

## Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2014

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2013 Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsjahr 2014				Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		Erläuterungen
			HH-Ansatz 2014 TEUR	Stand 31.05.2014 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	TEUR	TEUR	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Sp. 6 - Sp. 4			
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Erträge</b>								
THH 3, PG 21.20 u. 21.30	Sachkostenbeiträge vom Land	6.299	6.054	1.511	6.044	-10	-0,2		
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	29.629	28.489	6.701	28.843	354	1,2		
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	12.458	11.500	4.375	11.000	-500	-4,3	<b>5 Monate</b>	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020,-30,-40)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.904	5.694	2.343	5.900	206	3,6	inkl. Vermessungs- und Katastergebühren	
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	99.065	110.382	27.576	110.304	-78	-0,1		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.840	1.891	644	1.850	-41	-2,2		
<b>Gesamt-Erträge</b>		<b>155.195</b>	<b>164.010</b>	<b>43.150</b>	<b>163.941</b>	<b>-69</b>	<b>0,0</b>		
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	Personalaufwand	41.637	43.863	14.969	43.863	0	0,0	incl. ehrenamtl. Entsch. und Sonstige	
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)								
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	62.000	59.514	28.394	60.335	821	1,4		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	13.541	15.066	10.076	16.095	1.029	6,8		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.637	3.294	1.681	1.830	-1.464	-44,4		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52	139	70	150	11	7,9		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	255	166	94	170	4	2,4		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.074	22.989	9.911	24.190	1.201	5,2		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	432	317	119	250	-67	-21,1		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.506	-6.053	0	-6.050	3	0,0		
<b>Zwischensumme Soziale Leistungen</b>		<b>94.485</b>	<b>95.432</b>	<b>50.345</b>	<b>96.970</b>	<b>1.538</b>	<b>1,6</b>		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.644	3.000	994	2.700	-300	-10,0		
<b>Gesamt-Aufwendungen</b>		<b>138.766</b>	<b>142.295</b>	<b>66.308</b>	<b>143.533</b>	<b>1.238</b>	<b>0,9</b>		
<b>Gesamt-Erträge</b>		<b>155.195</b>	<b>164.010</b>	<b>43.150</b>	<b>163.941</b>	<b>-69</b>	<b>0,0</b>		
<b>Differenz</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.307</b>	<b>-</b>		

## Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2014 - Stand 31.05.2014

### I. Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 31.05.2013 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013 EUR	HH-Ansatz 2014 EUR	Ergebnis Stand 31.05.2014 EUR	Vergleich 31.05.2014/ 31.05.2013 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.430.083	1.720.000	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	52.884.338	205.887.348	220.636.550	54.692.475	1.808.137
3	+	Sonstige Transfererträge	4.108.143	8.588.820	7.557.650	4.254.086	145.943
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.589.119	7.983.768	9.362.228	7.336.028	-253.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.188	2.469.590	1.901.550	494.965	777
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542.534	14.926.416	15.731.636	7.681.431	1.138.897
7	+	Finanzerträge	62.965	1.675.786	1.203.300	25.458	-37.507
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.022	329.606	185.250	248.013	-19.009
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.948.309</b>	<b>244.291.417</b>	<b>258.298.164</b>	<b>74.732.456</b>	<b>2.784.147</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.419.133	-40.497.843	-42.742.240	-14.909.866	-490.733
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-411.755	-463.000	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.431.197	-15.312.205	-15.534.625	-5.083.146	348.051
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-85.298	-127.857	-7.814.550	-40.793	44.505
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.002.152	-2.707.952	-3.011.500	-998.327	3.825
16	-	Transferaufwendungen	-35.078.387	-88.183.530	-93.483.490	-36.957.526	-1.879.139
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.518.779	-85.546.314	-94.272.550	-35.845.102	-7.326.323
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.534.946</b>	<b>-232.787.456</b>	<b>-257.321.955</b>	<b>-93.834.760</b>	<b>-9.299.815</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.586.637</b>	<b>11.503.961</b>	<b>976.209</b>	<b>-19.102.304</b>	<b>-6.515.667</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>		<b>976.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>		<b>976.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Anmerkungen

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

**Lfd. Nr. 2** Inclusive Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Aufkommen 01 bis 05/2013 5,337 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 05/2014 4,375 Mio. EUR

**Differenz - 0,962 Mio. EUR**

**Lfd. Nr. 4** Abfallgebührenveranlagung - Sollstellung erfolgte im März (2013: März)

**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

**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 2014

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Stand 31.05.2013 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013 EUR	HH-Ansatz 2014 EUR	Ergebnis Stand 31.05.2014 EUR	Vergleich 31.05.2014/ 31.05.2013 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	71.793.944	244.001.893	255.210.586	75.363.417	3.569.473
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-86.905.942	-235.297.652	-249.460.905	-92.497.222	-5.591.280
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.111.998</b>	<b>8.704.241</b>	<b>5.749.681</b>	<b>-17.133.804</b>	<b>-2.021.807</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.181	2.106.263	1.737.200	0	-28.181
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	364.352	413.664	17.000	6.136	-358.216
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	16.783	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	81.772	207.714	182.700	78.249	-3.523
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.305</b>	<b>2.744.424</b>	<b>1.936.900</b>	<b>84.385</b>	<b>-389.920</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.176	-10.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.186.871	-3.015.380	-4.657.000	-532.999	653.872
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-395.629	-1.242.449	-1.742.265	-568.582	-172.953
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.492.226	-4.143.245	-2.426.000	-4.186	1.488.039
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.074.725</b>	<b>-8.415.250</b>	<b>-8.835.265</b>	<b>-1.105.768</b>	<b>1.968.958</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.600.420</b>	<b>-5.670.826</b>	<b>-6.898.365</b>	<b>-1.021.383</b>	<b>1.579.037</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.712.418</b>	<b>3.033.415</b>	<b>-1.148.684</b>	<b>-18.155.187</b>	<b>-442.770</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	5.600.000	11.600.000	13.700.000	2.078.000	-3.522.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-2.102.640	-5.990.195	-13.700.000	-4.438.558	-2.335.918
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.497.360</b>	<b>5.609.805</b>	<b>0</b>	<b>-2.360.558</b>	<b>-5.857.918</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand (Änderung)</b>	<b>-14.215.058</b>	<b>8.643.220</b>	<b>-1.148.684</b>	<b>-20.515.746</b>	<b>-6.300.688</b>

### Anmerkungen

#### Lfd. Nr. 14

U. a. Investitionszuweisungen an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Haushaltsansatz)

#### Lfd. Nr. 19 u. lfd. Nr. 20

Umschuldung vom 14.2.2014 in Höhe von 2,078 Mio. EUR von der KfW auf die Kreissparkasse Reutlingen

### Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2013 bis 06/2014

