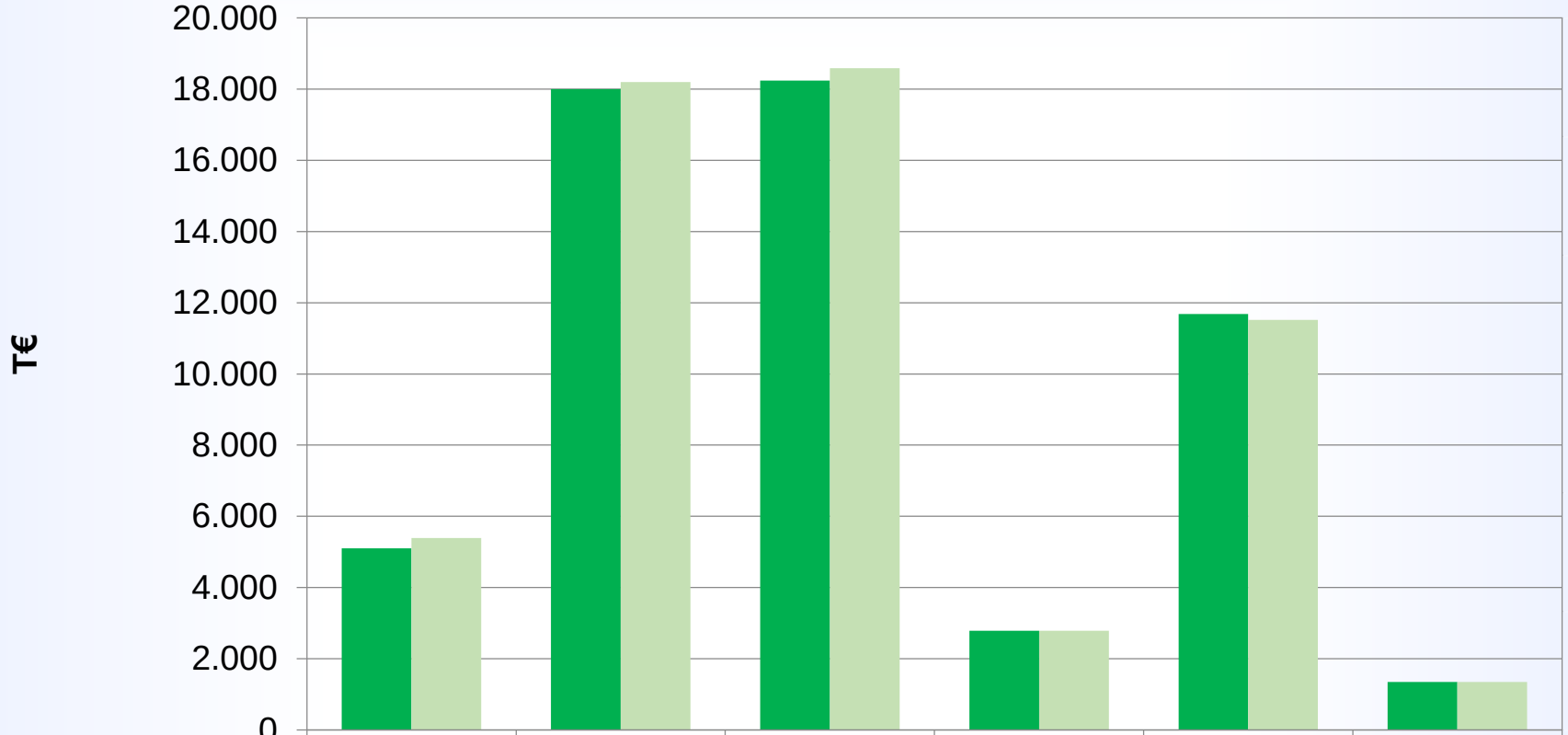
Erträge des Gesamtergebnishaushalts



	Steuern u. ähnliche Abgaben	Zuweis. u. Zuwen-dungen, Umlagen	Aufgel. In.zuw. und -beiträge	Entgelte öff. Leist. u. Einr.	Sonst. Privatr. Leistungs-entgelte	Kosten-erstatt. u. -umlagen	Zinsen u. ähnliche Erträge	Sonstige ordentl. Erträge
HH-Plan 2018	47.403	18.946	1.718	6.500	1.267	1.677	118	1.595
1. FZB 2018	48.229	19.096	1.718	6.500	1.267	1.677	118	1.595
Veränderung	826	150	-	-	-	-	-	-

