

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

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2011 Rechnungs- ergebnis TEUR	HH-Ansatz 2012 TEUR	Haushaltsjahr 2012		Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		Erläuterungen
				Stand 30.09.2012 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	TEUR	%	
1	2	3	4	5	6	7 Sp. 6 - Sp. 4	8	9
Ergebnishaushalt	Erträge							
THH 3, PG 21.20 u. 21.30	Sachkostenbeiträge vom Land	5.791	6.134	4.665	6.220	86	1,4	
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	25.215	26.952	20.370	27.005	53	0,2	
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	13.791	11.500	8.011	11.000	-500	-4,3	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.260	5.129	3.913	5.300	171	3,3	
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	86.995	92.313	69.100	92.314	1	0,0	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.734	2.414	1.139	1.600	-814	-33,7	
Gesamt-Erträge		138.786	144.442	107.198	143.439	-1.003	-0,7	
Ergebnishaushalt	Aufwendungen							
	Personalaufwand	39.301	40.650	25.692	40.400	-250	-0,6	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	51.156	60.650	4.224	7,5	
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	14.299	15.180	13.407	14.100	-1.080	-7,1	
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	876	1.690	1.121	1.500	-190	-11,2	
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-42	139	143	139	0	0,0	
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	83	583	143	583	0	0,0	
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.984	20.956	16.734	22.000	1.044	5,0	
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	294	389	337	350	-39	-10,0	
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.623	-6.177	-6.173	-6.173	4	-0,1	
Zwischensumme Soziale Leistungen		90.298	89.186	76.868	93.149	3.963	4,4	
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.566	3.118	2.162	2.800	-318	-10,2	
Gesamt-Aufwendungen		132.165	132.954	104.722	136.349	3.395	2,6	
Gesamt-Erträge		138.786	144.442	107.198	143.439	-1.003	-0,7	
Differenz		-	-	-	-	4.398	-	Ein Nachtragshaushaltsplan ist nicht erforderlich.

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2012 - Stand 30.09.2012

I. Ergebnishaushalt 2012

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 30.09.2011 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2011 EUR	HH-Ansatz 2012 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2012 EUR	Vergleich 30.09.2012/ 30.09.2011 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	910.056	908.698	930.000	1.134.657	224.601
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	105.564.889	180.733.143	193.750.850	146.896.036	41.331.147
3	+	Sonstige Transfererträge	6.260.545	7.212.587	7.022.900	7.366.916	1.106.372
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.476.806	8.742.686	7.812.875	7.585.763	-891.043
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.121	2.531.602	2.253.050	1.175.778	-343.343
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.802.986	15.697.742	14.141.150	9.324.018	-1.478.968
7	+	Finanzerträge	2.393.259	2.447.148	1.678.550	117.455	-2.275.804
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	29.096	50.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.342	246.073	128.200	381.655	62.313
10	=	Ordentliche Erträge	136.247.005	218.548.776	227.767.575	173.982.279	37.735.274
11	-	Personalaufwendungen	-24.042.202	-38.020.988	-39.388.800	-25.109.170	-1.066.968
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-412.000	-412.500	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.617.829	-12.729.816	-14.611.015	-8.993.821	-375.993
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-55.104	-88.946	-6.358.540	-76.552	-21.448
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.055.352	-2.577.882	-3.127.996	-2.169.749	-114.396
16	-	Transferaufwendungen	-56.664.931	-77.591.375	-83.016.539	-62.704.803	-6.039.872
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.140.617	-79.170.668	-79.883.185	-58.510.212	-2.369.595
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.576.035	-210.591.675	-226.798.575	-157.564.307	-9.988.273
19	=	Ordentliches Ergebnis	-11.329.030	7.957.100	969.000	16.417.971	27.747.002
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 09/2011 8,418 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 09/2012 8,011 Mio. EUR

Differenz - 0,407 Mio. EUR

Ergebnis Stand 30.09.2011 noch ohne FAG 3. Teilzahlung

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; 2011 zum 30.09. bereits verbucht, 2012 zum 30.09. noch nicht vereinnahmt.

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

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

Lfd. Nr. 16 FAG Umlage 3. Quartal 2011 zum 30.09.2011 noch nicht verbucht, zum 30.09.2012 3. Teilzahlung bereits enthalten

II. Finanzhaushalt 2012

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	vorläufiges	HH-Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			Stand 30.09.2011	Ergebnis 31.12.2011	2012	Stand 30.09.2012	30.09.2012/ 30.09.2011 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	135.407.684	216.027.975	226.048.975	175.094.592	39.686.908
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-146.612.958	-208.644.440	-220.397.335	-158.395.578	-11.782.620
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.205.274	7.383.535	5.651.640	16.699.014	27.904.288
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.020.888	2.681.325	2.646.200	1.640.016	-380.872
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.665	54.927	20.000	15.486	-8.179
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	136.263	179.974	196.600	150.975	14.712
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.816	2.916.227	2.862.800	1.806.477	-374.339
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-247.329	-270.911	-660.000	-620.600	-373.270
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.709.487	-5.285.183	-7.467.000	-4.896.157	-1.186.670
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603.114	-712.984	-1.164.100	-727.241	-124.127
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.216.567	0	0	-25.720	9.190.846
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000	-10.133.050	-9.454.000	-6.695.682	-6.396.682
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.075.497	-16.402.127	-18.745.100	-12.965.401	1.110.096
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.894.680	-13.485.901	-15.882.300	-11.158.923	735.757
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.099.954	-6.102.366	-10.230.660	5.540.091	28.640.045
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	14.836.033	19.836.033	18.000.000	10.650.000	-4.186.033
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-6.894.797	-7.820.503	-10.751.350	-4.315.083	2.579.714
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.941.236	12.015.530	7.248.650	6.334.917	-1.606.318
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-15.158.719	5.913.164	-2.982.010	11.875.008	27.033.727

Anmerkungen

Lfd. Nr. 1 Ergebnis Stand 30.09.2011 noch ohne FAG 3. Teilzahlung

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 Steinenberg, Reutlingen

Liquiditätsentwicklung 01/2011 bis 09/2012

