

Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2017
- Wesentliche Erträge und Aufwendungen

| Bezeichnung | | Haushalts- jahr 2016 Rechnungs- ergebnis TEUR | Haushaltsjahr 2017 | | | | Abweichung | | Erläuterungen |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---|---------------|
| | | | HH-Ansatz 2017 TEUR | Stand 31.05.2017 TEUR | Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR | 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 | 7.021 | 7.955 | 1.934 | 7.957 | 2 | 0,0 | | |
| PG 31.30 u. 31.40 | Asylbewerber-Pauschalen | 31.298 | 19.919 | 8.363 | 19.411 | -508 | -2,6 | ohne Kontingentflüchtlinge | |
| THH 14, PG 61.10 | Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft | 39.393 | 33.507 | 8.189 | 34.382 | 875 | 2,6 | inkl. NZ für 2016 in Höhe von 472 TEUR | |
| THH 14, PG 61.10 | Grunderwerbsteuer | 14.505 | 14.000 | 5.146 | 14.500 | 500 | 3,6 | 4 Monate | |
| THH 14, PG 61.10 | Kreisumlage | 121.043 | 133.946 | 33.487 | 133.946 | 0 | 0,0 | | |
| THH 14, PG 61.30 | Entnahme Ergebnisrücklage | 0 | 2.616 | 0 | 0 | -2.616 | -100,0 | | |
| alle Produktgruppen (Kostenart 31310020,-30,-40) | Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde | 6.586 | 6.002 | 2.738 | 6.600 | 598 | 10,0 | inkl. Vermessungs- und Katastergebühren, ohne PG 31.40.01 | |
| alle Produktgruppen (Kostenart 31310025) | Bußgelder | 2.360 | 2.264 | 968 | 2.400 | 136 | 6,0 | | |
| Gesamt-Erträge | | 222.206 | 220.209 | 60.825 | 219.196 | -1.013 | -0,5 | | |
| Ergebnishaushalt | Aufwendungen | | | | | | | | |
| | Personalaufwand | 51.989 | 53.291 | 18.559 | 54.260 | 969 | 1,8 | inkl. ehrenamtliche Entsch. und Sonstige | |
| THH 1, PG 11.24 Grundstücke und Gebäude | Sach- und Dienstleistungen Unterbringung von Asyl- bewerbern und Flüchtlingen | 14.824 | 12.618 | 4.903 | 12.618 | 0 | 0,0 | | |
| THH 4, PG 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen | Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Zuschussbedarf) | 2.368 | 2.200 | 770 | 1.700 | -500 | -22,7 | ohne Asylbewerber-Pauschale Sachkonten 42* und 44* Erträge ohne SK 34810000 jedoch inkl. Erstattungen für Kontingentflüchtlinge | |
| | Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -) | | | | | | | | |
| THH 4, PG 31.10 | - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich) | 69.159 | 73.713 | 31.627 | 71.540 | -2.173 | -2,9 | | |
| THH 4, PG 31.20 | - Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | 16.112 | 17.759 | 8.623 | 14.010 | -3.749 | -21,1 | | |
| THH 4, PG 31.30 | - Hilfen für Flüchtlinge | 14.829 | 11.892 | 3.835 | 8.800 | -3.092 | -26,0 | ohne Asylbewerber-Pauschale | |
| THH 4, PG 31.50 | - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 108 | 85 | 44 | 100 | 15 | 17,6 | | |
| THH 4, PG 31.90 | - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 201 | 286 | 78 | 300 | 14 | 4,9 | | |
| Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK) | - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 34.244 | 27.349 | 16.385 | 30.860 | 3.511 | 12,8 | | |
| THH 5, PG 36.90 | - Unterhaltsvorschussleistungen | 267 | 634 | 204 | 540 | -94 | -14,8 | | |
| THH 14, PG 61.10 | - Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG | -6.691 | -5.950 | 0 | -5.900 | 50 | -0,8 | | |
| Zwischensumme Soziale Leistungen | | 128.229 | 125.768 | 60.796 | 120.250 | -5.518 | -4,4 | | |
| THH 14, PG 61.20 | Zinsaufwendungen | 1.968 | 2.220 | 633 | 1.800 | -420 | -18,9 | | |
| Gesamt-Aufwendungen | | 199.378 | 196.097 | 85.661 | 190.628 | -5.469 | -2,8 | | |
| Gesamt-Erträge | | 222.206 | 220.209 | 60.825 | 219.196 | -1.013 | -0,5 | | |
| Differenz | | - | - | - | - | -4.456 | - | | |