Haushaltsentwicklung 2018

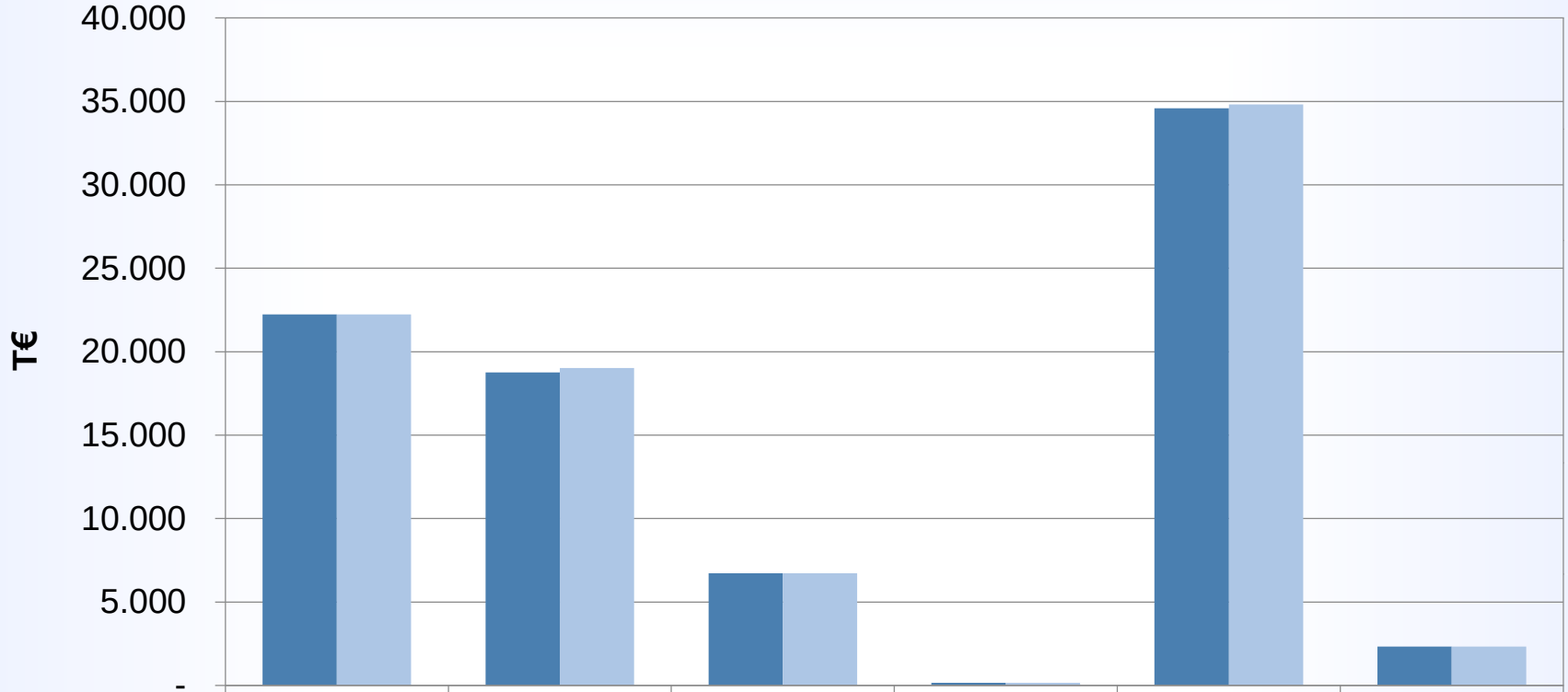
Steuern, Zuweisungen und Umlagen



	Grundst. A u. B	Gewerbest.	Einkommen-steueranteil	Umsatz-steuer	Schlüsselzu., Invest.pau.	Familienleis-tungsausgl.
HH-Plan	5.105	18.000	18.240	2.785	11.682	1.352
1. FZB	5.390	18.200	18.586	2.785	11.517	1.352
Veränderung 1. FZB	285	200	346	0	-165	0

