

## Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2016 - Stand 01.02.2017

### I. Ergebnishaushalt 2016

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR	Vergleich Ansatz 2016/ Ergebnis 2016 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.153	1.400.000	1.470.706	70.706
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	240.317.842	246.813.825	251.440.419	4.626.594
3	+	Sonstige Transfererträge	10.770.878	6.556.600	10.517.728	3.961.128
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.226.333	10.273.275	10.044.645	-228.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981.637	2.164.700	1.350.882	-813.818
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.059.564	62.876.250	66.272.920	3.396.670
7	+	Finanzerträge	453.941	111.700	37.169	-74.531
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	127.095	129.000	0	-129.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	717.254	226.822	639.556	412.734
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>292.072.697</b>	<b>330.552.172</b>	<b>341.774.025</b>	<b>11.221.852</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.260.818	-51.013.642	-46.414.942	4.598.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-475.907	-472.200	-3.042	469.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.009.014	-28.121.560	-32.979.948	-4.858.388
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.299.090	-8.653.058	-57.589	8.595.469
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.277.830	-2.595.850	-1.978.523	617.327
16	-	Transferaufwendungen	-107.479.550	-131.543.930	-127.523.432	4.020.498
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.673.423	-107.091.445	-103.541.431	3.550.014
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.475.630</b>	<b>-329.491.685</b>	<b>-312.498.908</b>	<b>16.992.777</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.597.067</b>	<b>1.060.487</b>	<b>29.275.116</b>	<b>28.214.629</b>

#### Anmerkungen

- Lfd. Nr. 2** vorl. Ergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (vorl. RE 2015 ca. 1,78 Mio. EUR)
- Lfd. Nr. 3** vorl. Ergebnis ohne Wertberichtigungen von nicht werthaltigen Forderungen, insbesondere im Sozialbereich
- Lfd. Nr. 6** vorl. Ergebnis ohne passive Rechnungsabgrenzung der pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem FLÜAG von ca. 5,9 Mio. EUR
- 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. Nrn. 11 und 12** vorl. Ergebnis ohne Aufwendungen für die Beihilfe- und Versorgungsumlage an den KVBW in Höhe von ca. 5,1 Mio. EUR
- Lfd. Nr. 13** auf Basis vorl. Ergebnis werden aus dem Bereich Asyl noch ca. 4,0 Mio. EUR in den Finanzhaushalt umgebucht
- Lfd. Nr. 14** Verbuchung der Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses
- Lfd. Nrn. 13, 16 u. 17** vorl. Ergebnis ohne Rückstellungen

## II. Finanzhaushalt 2016

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR	Vergleich Ansatz 2016/ Ergebnis 2016 (Sp. 6 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	287.570.712	328.767.725	335.148.453	6.380.728
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-270.051.672	-320.722.377	-315.181.972	5.540.405
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.519.040</b>	<b>8.045.348</b>	<b>19.966.481</b>	<b>11.921.133</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.465.310	2.377.200	3.453.967	1.076.767
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.079	66.700	114.548	47.848
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.737	0	16.728	16.728
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	803.330	69.200	58.021	-11.179
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.340.456</b>	<b>2.513.100</b>	<b>3.643.265</b>	<b>1.130.165</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.541.287	-10.000	-356	9.644
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.732.441	-7.621.000	-4.883.205	2.737.795
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.025.027	-4.104.300	-2.871.305	1.232.995
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.803	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.488.540	-2.171.600	-2.010.586	161.014
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.815.098</b>	<b>-13.906.900</b>	<b>-9.765.452</b>	<b>4.141.448</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.474.642</b>	<b>-11.393.800</b>	<b>-6.122.187</b>	<b>5.271.613</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.044.398</b>	<b>-3.348.452</b>	<b>13.844.295</b>	<b>17.192.746</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	14.862.279	12.100.000	10.980.000	-1.120.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-11.396.208	-12.100.000	-6.930.625	5.169.375
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.466.071</b>	<b>0</b>	<b>4.049.375</b>	<b>4.049.375</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand (Änderung)</b>	<b>6.510.469</b>	<b>-3.348.452</b>	<b>17.893.669</b>	<b>21.242.121</b>

### Anmerkungen

Lfd. Nr. 11 vorl. Ergebnis ohne Umbuchungen aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR aus dem Bereich Asyl.

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.

Lfd. Nrn. 19 und 20 Im Planansatz 2016 waren in Einzahlungen und Auszahlungen jeweils 5,0 Mio. EUR für Umschuldungen enthalten.

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum 31.12.2016

82,6 Mio. EUR (293 EUR/Einwohner)

### Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2015 bis 12/2016

