

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

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2015 Rechnungs- ergebnis TEUR	HH-Ansatz 2016 TEUR	Haushaltsjahr 2016				Erläuterungen
				Stand 30.09.2016 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	6.516	6.696	5.265	7.020	324	4,8	
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	35.129	36.687	28.266	36.950	263	0,7	inkl. NZ für 2015 in Höhe von 214 TEUR
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	14.787	12.500	10.705	14.200	1.700	13,6	9 Monate (ohne Monat Sept., Bad Urach)
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020,-30,-40)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.031	5.717	4.991	6.400	683	11,9	inkl. Vermessungs- und Katastergebühren
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	115.740	120.708	90.456	121.043	335	0,3	höhere Steuerkraftsumme
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	2.039	1.865	1.739	2.200	335	18,0	
Gesamt-Erträge		180.242	184.173	141.422	187.813	3.640	2,0	
Ergebnishaushalt	Aufwendungen							
	Personalaufwand	46.151	52.159	33.405	52.159	0	0,0	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	15.861	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)	-3.151	-14.860	-19.095	-14.860	0	0,0	Lfd. Nm. 6, 13 und 17 ohne Personalaufwendungen
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)							
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	61.776	68.855	54.593	70.603	1.748	2,5	
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	14.405	17.371	13.202	15.829	-1.542	-8,9	
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.816	2.117	11.738	-7.892	-10.009	-472,8	
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	112	92	65	92	0	0,0	
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	194	227	160	230	3	1,3	
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.428	26.640	26.868	32.502	5.862	22,0	
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	290	317	218	400	83	26,2	
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.296	-6.758	-6.699	-6.699	59	-0,9	
Zwischensumme Soziale Leistungen		99.725	108.861	100.145	105.065	-3.796	-3,5	
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.268	2.580	1.542	2.100	-480	-18,6	
Gesamt-Aufwendungen		153.412	156.503	131.858	159.264	2.761	1,8	
Differenz		-	-	-	-	879	-	

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2016 - Stand 30.09.2016

I. Ergebnishaushalt 2016

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	vorläufiges	HH-Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			Stand 30.09.2015	Ergebnis 31.12.2015	2016	Stand 30.09.2016	30.09.2016/ 30.09.2015 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.153	1.418.153	1.400.000	1.470.706	52.553
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	180.532.894	238.536.931	246.813.825	187.171.236	6.638.342
3	+	Sonstige Transfererträge	7.355.873	10.770.878	6.556.600	7.539.786	183.913
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.834.379	10.226.333	10.273.275	9.346.905	-487.474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.593	1.981.637	2.164.700	877.530	-41.063
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.045.182	26.059.564	62.876.250	54.173.400	34.128.218
7	+	Finanzerträge	52.629	453.941	111.700	25.820	-26.809
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-18.149	129.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.386	341.646	226.822	369.548	5.162
10	=	Ordentliche Erträge	220.522.089	289.770.934	330.552.172	260.974.932	40.452.843
11	-	Personalaufwendungen	-28.515.689	-45.260.818	-51.013.642	-32.934.330	-4.418.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-475.907	-472.200	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.676.789	-20.009.529	-28.121.560	-24.977.486	-12.300.697
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.300	-34.607	-8.653.058	-50.808	-27.508
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.814.672	-2.277.830	-2.595.850	-1.539.137	275.535
16	-	Transferaufwendungen	-76.218.587	-107.320.937	-131.543.930	-94.766.152	-18.547.565
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.302.423	-97.646.104	-107.091.445	-75.497.939	-5.195.516
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.551.460	-273.025.732	-329.491.685	-229.765.852	-40.214.392
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.970.629	16.745.202	1.060.487	31.209.080	238.451
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

Lfd. Nr. 2 Inklusive Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Aufkommen 01 bis 09/2015 11,234 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 09/2016 11,227 Mio. EUR

Lfd. Nr. 4 Abfallgebühren

Lfd. Nr. 5 Verwertungserlöse im Bereich Abfallwirtschaft - 1. Abrechnung erfolgt im April 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 2016

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	vorläufiges	HH-Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			Stand 30.09.2015	Ergebnis 31.12.2015	2016	Stand 30.09.2016	30.09.2016/ 30.09.2015 (Sp. 7 - Sp. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	218.138.908	287.570.712	328.767.725	257.150.017	39.011.109
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-191.020.229	-270.048.687	-320.722.377	-233.151.602	-42.131.373
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.118.679	17.522.025	8.045.348	23.998.416	-3.120.263
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.795	1.465.310	2.377.200	3.258.548	2.001.753
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.972	32.124	66.700	114.548	93.576
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.737	16.737	0	16.728	-9
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	788.822	803.330	69.200	55.887	-732.935
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.326	2.317.500	2.513.100	3.445.712	1.362.386
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.929.443	-2.541.287	-10.000	-356	1.929.087
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.061.330	-9.732.441	-7.621.000	-4.262.713	-201.383
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.055.035	-2.002.072	-4.104.300	-2.395.293	-1.340.258
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-27.803	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.484.307	-2.488.540	-2.171.600	-775.350	1.708.957
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.530.115	-16.792.143	-13.906.900	-7.433.711	2.096.404
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.446.789	-14.474.642	-11.393.800	-3.988.000	3.458.789
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.671.890	3.047.382	-3.348.452	20.010.416	338.526
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	14.862.279	14.862.279	12.100.000	10.980.000	-3.882.279
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-9.932.567	-11.396.208	-12.100.000	-5.403.823	4.528.744
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.929.712	3.466.071	0	5.576.177	646.465
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	24.601.602	6.513.454	-3.348.452	25.586.593	984.991

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 09/2016

