

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2013 - Stand 31.01.2014

I. Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013 EUR	Vergleich Ansatz 2013/ Ergebnis 2013 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.657	1.550.000	2.430.083	880.083
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	193.748.759	204.873.100	205.887.539	1.014.439
3	+	Sonstige Transfererträge	8.677.225	7.232.950	8.588.820	1.355.870
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.758.077	8.134.536	7.980.475	-154.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.335	2.108.400	2.097.944	-10.456
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645.464	13.487.170	16.071.796	2.584.626
7	+	Finanzerträge	1.692.228	1.659.716	1.675.786	16.070
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.655	5.000	0	-5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.712	160.000	675.110	515.110
10	=	Ordentliche Erträge	229.082.112	239.210.872	245.407.552	6.196.680
11	-	Personalaufwendungen	-39.086.417	-40.671.720	-40.821.262	-149.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	-435.000	-457.500	-411.755	45.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.599.209	-15.424.395	-15.114.072	310.323
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.073.826	-7.439.440	-127.857	7.311.583
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.735.210	-3.091.100	-2.653.890	437.210
16	-	Transferaufwendungen	-83.896.579	-86.991.050	-88.165.722	-1.174.672
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.238.812	-84.826.260	-85.256.385	-430.125
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.065.053	-238.901.465	-232.550.943	6.350.522
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.017.059	309.407	12.856.610	12.547.203

Anmerkungen

Lfd. Nr. 2 vorl. Ergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (vorl. RE 2012 ca. 1,58 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 2013

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013 EUR	Vergleich Ansatz 2013/ Ergebnis 2013 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	228.128.387	236.720.236	243.995.057	7.274.821
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-220.866.870	-231.433.525	-235.236.220	-3.802.695
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.261.517	5.286.711	8.758.837	3.472.126
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075.392	1.607.200	2.106.263	499.063
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.688	17.000	413.664	396.664
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	194.286	177.400	224.497	47.097
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.366	1.801.600	2.744.424	942.824
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.039	-145.000	-14.176	130.824
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.891.472	-3.710.000	-3.017.252	692.748
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.254.954	-1.491.330	-1.240.975	250.355
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.516	-30.000	0	30.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.249.887	-3.636.000	-4.143.245	-507.245
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.044.868	-9.012.330	-8.415.648	596.682
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.759.503	-7.210.730	-5.671.224	1.539.506
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.497.986	-1.924.019	3.087.613	5.011.632
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.650.000	11.400.000	11.600.000	200.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-5.557.238	-11.400.000	-5.990.195	5.409.805
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.092.762	0	5.609.805	5.609.805
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-405.224	-1.924.019	8.697.418	10.621.437

Anmerkungen

Lfd. Nr. 4 Mehreinzahlungen durch den Landeszuschuss für den Neubau der Georg-Goldstein-Schule Bad Urach

Lfd. Nr. 12 Wenigerauszahlungen für Beschaffungen bei den berufsbildenden Schulen und bei der Beschilderung von Radwegen

Lfd. Nr. 14 Auszahlungen zur Förderung von Einrichtungen für Ältere i.H.v. 1,1 Mio. EUR. Investitionszuschüsse an die Kreiskliniken i.H.v. 2,9 Mio. EUR.

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum 31.12.2013

79,7 Mio. EUR (290 EUR/Einwohner)

Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2012 bis 01/2014

