

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2011 - Stand 15.02.2012

I. Ergebnishaushalt 2011

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Ansatz 2011 EUR	vorl. Ergebnis Stand 31.12.2011/ 15.02.2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.000	908.698	-188.302
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	172.769.800	180.792.914	8.023.114
3	+	Sonstige Transfererträge	6.458.000	7.212.587	754.587
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.406.917	8.720.316	1.313.399
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367.000	2.525.064	158.064
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.584.850	15.659.347	2.074.497
7	+	Finanzerträge	2.433.150	2.447.148	13.998
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	0	-50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.300	213.005	83.705
10	=	Ordentliche Erträge	206.296.017	218.479.079	12.183.062
11	-	Personalaufwendungen	-38.204.650	-38.033.908	170.742
12	-	Versorgungsaufwendungen	-937.170	-412.000	525.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.268.025	-12.683.333	-415.308
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.720.800	-88.946	5.631.854
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.009.617	-2.577.882	431.735
16	-	Transferaufwendungen	-73.933.950	-77.577.419	-3.643.469
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.221.805	-79.057.065	-6.835.260
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.296.017	-210.430.553	-4.134.536
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	8.048.526	8.048.526

Anmerkungen

- Lfd. Nr. 2** vorl. Ergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (geplant ca. 1,9 Mio. EUR)
- Lfd. Nr. 3** vorl. Ergebnis ohne Wertberichtigungen von nicht werthaltigen Forderungen, insbesondere im Sozialbereich
- Lfd. Nr. 4** vorl. Ergebnis ohne Reduzierung der Erträge durch Bildung einer Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus der Abfallgebührenveranlagung (geplant ca. 1,3 Mio. EUR)
- Lfd. Nr. 8** Die tatsächlich erbrachten Eigenleistungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht
- Lfd. Nr. 11** Die Bildung und Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses
- Lfd. Nr. 14** Verbuchung der Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses
- Lfd. Nr. 16** vorl. Ergebnis ohne Rückstellung für die vom Bund vorgeleisteten Erstattungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets

II. Finanzhaushalt 2011

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH-Ansatz 2011 EUR	Ergebnis Stand 31.12.2011/ 15.02.2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	205.609.760	216.039.228	10.429.468
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-200.535.017	-208.631.504	-8.096.487
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.074.743	7.407.724	2.332.981
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.045.700	2.681.325	635.625
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	167.900	54.928	-112.972
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	190.200	179.974	-10.226
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.800	2.916.227	512.427
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-270.911	-200.911
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.656.000	-5.285.183	3.370.817
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.214.050	-712.984	501.066
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.468.350	-9.438.048	30.302
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.499.000	-699.000	800.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.907.400	-16.406.126	4.501.274
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.503.600	-13.489.899	5.013.701
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.428.857	-6.082.175	7.346.682
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	23.000.000	19.836.033	-3.163.967
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-10.052.500	-7.820.503	2.231.997
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.947.500	12.015.530	-931.970
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-481.357	5.933.355	6.414.712

Anmerkungen

- Lfd. Nr. 4** Mehreinzahlungen i. R. der Umsetzung des Konjunkturpaket II im Bereich der Beruflichen Schulen
- Lfd. Nr. 10** Mehrauszahlungen durch den Ankauf eines Objektes für eine Gemeinschaftsunterkunft (vgl. KT-DS Nr. VIII-0342)
- Lfd. Nr. 11** Verzögerter Mittelabfluss beim Neubau der kaufmännischen Schule Bad Urach
- Lfd. Nr. 12** Teilweise Verschiebungen in den Ergebnishaushalt durch die Anhebung der Wertgrenzen für Beschaffungen im Finanzhaushalt von bisher 410 EUR auf 1.000 EUR netto je Vermögensgegenstand.
- Lfd. Nr. 13** Die geplanten Trägerzuweisungen für den Neubau Bettenhaus Süd A/B beim Klinikum am Steinenberg, Reutlingen wurden nahezu vollständig ausbezahlt.
- Lfd. Nr. 14** Die Zuschüsse für die Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere konnten nicht wie geplant i. H. v. 1.1 Mio. EUR, sondern lediglich i. H. v. 0,4 Mio. EUR ausbezahlt werden.

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum 31.12.2011**68,9 Mio. EUR (245 EUR/Einwohner)**

Liquiditätsentwicklung 01/2010 bis 02/2012

