

## Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2012 - Stand 15.02.2013

### I. Ergebnishaushalt 2012

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2011 EUR	HH-Ansatz 2012 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012 EUR	Vergleich Ansatz 2012/ Ergebnis 2012 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	908.698	930.000	1.134.657	204.657
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	182.127.954	193.750.850	192.288.929	-1.461.921
3	+	Sonstige Transfererträge	7.212.587	7.022.900	8.677.225	1.654.325
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.742.686	7.812.875	7.757.677	-55.198
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.602	2.253.050	2.060.335	-192.715
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.701.166	14.141.150	13.642.072	-499.078
7	+	Finanzerträge	2.447.148	1.678.550	1.706.675	28.125
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88.729	50.000	0	-50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.450	128.200	328.971	200.771
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>220.093.020</b>	<b>227.767.575</b>	<b>227.596.542</b>	<b>-171.033</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.020.988	-39.388.800	-38.801.821	586.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	-412.000	-412.000	-1.052.571	-640.571
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.770.003	-14.611.015	-13.647.380	963.635
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.759.350	-6.358.540	-96.617	6.261.923
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.578.432	-3.127.996	-2.734.756	393.240
16	-	Transferaufwendungen	-77.660.958	-83.016.539	-83.768.030	-751.491
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.116.386	-79.883.185	-82.045.993	-2.162.808
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.318.117</b>	<b>-226.798.075</b>	<b>-222.147.170</b>	<b>4.650.905</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.774.902</b>	<b>969.500</b>	<b>5.449.372</b>	<b>4.479.872</b>

#### Anmerkungen

**Lfd. Nr. 2** vorl. Ergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (geplant ca. 1,7 Mio. EUR)

**Lfd. Nr. 3** vorl. Ergebnis ohne Wertberichtigungen von nicht werthaltigen Forderungen, insbesondere im Sozialbereich

**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. 17** vorl. Ergebnis ohne Rückstellung für die vom Bund vorgeleisteten Erstattungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets

## II. Finanzhaushalt 2012

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2011 EUR	HH-Ansatz 2012 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012 EUR	Vergleich Ansatz 2012/ Ergebnis 2012 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	215.908.723	226.048.975	228.213.231	2.164.256
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-208.644.990	-220.397.335	-220.872.148	-474.813
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.263.733</b>	<b>5.651.640</b>	<b>7.341.082</b>	<b>1.689.442</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.577	2.646.200	2.952.716	306.516
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.927	20.000	15.688	-4.312
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	179.974	196.600	177.504	-19.096
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.035.479</b>	<b>2.862.800</b>	<b>3.145.908</b>	<b>283.108</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.911	-660.000	-637.039	22.961
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.278.264	-7.467.000	-6.868.910	598.090
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-712.984	-1.164.100	-1.254.954	-90.854
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-11.516	-11.516
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.133.050	-9.454.000	-7.249.887	2.204.113
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.395.209</b>	<b>-18.745.100</b>	<b>-16.022.306</b>	<b>2.722.794</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.359.730</b>	<b>-15.882.300</b>	<b>-12.876.398</b>	<b>3.005.902</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.095.997</b>	<b>-10.230.660</b>	<b>-5.535.316</b>	<b>4.695.344</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	19.836.033	18.000.000	10.650.000	-7.350.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-7.820.503	-10.751.350	-5.557.238	5.194.112
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.015.530</b>	<b>7.248.650</b>	<b>5.092.762</b>	<b>-2.155.888</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand (Änderung)</b>	<b>5.919.533</b>	<b>-2.982.010</b>	<b>-442.554</b>	<b>2.539.456</b>

### Anmerkungen

- Lfd. Nr. 4** Mehreinzahlungen durch den Landeszuschuss für den Neubau der kaufmännischen Schule Bad Urach
- Lfd. Nr. 10** Auszahlungen für den Ankauf eines Grundstücks zum Neubau einer Straßenmeisterei in Münsingen
- Lfd. Nr. 11** Verzögerter Mittelabfluss beim Neubau der kaufmännischen Schule Bad Urach und Wenigerauszahlungen für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber
- Lfd. Nr. 12** Mehrauszahlungen für Beschaffungen bei den berufsbildenden Schulen
- Lfd. Nr. 14** Die Investitionszuschüsse für den Neubau Bettenhaus Süd A/B beim Klinikum am Steinenberg, Reutlingen und für die Einrichtung der Altersmedizin bei der Ermstaklinik in Bad Urach konnten nicht wie geplant i. H. v. 8,8 Mio. EUR, sondern lediglich i. H. v. 6,7 Mio. EUR ausgezahlt werden.

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum 31.12.2012

74,0 Mio. EUR (263 EUR/Einwohner)

# Liquiditätsentwicklung 01/2011 bis 01/2013

