

Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2013

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2012 Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsjahr 2013				Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		Erläuterungen
			HH-Ansatz 2013 TEUR	Stand 31.05.2013 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	6.220	6.298	1.583	6.299	1	0,0		
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	28.195	29.462	6.180	29.692	230	0,8	Incl. Abschlusszahlung FAG 2012 i.H.v. 230 TEUR	
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	10.791	11.000	4.819	11.500	500	4,5	5 Monate	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.172	5.007	2.210	5.200	193	3,9		
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	92.314	99.306	24.827	99.308	2	0,0		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.601	1.971	641	1.700	-271	-13,7		
Gesamt-Erträge		144.293	153.044	40.260	153.699	655	0,4		
Ergebnishaushalt	Aufwendungen								
	Personalaufwand	40.220	41.950	14.468	42.000	50	0,1	incl. ehrenamtl. Entsch. und Sonstige	
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)								
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	60.530	60.921	30.670	62.100	1.179	1,9		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	13.802	15.088	8.351	14.000	-1.088	-7,2		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.083	1.843	1.179	1.800	-43	-2,3		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	155	42	40	90	48	114,3		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	214	358	108	358	0	0,0		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.021	22.486	9.277	22.400	-86	-0,4		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	269	316	233	350	34	10,8		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.152	-6.451	0	-6.506	-55	0,9		
Zwischensumme Soziale Leistungen		91.922	94.603	49.858	94.592	-11	0,0		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.725	3.080	998	3.000	-80	-2,6		
Gesamt-Aufwendungen		134.867	139.633	65.324	139.592	-41	0,0		
Gesamt-Erträge		144.293	153.044	40.260	153.699	655	0,4		
Differenz		-	-	-	-	-696	-		

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2013 - Stand 31.05.2013

I. Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 31.05.2012 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Ergebnis Stand 31.05.2013 EUR	Vergleich 31.05.2013/ 31.05.2012 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.134.657	1.550.000	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	47.965.495	192.289.276	204.873.100	52.884.385	4.918.890
3	+	Sonstige Transfererträge	4.435.076	8.677.225	7.232.950	4.107.250	-327.826
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.834.917	7.758.077	8.134.536	7.583.375	748.458
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.543	2.060.335	2.108.400	494.188	3.645
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765.314	14.370.731	13.487.170	6.058.961	2.293.647
7	+	Finanzerträge	50.453	1.705.475	1.659.716	62.965	12.512
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.863	328.905	160.000	267.430	27.567
10	=	Ordentliche Erträge	63.781.661	228.324.682	239.210.872	71.458.554	7.676.892
11	-	Personalaufwendungen	-13.803.588	-38.468.846	-40.671.720	-14.419.133	-615.545
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.052.571	-457.500	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.099.662	-13.557.403	-15.424.395	-5.431.344	-1.331.682
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.649	-96.617	-7.439.440	-85.560	-36.911
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-992.229	-2.734.756	-3.091.100	-1.002.152	-9.923
16	-	Transferaufwendungen	-33.647.880	-83.698.447	-86.991.050	-35.064.407	-1.416.527
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.799.857	-82.133.608	-84.826.260	-28.515.147	3.284.709
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.391.865	-221.742.249	-238.901.465	-84.517.744	-125.879
19	=	Ordentliches Ergebnis	-20.610.203	6.582.433	309.407	-13.059.190	7.551.013
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			309.407	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis			0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis			309.407	0	0

Anmerkungen

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

Lfd. Nr. 2 Darin enthalten Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Aufkommen 01 bis 05/2012 3,978 Mio. EUR (ohne Monat Mai Finanzamt Bad Urach)

Aufkommen 01 bis 05/2013 4,819 Mio. EUR (ohne Monat Mai Finanzamt Bad Urach)

Differenz + 0,841 Mio. EUR

Lfd. Nr. 4 Abfallgebührenveranlagung - Sollstellung erfolgte im April d. Jahres

Lfd. Nr. 5 Verwertungserlöse im Bereich Abfallwirtschaft - 1. Abrechnung erfolgte 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 2013

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	vorläufiges	HH-Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			Stand 31.05.2012	Ergebnis 31.12.2012	2013	Stand 31.05.2013	31.05.2013/ 31.05.2012 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	64.407.167	228.213.234	236.720.236	70.898.773	6.491.606
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-81.440.298	-220.849.635	-231.433.525	-86.896.884	-5.456.586
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.033.131	7.363.599	5.286.711	-15.998.111	1.035.020
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.600	2.952.716	1.607.200	28.181	-459.419
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.415	15.688	17.000	364.352	348.937
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.319	177.504	177.400	81.772	21.453
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.334	3.145.908	1.801.600	474.305	-89.029
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-618.134	-637.039	-145.000	0	618.134
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.457.028	-6.891.472	-3.710.000	-1.186.871	270.157
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.270	-1.254.954	-1.491.330	-395.629	-287.359
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.580	-11.516	-30.000	0	19.580
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.611.227	-7.249.887	-3.636.000	-1.492.226	4.119.001
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.814.239	-16.044.868	-9.012.330	-3.074.725	4.739.514
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.250.905	-12.898.960	-7.210.730	-2.600.420	4.650.485
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.284.036	-5.535.361	-1.924.019	-18.598.531	5.685.505
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	7.850.000	10.650.000	11.400.000	5.600.000	-2.250.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-1.758.838	-5.557.238	-11.400.000	-2.102.640	-343.802
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.091.162	5.092.762	0	3.497.360	-2.593.802
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-18.192.874	-442.599	-1.924.019	-15.101.172	3.091.702

Anmerkungen

Lfd. Nr. 11 U. a. Schlusszahlungen für den Neubau der kaufmännischen Schule Bad Urach

Lfd. Nr. 14 Trägerzuweisungen für den Neubau Bettenhaus Süd A/B beim Klinikum am Steinenberg, Reutlingen

Entwicklung der Liquidität des Landkreises ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2012 bis 06/2013

