

Zweiter 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 30.09.2013 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	4.724	6.299	1	0,0		
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	28.195	29.462	22.244	29.692	230	0,8	Incl. Abschlusszahlung FAG 2012 i.H.v. 230 TEUR	
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	10.791	11.000	8.752	11.500	500	4,5	9 Monate	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.172	5.007	4.030	5.200	193	3,9		
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	92.314	99.306	74.242	99.065	-241	-0,2		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.601	1.971	1.320	1.800	-171	-8,7		
Gesamt-Erträge		144.293	153.044	115.312	153.556	512	0,3		
Ergebnishaushalt	Aufwendungen								
	Personalaufwand	40.220	41.950	27.408	41.900	-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	46.947	62.742	1.821	3,0		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	13.802	15.088	11.054	13.211	-1.877	-12,4		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.083	1.843	2.074	2.050	207	11,2		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	155	42	45	100	58	138,1		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	214	358	201	360	2	0,6		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.021	22.486	16.723	22.420	-66	-0,3		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	269	316	339	350	34	10,8		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.152	-6.451	-6.506	-6.500	-49	0,8		
Zwischensumme Soziale Leistungen		91.922	94.603	70.877	94.733	130	0,1		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.725	3.080	1.984	2.800	-280	-9,1		
Gesamt-Aufwendungen		134.867	139.633	100.269	139.433	-200	-0,1		
Gesamt-Erträge		144.293	153.044	115.312	153.556	512	0,3		
Differenz		-	-	-	-	-712	-		

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2013 - Stand 30.09.2013

I. Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 30.09.2012 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2013 EUR	Vergleich 30.09.2013/ 30.09.2012 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.657	1.134.657	1.550.000	2.430.083	1.295.426
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	146.897.790	192.166.601	204.873.100	157.003.326	10.105.536
3	+	Sonstige Transfererträge	7.366.916	8.677.225	7.232.950	7.221.039	-145.877
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.588.023	7.758.077	8.134.536	7.799.834	211.812
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.778	2.060.335	2.108.400	971.143	-204.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.002.924	14.073.017	13.487.170	10.882.325	879.400
7	+	Finanzerträge	103.914	1.692.228	1.659.716	90.347	-13.567
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.285	22.655	5.000	0	-2.285
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.563	328.949	160.000	396.570	16.007
10	=	Ordentliche Erträge	174.652.852	227.913.745	239.210.872	186.794.668	12.141.817
11	-	Personalaufwendungen	-25.108.360	-38.468.846	-40.671.720	-25.887.380	-779.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.052.571	-457.500	45.745	45.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.003.397	-13.599.209	-15.424.395	-9.354.194	-350.797
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-75.717	-96.617	-7.439.440	-104.794	-29.078
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.190.660	-2.735.210	-3.091.100	-1.991.897	198.763
16	-	Transferaufwendungen	-62.735.220	-83.715.229	-86.991.050	-66.836.779	-4.101.559
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.510.264	-82.133.355	-84.826.260	-61.506.881	-2.996.617
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.623.618	-221.801.037	-238.901.465	-165.636.181	-8.012.564
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.029.234	6.112.707	309.407	21.158.487	4.129.253
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; incl. Nachzahlung im Jahr 2013 für das Jahr 2012 in Höhe von 0,9 Mio. EUR

Lfd. Nr. 2 Darin enthalten Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Aufkommen 01 bis 09/2012 7,652 Mio. EUR (ohne Monat September Finanzamt Bad Urach)

Aufkommen 01 bis 09/2013 8,752 Mio. EUR (ohne Monat September Finanzamt Bad Urach)

Differenz + 1,100 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 Stand 30.09.2012 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2013 EUR	Vergleich 30.09.2013/ 30.09.2012 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	175.113.928	228.090.607	236.720.236	186.615.433	11.501.505
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-158.415.392	-220.866.870	-231.433.525	-164.538.268	-6.122.877
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.698.536	7.223.736	5.286.711	22.077.165	5.378.628
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640.016	3.075.392	1.607.200	1.028.181	-611.835
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.486	15.688	17.000	366.118	350.632
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.975	194.286	177.400	178.202	27.227
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.477	3.285.366	1.801.600	1.572.501	-233.977
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.600	-637.039	-145.000	-13.893	606.707
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.896.157	-6.891.472	-3.710.000	-2.196.239	2.699.918
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-727.241	-1.254.954	-1.491.330	-727.967	-726
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.720	-11.516	-30.000	0	25.720
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.695.682	-7.249.887	-3.636.000	-3.177.644	3.518.039
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.965.401	-16.044.868	-9.012.330	-6.115.742	6.849.658
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.158.923	-12.759.503	-7.210.730	-4.543.242	6.615.682
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.539.613	-5.535.766	-1.924.019	17.533.923	11.994.310
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.650.000	10.650.000	11.400.000	5.600.000	-5.050.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-4.315.083	-5.557.238	-11.400.000	-4.409.701	-94.618
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.334.917	5.092.762	0	1.190.299	-5.144.618
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	11.874.530	-443.005	-1.924.019	18.724.222	6.849.692

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 Steinberg, Reutlingen

Entwicklung der Liquidität des Landkreises ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2012 bis 09/2013

