

Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2016

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2015 Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsjahr 2016				Abweichung		Erläuterungen
			HH-Ansatz 2016 TEUR	Stand 31.05.2016 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE 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	6.516	6.696	1.745	7.020	324	4,8		
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	35.129	36.687	8.985	36.950	263	0,7	inkl. NZ für 2015 in Höhe von 214 TEUR	
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	14.787	12.500	5.595	14.000	1.500	12,0	5 Monate (ohne Monat Mai, Bad Urach)	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020,-30,-40)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.031	5.717	2.735	6.300	583	10,2	inkl. Vermessungs- und Katastergebühren	
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	115.740	120.708	30.251	121.000	292	0,2	höhere Steuerkraftsumme	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	2.039	1.865	892	2.100	235	12,6		
Gesamt-Erträge		180.242	184.173	50.203	187.370	3.197	1,7		
Ergebnishaushalt	Aufwendungen								
	Personalaufwand	46.151	52.159	17.982	51.070	-1.089	-2,1	inkl. ehrenamtl. Entsch. und Sonstige	
THH 1, PG 11.24 Grundstücke und Gebäude	Sach- und Dienstleistungen Unterbringung von Asyl- bewerbern und Flüchtlingen	8.419	7.763	8.556	14.800	7.037	90,6		
THH 4, PG 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Zuschussbedarf)	-3.622	-13.752	-6.162	-14.000	-248	1,8	ohne Personalaufwendungen inkl. sonstige ordentliche Aufwendungen, z. B. für Leiharbeitskräfte	
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)								
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	61.776	68.855	31.526	70.084	1.229	1,8		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	14.405	17.371	9.247	16.795	-576	-3,3		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.799	2.117	6.606	-7.160	-9.277	-438,2		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	112	92	38	92	0	0,0		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	194	227	78	230	3	1,3		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.428	26.640	15.419	33.559	6.919	26,0		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	290	317	157	400	83	26,2		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.296	-6.758	0	-6.699	59	-0,9		
Zwischensumme Soziale Leistungen		99.708	108.861	63.071	107.301	-1.560	-1,4		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.268	2.580	692	2.100	-480	-18,6		
Gesamt-Aufwendungen		152.924	157.611	84.139	161.271	3.660	2,3		
Gesamt-Erträge		180.242	184.173	50.203	187.370	3.197	1,7		
Differenz		-	-	-	-	463	-		

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2016 - Stand 31.05.2016

I. Ergebnishaushalt 2016

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 31.05.2015 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis Stand 31.05.2016 EUR	Vergleich 31.05.2016/ 31.05.2015 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.418.153	1.400.000	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	61.714.047	238.536.931	246.813.825	66.135.592	4.421.545
3	+	Sonstige Transfererträge	3.958.743	10.770.878	6.556.600	4.150.916	192.173
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.326.417	10.226.333	10.273.275	273.389	-9.053.028
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.049	1.625.465	2.164.700	283.902	-163.146
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.641.528	26.059.564	62.876.250	22.662.230	10.020.703
7	+	Finanzerträge	26.518	453.941	111.700	10.808	-15.710
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-8.149	129.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.202	697.797	226.822	237.983	-38.219
10	=	Ordentliche Erträge	88.390.502	289.780.913	330.552.172	93.754.819	5.364.317
11	-	Personalaufwendungen	-15.570.425	-45.166.932	-51.013.642	-17.919.937	-2.349.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-475.907	-472.200	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.205	-22.803.355	-28.121.560	-13.378.680	-6.702.475
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.275	-34.607	-8.653.058	-26.343	-13.068
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-819.134	-2.277.830	-2.595.850	-696.505	122.629
16	-	Transferaufwendungen	-40.606.965	-106.430.018	-131.543.930	-50.052.502	-9.445.537
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.488.687	-97.630.978	-107.091.445	-38.834.761	-2.346.074
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.174.690	-274.819.627	-329.491.685	-120.908.728	-20.734.038
19	=	Ordentliches Ergebnis	-11.784.187	14.961.286	1.060.487	-27.153.909	-15.369.721
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0		1.060.487	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0		0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0		1.060.487	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 5/2015 6,217 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 5/2016 5,888 Mio. EUR

Differenz - 0,329 Mio. EUR

Lfd. Nr. 4 Abfallgebührenveranlagung - Sollstellung erfolgte im Mai (2015: April)

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 2016

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Stand 31.05.2015 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis Stand 31.05.2016 EUR	Vergleich 31.05.2016/ 31.05.2015 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	85.421.112	287.570.719	328.767.725	91.606.593	6.185.480
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-99.476.832	-272.748.400	-320.722.377	-119.895.815	-20.418.984
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.055.720	14.822.319	8.045.348	-28.289.223	-14.233.503
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.069	1.465.310	2.377.200	173.095	170.027
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	32.124	66.700	30.280	30.280
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.737	16.737	0	16.728	-9
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	218.148	803.330	69.200	21.720	-196.429
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.954	2.317.500	2.513.100	241.823	3.869
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.926.750	-2.541.287	-10.000	-356	1.926.394
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.560	-6.825.156	-7.621.000	-3.146.453	-1.642.893
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.106	-2.209.645	-4.104.300	-1.672.703	-1.406.597
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-27.803	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.314.307	-2.488.540	-2.171.600	-6.332	2.307.975
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010.723	-14.092.430	-13.906.900	-4.825.843	1.184.880
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.772.769	-11.774.930	-11.393.800	-4.584.021	1.188.748
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.828.489	3.047.389	-3.348.452	-32.873.244	-13.044.755
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.180.000	14.862.279	12.100.000	10.980.000	800.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-2.219.814	-11.396.208	-12.100.000	-2.376.936	-157.121
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.960.186	3.466.071	0	8.603.064	642.879
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	-11.868.303	6.513.460	-3.348.452	-24.270.179	-12.401.876

Anmerkungen

Lfd. Nr. 14

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

Lfd. Nr. 19

Kreditaufnahmen bei der KfW vom 07.01.2016 in Höhe von 2,0 Mio. EUR und bei der L-Bank vom 12.01. und 01.03.2016 in Höhe von insgesamt 3,98 Mio. EUR sowie bei der Kreissparkasse Reutlingen vom 22.04.2016 in Höhe von 5,0 Mio. EUR.

Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2015 bis 05/2016