Haushaltsentwicklung 2018

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



	Personal-aufw.	Aufw. für Sach- und Dienstleist.	Abschreibung-en	Zinsen und ähnliche Aufw.	Transfer-aufw.	Sonstige ordentliche Aufw.
HH-Plan 2018	22.230	18.753	6.714	148	34.583	2.330
1. FZB 2018	22.230	19.017	6.714	148	34.823	2.330
Veränderung	-	264	-	-	240	-

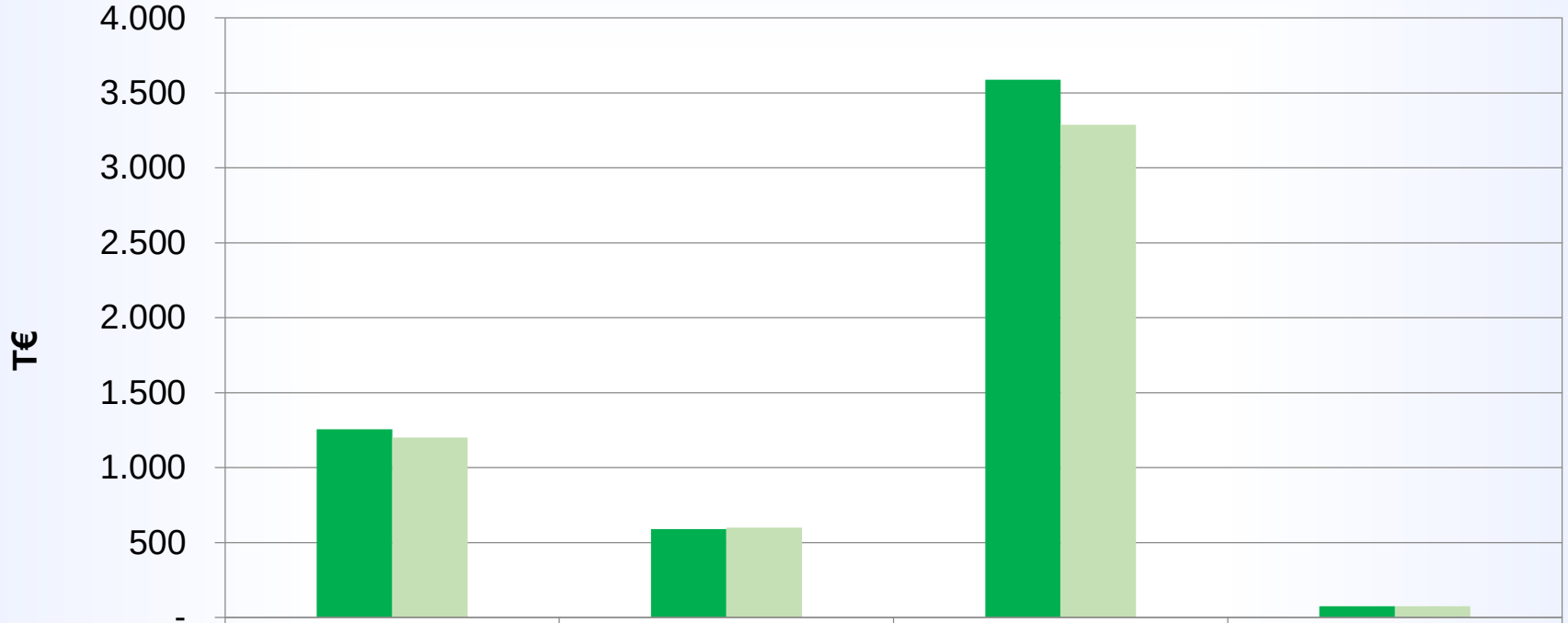
Haushaltsentwicklung 2018

Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2018 in T€	1. FZB April 2018 in T€	Veränder-ungen in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-537	-65	472
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510	5.165	-345
Davon:			
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.588	3.288	-300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880	15.940	-940
Davon:			
Ausz. für Baumaßnahmen	11.063	9.941	-1.122
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	883	83	-800
Davon:			
Kreditaufnahme	800	0	-800
Rückflüsse von Darlehen	83	83	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungs-mittelbestand Ende HH-Jahr	**-11.024**	**-10.757**	**267**
Veränderung ohne geänderte Wiederveranschlagung April 2018			599

