

Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2015

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2014 Rechnungs- ergebnis TEUR	HH-Ansatz 2015 TEUR	Haushaltsjahr 2015			Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		Erläuterungen
				Stand 31.05.2015 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis 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	6.082	6.259	1.641	6.516	257	4,1		
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	29.503	34.283	7.891	34.429	146	0,4	Ausschüttungsquote 71,40 v. H., inkl. NZ f. 2014 in Höhe von 124 TEUR	
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	11.337	11.500	6.217	12.500	1.000	8,7	5 Monate	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020,-30,-40)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.834	5.698	2.498	6.000	302	5,3	inkl. Vermessungs- und Katastergebühren	
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	110.305	115.230	28.932	115.728	498	0,4	höhere Steuerkraftsumme	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.790	1.910	693	1.850	-60	-3,1		
Gesamt-Erträge		164.851	174.880	47.872	177.023	2.143	1,2		
Ergebnishaushalt	Aufwendungen								
	Personalaufwand	43.859	46.131	15.597	46.131	0	0,0	inkl. ehrenamtl. Entsch. und Sonstige	
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)								
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	59.353	63.446	29.494	63.194	-252	-0,4		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	15.510	15.281	8.329	14.681	-600	-3,9		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	2.198	2.270	2.591	1.600	-670	-29,5		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	131	140	38	140	0	0,0		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	230	204	66	200	-4	-2,0		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.466	24.696	11.371	26.593	1.897	7,7		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	243	317	164	350	33	10,4		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.075	-6.392	0	-6.309	83	-1,3		
Zwischensumme Soziale Leistungen		96.056	99.962	52.053	100.449	487	0,5		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.596	2.700	814	2.500	-200	-7,4		
Gesamt-Aufwendungen		142.511	148.793	68.464	149.080	287	0,2		
Gesamt-Erträge		164.851	174.880	47.872	177.023	2.143	1,2		
Differenz						-1.856			

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2015 - Stand 31.05.2015

I. Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand	vorläufiges Ergebnis	HH-Ansatz	Ergebnis Stand	Vergleich
			31.05.2014	31.12.2014	2015	31.05.2015	31.05.2015/ 31.05.2014 (Sp. 7 - Sp. 4)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.766.468	1.300.000	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	54.692.475	219.641.719	234.318.400	61.714.047	7.021.572
3	+	Sonstige Transfererträge	4.254.086	10.394.647	7.534.500	3.958.743	-295.343
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.336.028	8.126.650	9.214.912	9.326.417	1.990.388
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.965	1.705.089	1.832.900	446.141	-48.824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681.431	18.442.866	21.761.100	12.637.092	4.955.661
7	+	Finanzerträge	25.458	1.074.354	574.350	26.518	1.060
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.045	45.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.013	639.500	256.400	276.588	28.575
10	=	Ordentliche Erträge	74.732.456	261.795.338	276.837.562	88.385.545	13.653.089
11	-	Personalaufwendungen	-14.909.866	-42.830.497	-45.062.659	-15.570.425	-660.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-472.200	-417.909	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.083.146	-15.991.408	-17.770.550	-6.676.205	-1.593.058
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-40.793	-107.426	-8.226.200	-13.275	27.518
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-998.327	-2.607.103	-2.711.270	-818.566	179.760
16	-	Transferaufwendungen	-36.957.526	-95.418.859	-101.178.033	-40.606.965	-3.649.439
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.845.102	-94.647.934	-99.852.682	-36.482.277	-637.175
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.834.760	-252.075.426	-275.219.303	-100.167.714	-6.332.953
19	=	Ordentliches Ergebnis	-19.102.304	9.719.912	1.618.259	-11.782.169	7.320.136
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0		1.618.259	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0		0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0		1.618.259	0	0

Anmerkungen

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

Lfd. Nr. 2 Inklusive Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

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

Aufkommen 01 bis 05/2015 6,217 Mio. EUR

Differenz + 1,842 Mio. EUR

Lfd. Nr. 4 Abfallgebührenveranlagung - Sollstellung erfolgte im April (2014: März)

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 Versorgungsumlage unterjährig auf Verrechnungskonto, endgültige Verbuchung am Jahresende

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

II. Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	vorläufiges	HH-Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			Stand 31.05.2014	Ergebnis 31.12.2014	2015	Stand 31.05.2015	31.05.2015/ 31.05.2014 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	75.363.417	262.230.670	274.313.597	85.421.112	10.057.695
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-92.497.222	-252.213.267	-266.914.303	-99.476.832	-6.979.610
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.133.804	10.017.402	7.399.294	-14.055.720	3.078.085
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.247.288	1.680.000	3.069	3.069
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.136	50.096	22.500	0	-6.136
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	16.741	0	16.737	16.737
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.249	181.226	166.600	218.148	139.899
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.385	1.495.351	1.869.100	237.954	153.569
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.330	-10.000	-1.926.750	-1.926.750
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.999	-4.857.355	-7.570.000	-1.503.560	-970.560
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-568.582	-1.785.168	-1.378.550	-266.106	302.476
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.186	-2.054.963	-2.255.000	-2.314.307	-2.310.121
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.768	-8.700.816	-11.213.550	-6.010.723	-4.904.955
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021.383	-7.205.465	-9.344.450	-5.772.769	-4.751.386
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.155.187	2.811.938	-1.945.156	-19.828.489	-1.673.301
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.078.000	8.055.500	12.100.000	10.180.000	8.102.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-4.438.558	-12.607.609	-12.100.000	-2.219.814	2.218.744
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.360.558	-4.552.109	0	7.960.186	10.320.744
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-20.515.746	-1.740.171	-1.945.156	-11.868.303	8.647.443

Anmerkungen

Lfd. Nr. 14

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

Lfd. Nr. 19

Kreditaufnahmen bei der L-Bank (Förderbank) in Höhe von insgesamt 7,18 Mio. EUR und bei der Landesbank Baden-Württemberg in Höhe von 3,0 Mio. EUR.

**Entwicklung der Liquidität des Landkreises
 mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken
 01/2014 bis 06/2015**

