

Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2012

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2011 Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsjahr 2012				Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		Erläuterungen
			HH-Ansatz 2012 TEUR	Stand 31.05.2012 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Sp. 6 - Sp. 4			
Ergebnishaushalt	Erträge								
THH 3, PG 21.20 u. 21.30	Sachkostenbeiträge vom Land	5.791	6.134	1.669	6.220	86	1,4	5 Monate	
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	25.215	26.952	6.070	26.989	37	0,1		
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	13.791	11.500	4.237	11.000	-500	-4,3		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.260	5.129	2.145	5.200	71	1,4		
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	86.995	92.313	23.078	92.314	1	0,0		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.734	2.414	560	1.700	-714	-29,6		
Gesamt-Erträge		138.786	144.442	37.759	143.423	-1.019	-0,7		
Ergebnishaushalt	Aufwendungen								
	Personalaufwand	39.301	40.650	14.690	40.650	0	0,0	incl. ehrenamtl. Entsch. und Sonstige	
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)								
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	60.427	56.426	28.758	60.850	4.424	7,8		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	14.299	15.180	8.225	14.200	-980	-6,5		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	876	1.690	594	800	-890	-52,7		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-42	139	172	139	0	0,0		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	83	583	64	583	0	0,0		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.984	20.956	9.791	22.050	1.094	5,2		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	294	389	347	350	-39	-10,0		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.623	-6.177	0	-6.173	4	-0,1		
Zwischensumme Soziale Leistungen		90.298	89.186	47.951	92.799	3.613	4,1		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.566	3.118	989	2.900	-218	-7,0		
Gesamt-Aufwendungen		132.165	132.954	63.630	136.349	3.395	2,6		
Gesamt-Erträge		138.786	144.442	37.759	143.423	-1.019	-0,7		
Differenz		-	-	-	-	4.414	-	Ein Nachtragshaushaltsplan ist nicht erforderlich.	

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2012 - Stand 31.05.2012

I. Ergebnishaushalt 2012

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 31.05.2011 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2011 EUR	HH-Ansatz 2012 EUR	Ergebnis Stand 31.05.2012 EUR	Vergleich 31.05.2012/ 31.05.2011 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1	908.698	930.000	0	-1
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	46.491.026	180.733.143	193.750.850	47.965.495	1.474.469
3	+	Sonstige Transfererträge	4.563.787	7.212.587	7.022.900	4.435.076	-128.711
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.189.355	8.742.686	7.812.875	6.834.917	-1.354.439
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.557	2.531.602	2.253.050	490.543	-212.014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311.317	15.697.742	14.141.150	3.765.314	-2.546.003
7	+	Finanzerträge	54.578	2.447.148	1.678.550	50.453	-4.125
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	50.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.662	246.086	128.200	239.863	28.202
10	=	Ordentliche Erträge	66.524.283	218.519.692	227.767.575	63.781.661	-2.742.622
11	-	Personalaufwendungen	-13.370.167	-38.020.988	-39.388.800	-13.803.588	-433.422
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-412.000	-412.500	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.192.621	-12.737.897	-14.611.015	-4.099.662	1.092.959
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.152	-88.946	-6.358.540	-48.649	-21.498
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-894.943	-2.577.882	-3.127.996	-992.229	-97.286
16	-	Transferaufwendungen	-31.439.030	-77.591.375	-83.016.539	-33.647.880	-2.208.849
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.359.886	-79.166.670	-79.883.185	-31.799.857	-1.439.971
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.283.798	-210.595.758	-226.798.575	-84.391.865	-3.108.067
19	=	Ordentliches Ergebnis	-14.759.515	7.923.934	969.000	-20.610.203	-5.850.689
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			969.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis			0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis			969.000	0	0

Anmerkungen

Lfd. Nr. 1 Weitergabe Wohngeldentlastung - Zahlungseingang erfolgt im Juli d. Jahres

Lfd. Nr. 2 Inclusive Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Aufkommen 01 bis 05/2011 4,571 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 05/2012 4,237 Mio. EUR

Differenz - 0,334 Mio. EUR

Lfd. Nr. 4 Abfallgebührenveranlagung - Sollstellung erfolgt Anfang April d. Jahres

Lfd. Nr. 5 Verwertungserlöse im Bereich Abfallwirtschaft - 1. Abrechnung erfolgt im April d. Jahres

Lfd. Nr. 7 OEW-Ausschüttung erfolgt i. d. R. im 3. Quartal d. Jahres

Lfd. Nr. 12 Verbuchung der Versorgungumlage unterjährig auf Verrechnungskonto, endgültige Verbuchung am Jahresende

Lfd. Nr. 14 Verbuchung der Abschreibungen i. R. des Jahresabschlusses

II. Finanzhaushalt 2012

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Stand 31.05.2011 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2011 EUR	HH-Ansatz 2012 EUR	Ergebnis Stand 31.05.2012 EUR	Vergleich 31.05.2012/ 31.05.2011 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	62.924.658	216.027.975	226.048.975	64.407.167	1.482.508
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-77.542.562	-208.640.441	-220.397.335	-81.440.298	-3.897.735
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.617.904	7.387.533	5.651.640	-17.033.131	-2.415.227
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.880	2.681.325	2.646.200	487.600	277.720
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.376	54.927	20.000	15.415	4.039
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.774	179.974	196.600	60.319	12.545
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.029	2.916.227	2.862.800	563.334	294.305
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.660	-270.911	-660.000	-618.134	-610.474
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.619.328	-5.285.183	-7.467.000	-1.457.028	162.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.283	-712.984	-1.164.100	-108.270	-90.988
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.002.653	-9.438.048	0	-19.580	6.983.073
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000	-699.000	-9.454.000	-5.611.227	-5.312.227
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.945.924	-16.406.126	-18.745.100	-7.814.240	1.131.684
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.676.895	-13.489.899	-15.882.300	-7.250.906	1.425.989
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.294.799	-6.102.366	-10.230.660	-24.284.037	-989.238
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	11.700.000	19.836.033	18.000.000	7.850.000	-3.850.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-1.596.486	-7.820.503	-10.751.350	-1.758.838	-162.352
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.103.514	12.015.530	7.248.650	6.091.162	-4.012.352
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-13.191.285	5.913.164	-2.982.010	-18.192.875	-5.001.590

Anmerkungen

Lfd. Nr. 11 U. a. Auszahlungen für den Neubau der kaufmännischen Schule Bad Urach entsprechend Baufortschritt

Lfd. Nr. 13 , ab 2012 lfd. Nr. 14 Trägerzuweisungen für den Neubau Bettenhaus Süd A/B beim Klinikum am Steinberg, Reutlingen

Liquiditätsentwicklung 01/2011 bis 06/2012