Haushaltsentwicklung 2018

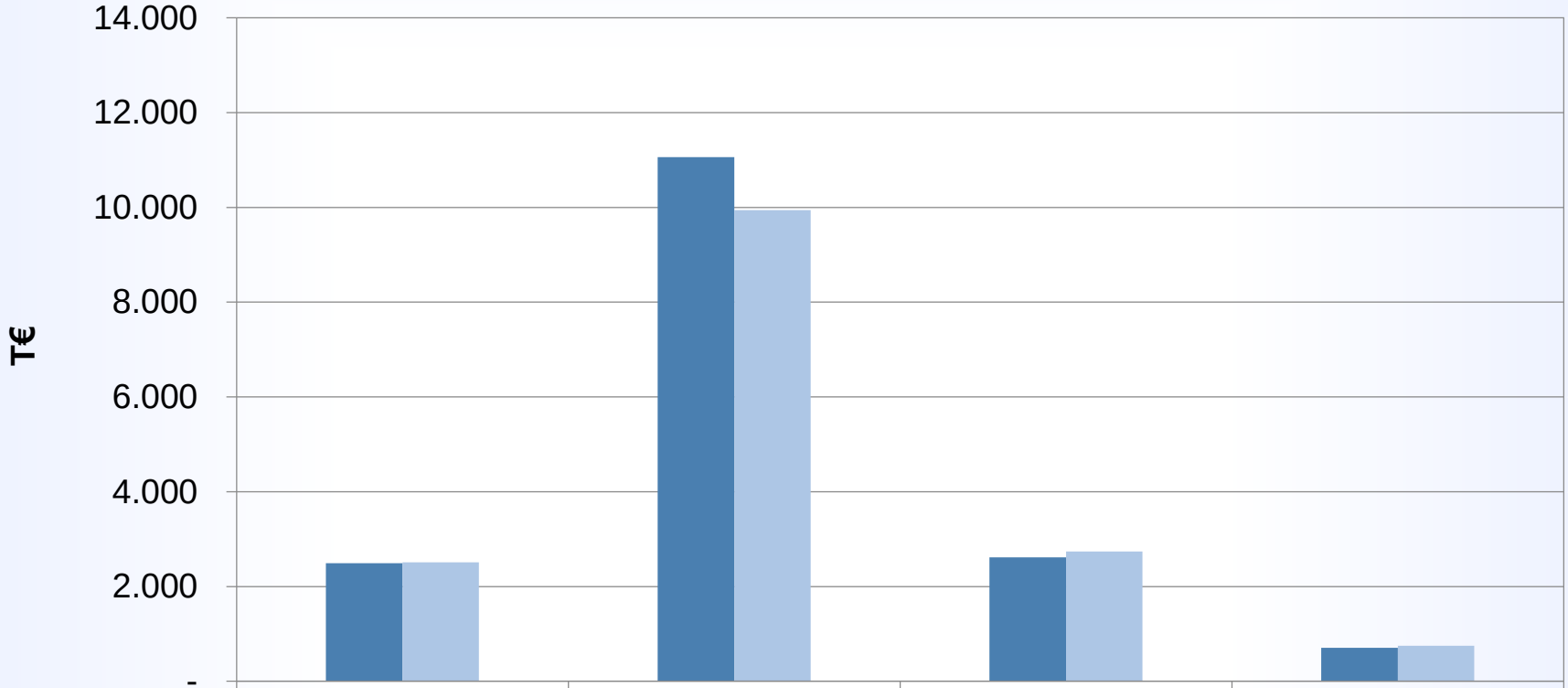
Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	Einzahlungen aus Ivestitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
HH-Plan 2018	1.257	590	3.588	75
1. FZB 2018	1.202	600	3.288	75
Veränderung	-55	10	-300	0

