

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2015 - Stand 23.02.2016

I. Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2014 EUR	HH-Ansatz 2015 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	Vergleich Ansatz 2015/ Ergebnis 2015 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.468	1.300.000	1.418.153	118.153
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	221.222.757	234.318.400	238.698.789	4.380.389
3	+	Sonstige Transfererträge	10.394.647	7.534.500	10.770.878	3.236.378
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.126.650	9.214.912	10.328.968	1.114.056
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.089	1.832.900	1.625.504	-207.396
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442.866	21.761.100	26.042.385	4.281.285
7	+	Finanzerträge	1.074.354	574.350	453.941	-120.409
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.807	45.000	0	-45.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.292.893	256.400	697.801	441.401
10	=	Ordentliche Erträge	264.162.531	276.837.562	290.036.419	13.198.857
11	-	Personalaufwendungen	-42.687.398	-45.062.659	-45.182.480	-119.821
12	-	Versorgungsaufwendungen	-472.200	-417.909	-475.907	-57.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.010.158	-17.770.550	-22.790.221	-5.019.671
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.156.359	-8.226.200	-34.607	8.191.593
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.607.103	-2.711.270	-2.277.799	433.471
16	-	Transferaufwendungen	-95.387.323	-101.178.033	-106.344.970	-5.166.937
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.498.999	-99.852.682	-97.114.211	2.738.471
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.819.539	-275.219.303	-274.220.194	999.109
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.342.992	1.618.259	15.816.225	14.197.966

Anmerkungen

Lfd. Nr. 2 vorl. Ergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (vorl. RE 2014 ca. 1,71 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 2015

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2014 EUR	HH-Ansatz 2015 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	Vergleich Ansatz 2015/ Ergebnis 2015 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	262.100.949	274.313.597	287.773.880	13.460.283
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-252.216.454	-266.914.303	-272.862.581	-5.948.278
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.884.495	7.399.294	14.911.299	7.512.005
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.009	1.680.000	1.331.844	-348.156
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.096	22.500	32.124	9.624
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.741	0	16.737	16.737
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	181.226	166.600	803.330	636.730
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.072	1.869.100	2.184.035	314.935
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.330	-10.000	-2.541.287	-2.531.287
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.857.355	-7.570.000	-6.820.062	749.938
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785.168	-1.378.550	-2.204.954	-826.404
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-27.803	-27.803
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.054.963	-2.255.000	-2.488.540	-233.540
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700.816	-11.213.550	-14.082.645	-2.869.095
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.075.744	-9.344.450	-11.898.610	-2.554.160
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.808.751	-1.945.156	3.012.689	4.957.845
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.055.500	12.100.000	14.862.279	2.762.279
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-12.607.609	-12.100.000	-11.396.208	703.792
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.552.109	0	3.466.071	3.466.071
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-1.743.358	-1.945.156	6.478.760	8.423.917

Anmerkungen

Lfd. Nr. 12 Auszahlungen für die Erstausrüstung von Gemeinschaftsunterkünften, Beschaffungen bei den berufsbildenden Schulen, Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien.

Lfd. Nr. 14 Investitionszuschüsse an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum 31.12.2015

78,6 Mio. EUR (282 EUR/Einwohner)

Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2014 bis 12/2015