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2017 - Stand 31.05.2017

I. Ergebnishaushalt 2017

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Stand 31.05.2016 EUR | vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR | HH-Ansatz 2017 EUR | Ergebnis Stand 31.05.2017 EUR | Vergleich 31.05.2017/ 31.05.2016 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR |
|-----------|----------|--|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 1.470.706 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 66.135.592 | 251.432.779 | 267.491.650 | 72.422.185 | 6.286.593 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 4.150.916 | 10.517.728 | 7.802.500 | 5.239.955 | 1.089.039 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 273.389 | 10.170.116 | 11.511.873 | 11.003.502 | 10.730.113 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 283.902 | 1.703.060 | 1.685.000 | 537.021 | 253.119 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.662.230 | 60.301.048 | 49.197.224 | 16.329.385 | -6.332.846 |
| 7 | + | Finanzerträge | 10.808 | 42.169 | 41.800 | 8.938 | -1.870 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 59.768 | 40.000 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 237.983 | 261.706 | 2.941.558 | 236.247 | -1.736 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 93.754.819 | 335.959.079 | 342.211.605 | 105.777.232 | 12.022.413 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -17.919.937 | -50.956.981 | -52.285.005 | -18.506.542 | -586.605 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | -467.742 | -463.600 | -11.899 | -11.899 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.378.680 | -29.672.840 | -29.673.610 | -9.758.669 | 3.620.011 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -26.343 | -57.589 | -10.383.887 | -25.396 | 948 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -696.505 | -1.978.523 | -2.237.100 | -637.650 | 58.854 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -50.052.502 | -127.484.259 | -132.289.670 | -50.661.582 | -609.081 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.834.761 | -103.336.369 | -114.878.733 | -42.959.377 | -4.124.616 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -120.908.728 | -313.954.304 | -342.211.605 | -122.561.116 | -1.652.388 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -27.153.909 | 22.004.776 | 0 | -16.783.883 | 10.370.025 |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | | 0 | 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 5/2016 5,888 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 5/2017 6,444 Mio. EUR

Differenz 0,556 Mio. EUR

Lfd. Nr. 4 Abfallgebührenveranlagung - Sollstellung erfolgte im April (2016: Mai)

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. 9 Planansatz 2017 inkl. Entnahme aus der Ergebnisrücklage in Höhe von ca. 2,6 Mio. EUR

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 2017

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Stand 31.05.2016 EUR | vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR | HH-Ansatz 2017 EUR | Ergebnis Stand 31.05.2017 EUR | Vergleich 31.05.2017/ 31.05.2016 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR |
|-----------|----------|--|--|--|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 91.606.593 | 335.157.190 | 337.060.275 | 99.001.436 | 7.394.843 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -119.895.815 | -320.357.704 | -332.333.368 | -117.805.205 | 2.090.610 |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -28.289.223 | 14.799.486 | 4.726.907 | -18.803.770 | 9.485.453 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 173.095 | 3.453.967 | 1.670.200 | 501.356 | 328.261 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 30.280 | 114.548 | 1.605.700 | 1.640.883 | 1.610.603 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 16.728 | 16.728 | 0 | 116.751 | 100.023 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 21.720 | 58.918 | 66.600 | 31.845 | 10.125 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 241.823 | 3.644.162 | 3.342.500 | 2.290.835 | 2.049.012 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -356 | -356 | -10.000 | -917 | -562 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.146.453 | -4.884.102 | -5.315.000 | -324.130 | 2.822.322 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.672.703 | -2.870.755 | -1.446.750 | -694.820 | 977.883 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.332 | -2.010.586 | -2.054.000 | -94.821 | -88.489 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.825.843 | -9.765.799 | -8.825.750 | -1.114.689 | 3.711.155 |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.584.021 | -6.121.637 | -5.483.250 | 1.176.146 | 5.760.167 |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -32.873.244 | 8.677.850 | -756.343 | -17.627.624 | 15.245.620 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 10.980.000 | 10.980.000 | 6.300.000 | 0 | -10.980.000 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -2.376.936 | -6.930.625 | -9.000.000 | -2.518.568 | -141.633 |
| 21 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.603.064 | 4.049.375 | -2.700.000 | -2.518.568 | -11.121.633 |
| 22 | = | Finanzierungsmittelbestand (Änderung) | -24.270.179 | 12.727.224 | -3.456.343 | -20.146.192 | 4.123.987 |

Anmerkungen

Lfd. Nr. 14

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

Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2016 bis 05/2017