Haushaltsentwicklung 2018

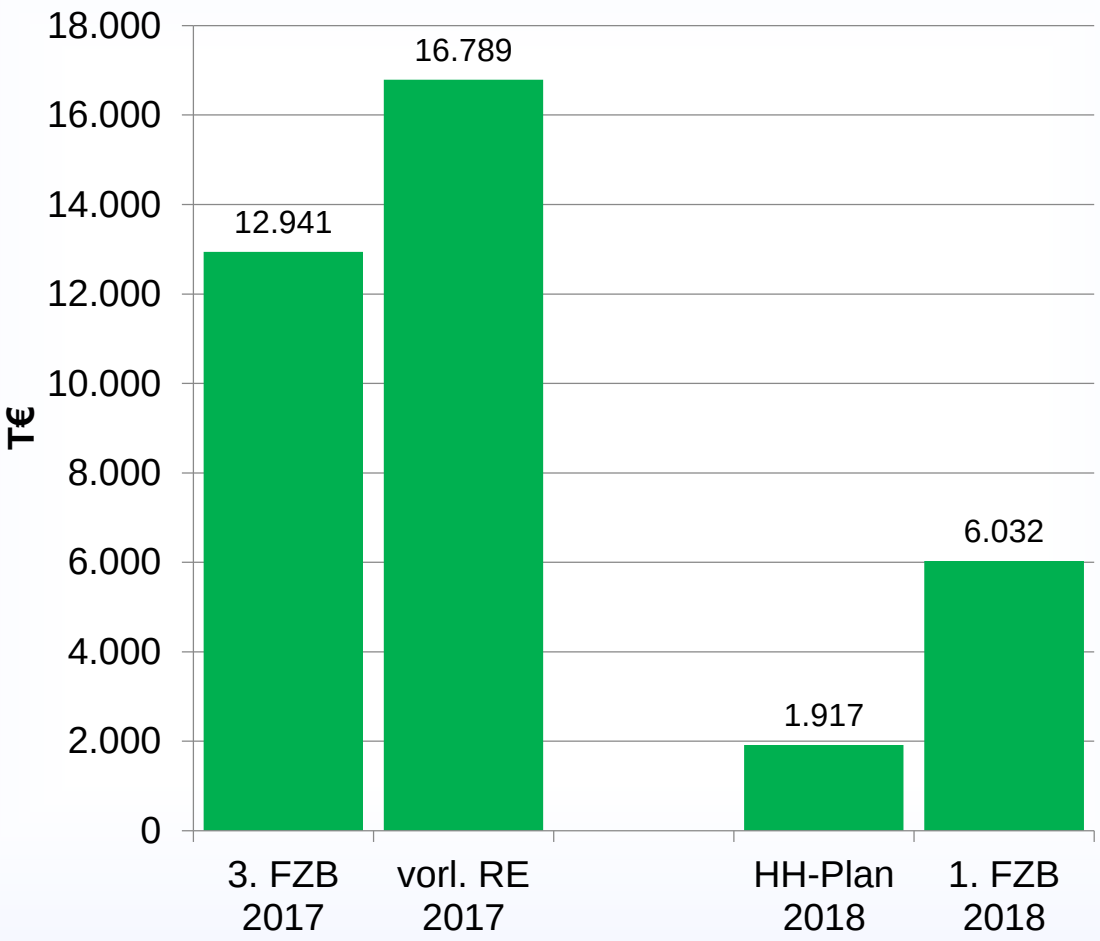
Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



	Ausz. für Erwerb Grundst. u. Gebäuden	Ausz.für Baumaßn.	Ausz. Erwerb bewegl. Sachverm.	Ausz. Investitions-förderm.
HH-Plan 2018	2.494	11.063	2.614	709
1. FZB 2018	2.511	9.941	2.737	751
Veränderung	17	-1.122	123	42

Haushaltsentwicklung 2018

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Haushaltsentwicklung 2018

Fazit

	Veränderungen in T€
Verbesserung Liquiditätsbestand zum 01.01.2018	3.848
Verbesserung ordentliches Ergebnis	472
Verbesserung Ein-/Auszahlungen für Investitionen	595
Summe Verbesserungen	4.915
Deshalb geringerer Kreditbedarf	-800
Gesamtverbesserung	**4.115**

Künftige Risiken und Aufgabenfelder