

## Zweiter 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 30.09.2014 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	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	3.028	6.056	2	0,0		
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	29.629	28.489	14.763	28.852	363	1,3		
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	12.458	11.500	7.334	11.500	0	0,0	<b>8 Monate</b>	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020,-30,-40)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.904	5.694	4.409	5.900	206	3,6	inkl. Vermessungs- und Katastergebühren	
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	99.065	110.382	61.863	110.305	-77	-0,1		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.840	1.891	1.118	1.850	-41	-2,2		
<b>Gesamt-Erträge</b>		<b>155.195</b>	<b>164.010</b>	<b>92.515</b>	<b>164.463</b>	<b>453</b>	<b>0,3</b>		
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	Personalaufwand	41.646	43.863	27.434	43.900	37	0,1	inkl. 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	43.718	60.090	576	1,0		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	13.541	15.066	12.808	15.560	494	3,3		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.637	3.294	3.223	1.830	-1.464	-44,4		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52	139	84	140	1	0,7		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	255	166	169	170	4	2,4		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.074	22.989	17.084	24.190	1.201	5,2		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	432	317	220	240	-77	-24,3		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.506	-6.053	0	-6.070	-17	0,3		
<b>Zwischensumme Soziale Leistungen</b>		<b>94.485</b>	<b>95.432</b>	<b>77.306</b>	<b>96.150</b>	<b>718</b>	<b>0,8</b>		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.644	3.000	1.926	2.700	-300	-10,0		
<b>Gesamt-Aufwendungen</b>		<b>138.775</b>	<b>142.295</b>	<b>106.666</b>	<b>142.750</b>	<b>455</b>	<b>0,3</b>		
<b>Gesamt-Erträge</b>		<b>155.195</b>	<b>164.010</b>	<b>92.515</b>	<b>164.463</b>	<b>453</b>	<b>0,3</b>		
<b>Differenz</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>		

## Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2014 - Stand 30.09.2014

### I. Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 30.09.2013 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013 EUR	HH-Ansatz 2014 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2014 EUR	Vergleich 30.09.2014/ 30.09.2013 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.083	2.430.083	1.720.000	1.766.468	-663.615
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	157.024.081	205.761.648	220.636.550	130.398.893	-26.625.188
3	+	Sonstige Transfererträge	7.222.407	8.588.820	7.557.650	7.677.069	454.663
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.807.253	7.983.768	9.362.228	7.555.382	-251.871
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.099	2.470.038	1.901.550	1.043.992	71.894
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359.176	14.939.344	15.731.636	14.781.563	3.422.387
7	+	Finanzerträge	90.347	1.686.892	1.203.300	1.031.791	941.444
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	51.302	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	426.034	329.575	185.250	364.087	-61.947
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.331.480</b>	<b>244.241.470</b>	<b>258.298.164</b>	<b>164.619.247</b>	<b>-22.712.233</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.887.380	-40.497.843	-42.742.240	-27.314.881	-1.427.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.745	-411.755	-463.000	0	-45.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.354.350	-15.309.748	-15.534.625	-10.119.787	-765.437
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-104.794	-127.857	-7.814.550	-101.511	3.283
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.123.226	-2.708.179	-3.011.500	-1.933.005	190.221
16	-	Transferaufwendungen	-66.907.447	-88.286.530	-93.483.490	-66.941.830	-34.383
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.520.076	-85.547.306	-94.272.550	-68.636.948	-7.116.872
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.851.529</b>	<b>-232.889.217</b>	<b>-257.321.955</b>	<b>-175.047.963</b>	<b>-9.196.434</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.479.952</b>	<b>11.352.253</b>	<b>976.209</b>	<b>-10.428.716</b>	<b>-31.908.667</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 08/2013 8,184 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 08/2014 7,334 Mio. EUR

**Differenz - 0,849 Mio. EUR**

Zum 30.09.2014 waren Zuweisungen im Rahmen der 3. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2014

in Höhe von ca. 36,1 Mio. EUR noch nicht gebucht.

**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 Versorgungsumlage unterjährig auf Verrechnungskonto, endgültige Verbuchung am Jahresende

**Lfd. Nr. 14** Verbuchung der Abschreibungen i. R. des Jahresabschlusses

**Lfd. Nr. 16** Zum 30.09.2014 waren Erstattungen im Rahmen der 3. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2014

in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR noch nicht gebucht.

## II. Finanzhaushalt 2014

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Stand 30.09.2013 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013 EUR	HH-Ansatz 2014 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2014 EUR	Vergleich 30.09.2014/ 30.09.2013 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	186.686.059	243.888.871	255.210.586	164.236.163	-22.449.896
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-164.682.792	-235.298.871	-249.460.905	-176.495.351	-11.812.559
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.003.268</b>	<b>8.590.000</b>	<b>5.749.681</b>	<b>-12.259.188</b>	<b>-34.262.456</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.181	2.232.186	1.737.200	1.089.882	61.701
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	366.118	413.664	17.000	40.148	-325.969
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.783	16.783	0	16.741	-42
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	161.419	207.714	182.700	145.250	-16.169
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.572.501</b>	<b>2.870.347</b>	<b>1.936.900</b>	<b>1.292.022</b>	<b>-280.479</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.893	-14.176	-10.000	-1.770	12.123
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196.239	-3.015.380	-4.657.000	-2.596.750	-400.511
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-727.967	-1.242.449	-1.742.265	-1.154.401	-426.434
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.177.644	-4.143.245	-2.426.000	-2.050.751	1.126.892
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.115.742</b>	<b>-8.415.250</b>	<b>-8.835.265</b>	<b>-5.803.672</b>	<b>312.071</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.543.242</b>	<b>-5.544.903</b>	<b>-6.898.365</b>	<b>-4.511.650</b>	<b>31.591</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.460.026</b>	<b>3.045.097</b>	<b>-1.148.684</b>	<b>-16.770.838</b>	<b>-34.230.864</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	4.068.000	-1.532.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-4.707.432	-5.990.195	-13.700.000	-6.801.673	-2.094.240
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>892.568</b>	<b>5.609.805</b>	<b>0</b>	<b>-2.733.673</b>	<b>-3.626.240</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand (Änderung)</b>	<b>18.352.594</b>	<b>8.654.902</b>	<b>-1.148.684</b>	<b>-19.504.511</b>	<b>-37.857.104</b>

### Anmerkungen

#### Lfd. Nr. 1

Zum 30.09.2014 waren Einzahlungen im Rahmen der 3. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2014 in Höhe von ca. 36,1 Mio. EUR noch nicht gebucht.

#### Lfd. Nr. 2

Zum 30.09.2014 waren Auszahlungen im Rahmen der 3. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2014 in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR noch nicht gebucht.

#### 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 14.02.2014 in Höhe von 2,078 Mio. EUR von der KfW auf die Kreissparkasse Reutlingen

Kreditaufnahme bei der L-Bank vom 09.09.2014 in Höhe von 1,99 Mio. EUR

### Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2013 bis 09/2014

