

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

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2014 Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsjahr 2015					Erläuterungen
			HH-Ansatz 2015 TEUR	Stand 30.09.2015 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		
						TEUR	%	
1	2	3	4	5	6	7 Sp. 6 - Sp. 4	8	9
Ergebnishaushalt	Erträge							
THH 3, PG 21.20 u. 21.30	Sachkostenbeiträge vom Land	6.082	6.259	4.887	6.516	257	4,1	
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	29.503	34.283	25.640	34.434	151	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	9.966	14.000	2.500	21,7	8 Monate
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020,-30,-40)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.834	5.698	4.585	6.000	302	5,3	inkl. Vermessungs- und Katastergebühren
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	110.305	115.230	86.796	115.728	498	0,4	höhere Steuerkraftsumme
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.790	1.910	1.465	1.950	40	2,1	
Gesamt-Erträge		164.851	174.880	133.339	178.628	3.748	2,1	
Ergebnishaushalt	Aufwendungen							
	Personalaufwand	43.859	46.131	28.988	46.100	-31	-0,1	inkl. ehrenamtl. Entsch. und Sonstige
alle Produktgruppen (Kostenarten 4211*)	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.522	2.100	2.216	3.300	1.200	57,1	
alle Produktgruppen (Kostenarten 4241* bis 4249*)	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.136	3.502	3.030	4.000	498	14,2	
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)							
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	59.353	63.446	45.712	62.894	-552	-0,9	
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	15.510	15.281	11.914	14.663	-618	-4,0	
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	2.198	2.270	5.176	3.300	1.030	45,4	
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	131	140	66	140	0	0,0	
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	230	204	142	200	-4	-2,0	
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.466	24.696	20.268	26.678	1.982	8,0	
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	243	317	277	320	3	0,9	
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.075	-6.392	-6.309	-6.309	83	-1,3	
Zwischensumme Soziale Leistungen		96.056	99.962	77.246	101.886	1.924	1,9	
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.596	2.700	1.807	2.500	-200	-7,4	
Gesamt-Aufwendungen		149.169	154.395	113.287	157.786	3.391	2,2	
Gesamt-Erträge		164.851	174.880	133.339	178.628	3.748	2,1	
Differenz		-	-	-	-	-357	-	

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2015 - Stand 30.09.2015

I. Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 30.09.2014 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2014 EUR	HH-Ansatz 2015 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2015 EUR	Vergleich 30.09.2015/ 30.09.2014 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.468	1.766.468	1.300.000	1.418.153	-348.315
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	130.398.893	219.512.404	234.318.400	180.532.894	50.134.001
3	+	Sonstige Transfererträge	7.677.069	10.394.647	7.534.500	7.355.873	-321.196
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.555.382	8.126.650	9.214.912	9.834.379	2.278.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.992	1.705.089	1.832.900	918.593	-125.399
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.781.563	18.442.866	21.761.100	20.045.182	5.263.619
7	+	Finanzerträge	1.031.791	1.074.354	574.350	52.629	-979.162
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	124.526	45.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.087	742.500	256.400	364.386	299
10	=	Ordentliche Erträge	164.619.247	261.889.505	276.837.562	220.522.089	55.902.844
11	-	Personalaufwendungen	-27.314.881	-42.675.251	-45.062.659	-28.515.689	-1.200.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-472.200	-417.909	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.119.787	-15.990.158	-17.770.550	-12.676.789	-2.557.002
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-101.511	-107.426	-8.226.200	-23.300	78.211
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.933.005	-2.607.103	-2.711.270	-1.814.672	118.333
16	-	Transferaufwendungen	-66.941.830	-95.420.108	-101.178.033	-76.218.587	-9.276.757
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.636.948	-94.651.121	-99.852.682	-70.302.423	-1.665.475
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.047.963	-251.923.367	-275.219.303	-189.551.460	-14.503.498
19	=	Ordentliches Ergebnis	-10.428.716	9.966.138	1.618.259	30.970.629	41.399.346
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 08/2014 7,334 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 08/2015 9,966 Mio. EUR

Differenz + 2,632 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 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 (2015: 01.10.)

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 2015

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Stand 30.09.2014 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2014 EUR	HH-Ansatz 2015 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2015 EUR	Vergleich 30.09.2015/ 30.09.2014 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	164.236.163	262.100.949	274.313.597	218.138.908	53.902.745
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-176.495.351	-252.216.454	-266.914.303	-191.020.229	-14.524.878
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.259.188	9.884.495	7.399.294	27.118.679	39.377.867
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.089.882	1.377.009	1.680.000	1.256.795	166.913
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.148	50.096	22.500	20.972	-19.176
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.741	16.741	0	16.737	-4
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	145.250	181.226	166.600	788.822	643.572
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.021	1.625.072	1.869.100	2.083.326	791.305
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.770	-3.330	-10.000	-1.929.443	-1.927.673
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.596.750	-4.857.355	-7.570.000	-4.061.330	-1.464.580
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.154.401	-1.785.168	-1.378.550	-1.055.035	99.366
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.050.751	-2.054.963	-2.255.000	-2.484.307	-433.556
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.803.672	-8.700.816	-11.213.550	-9.530.115	-3.726.443
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.511.651	-7.075.744	-9.344.450	-7.446.789	-2.935.138
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.770.839	2.808.751	-1.945.156	19.671.890	36.442.729
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.068.000	8.055.500	12.100.000	14.862.279	10.794.279
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-6.801.673	-12.607.609	-12.100.000	-9.932.567	-3.130.894
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.733.673	-4.552.109	0	4.929.712	7.663.385
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-19.504.512	-1.743.358	-1.945.156	24.601.602	44.106.114

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

Lfd. Nr. 19 und lfd. Nr. 20

Umschuldung vom 17.08.2015 in Höhe von ca. 4,68 Mio. EUR von der KfW auf die Kreissparkasse Reutlingen.

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 09/2015

