

Anlage 1 **zur Niederschrift - 24. Finanzausschuss vom 12.02.2018/Ö**

Haushaltssatzung 2018 mit ihren Bestandteilen und Anlagen **B-6325/2018**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - ordentlichen Erträge auf | 44.805.500 € |
| - ordentlichen Aufwendungen auf | 44.623.900 € |
| - Saldo (Überschuss) | 181.600 € |
| | |
| - außerordentlichen Erträge auf | 579.800 € |
| - außerordentlichen Aufwendungen auf | 92.600 € |
| - Saldo (Überschuss) | 487.200 € |

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|--------------------|--------------|
| - Einzahlungen auf | 47.559.500 € |
| | |
| - Auszahlungen auf | 47.559.500 € |

festgesetzt.

Finanzausschuss 12.02.2018

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten S. 32 | 2017 T€ | 2018 T€ | Veränderung T€ |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.052 | 14.838 | 786 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.852 | 15.929 | 77 |
| Übrige Erträge | 12.612 | 13.016 | 404 |
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.516 | 43.783 | 1.267 |
| Personalaufwendungen | 10.079 | 10.076 | -3 |
| Versorgungsaufwendungen | 290 | 415 | 125 |
| Sach- und Dienstleistungen | 6.730 | 7.120 | 390 |
| Abschreibungen | 3.803 | 3.851 | 48 |
| Übrige Aufwendungen | 22.146 | 22.621 | 475 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.048 | 44.083 | 1.035 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -532 | -300 | 232 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.009 | 1022 | 13 |
| Zinsaufwendungen | 614 | 540 | -74 |
| Finanzergebnis | 395 | 482 | 87 |
| ordentliches Ergebnis | -137 | 182 | 319 |
| außerordentliches Ergebnis | 1.052 | 487 | -565 |
| Gesamtergebnis | 915 | 669 | -246 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten S. 35 | 2017 T€ | 2018 T€ | Veränderung T€ |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.111 | 41.406 | 1.295 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.693 | 40.758 | 1.065 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 418 | 648 | 230 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.808 | 3.704 | 896 |
| Einzahlungen aus Beiträgen | 437 | 846 | 409 |
| Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen | 1.317 | 580 | -737 |
| Sonstige Einzahlungen (Darlehensrückzahlungen) | 90 | 143 | 53 |
| Einzahlungen gesamt aus Investitionstätigkeit | 4.652 | 5.273 | 621 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.311 | 5.122 | 811 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 341 | 151 | -190 |
| Auszahlungen für ordentliche Kredittilgung | 759 | 799 | 40 |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Kredite

| | 2016 vorläufiges Ergebnis | 2017 Plan | 2018 Plan |
|--|------------------------------|--------------|------------------|
| Auszahlungen für ordentliche Tilgung | 658.300 € | 759.500 € | 799.400 € |
| Deckung aus gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 166.800 € | 418.200 € | 647.900 € |
| aus Einzahlungen für Investitionen | 491.500 € | 341.300 € | 151.500 € |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen | 383.865,81 € | 360.300 € | 315.800 € |
| Stand per 31.12.2017 Verbindlichkeiten aus Kredite | 16.125.484,97 € | | |