

Zweiter 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 30.09.2017 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	7.021	7.955	5.971	7.961	6	0,1		
PG 31.30 u. 31.40	Asylbewerber-Pauschalen	31.298	19.919	21.203	19.262	-657	-3,3	ohne Kontingentflüchtlinge	
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	39.393	33.507	26.557	34.363	856	2,6	inkl. NZ für 2016 in Höhe von 472 TEUR	
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	14.505	14.000	10.610	15.000	1.000	7,1	8 Monate	
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	121.043	133.946	99.920	133.973	27	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	5.043	6.600	598	10,0	inkl. Vermessungs- und Katastergebühren, ohne PG 31.40.01	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	2.360	2.264	1.762	2.400	136	6,0		
Gesamt-Erträge		222.206	220.209	171.066	219.559	-650	-0,3		
Ergebnishaushalt	Aufwendungen								
	Personalaufwand	51.989	53.291	33.693	54.100	809	1,5	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	8.517	14.618	2.000	15,9	inkl. Aufwand aus Veräuße- rung Roanner Str. KT-DS IX-0435 und Abbau Plätze Schützenstraße Bad Urach	
THH 4, PG 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Zuschussbedarf)	2.368	2.200	1.175	1.900	-300	-13,6	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	55.241	71.390	-2.323	-3,2		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	16.112	17.759	11.780	13.310	-4.449	-25,1		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	14.829	11.892	6.409	8.600	-3.292	-27,7	ohne Asylbewerber-Pauschale	
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	108	85	70	100	15	17,6		
THH 4, PG 31.90	- Leistungen für Bildung und Teilhabe	201	286	164	300	14	4,9		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.244	27.349	27.264	29.690	2.341	8,6		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	267	634	522	540	-94	-14,8		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-6.691	-5.950	5.938	-5.900	50	-0,8		
Zwischensumme Soziale Leistungen		128.229	125.768	107.388	118.030	-7.738	-6,2		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	1.968	2.220	1.368	1.800	-420	-18,9		
Gesamt-Aufwendungen		199.378	196.097	152.141	190.448	-5.649	-2,9		
Gesamt-Erträge		222.206	220.209	171.066	219.559	-650	-0,3		
Differenz		-	-	-	-	-4.999	-		

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2017 - Stand 30.09.2017

I. Ergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Stand 30.09.2016 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2017 EUR	Vergleich 30.09.2017/ 30.09.2016 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.706	1.470.706	1.500.000	1.597.142	126.436
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	187.171.236	253.125.567	267.491.650	203.242.457	16.071.221
3	+	Sonstige Transfererträge	7.539.786	10.517.728	7.802.500	8.809.337	1.269.551
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.346.905	10.438.393	11.511.873	11.699.770	2.352.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.530	1.807.460	1.685.000	1.205.348	327.818
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.173.400	52.156.465	49.197.224	37.793.814	-16.379.586
7	+	Finanzerträge	25.820	42.169	41.800	22.526	-3.294
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	59.768	40.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.548	287.299	2.941.558	331.671	-37.877
10	=	Ordentliche Erträge	260.974.932	329.905.555	342.211.605	264.702.067	3.727.134
11	-	Personalaufwendungen	-32.934.330	-51.085.705	-52.285.005	-33.258.247	-323.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-467.742	-463.600	-11.899	-11.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.977.486	-30.366.274	-29.673.610	-18.207.772	6.769.714
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-50.808	-10.708.964	-10.383.887	-91.103	-40.295
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.539.137	-1.978.532	-2.237.100	-1.377.265	161.872
16	-	Transferaufwendungen	-94.766.152	-128.267.259	-132.289.670	-94.905.686	-139.533
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.497.939	-103.336.465	-114.878.733	-79.511.708	-4.013.769
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.765.852	-326.210.942	-342.211.605	-227.363.680	2.402.172
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.209.080	3.694.613	0	37.338.386	6.129.306
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0		0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	135.371	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	3.829.984	0	0	0

Anmerkungen

Lfd. Nr. 2 Inklusive Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Aufkommen 01 bis 9/2016 11,227 Mio. EUR

Aufkommen 01 bis 9/2017 11,533 Mio. EUR

Differenz 0,306 Mio. EUR

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 30.09.2016 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis Stand 30.09.2017 EUR	Vergleich 30.09.2017/ 30.09.2016 (Sp. 7 - Sp. 4) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	257.150.017	335.399.890	337.060.275	245.773.142	-11.376.875
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-233.151.602	-316.735.773	-332.333.368	-229.961.321	3.190.280
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.998.416	18.664.117	4.726.907	15.811.821	-8.186.595
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.258.548	3.592.715	1.670.200	2.498.985	-759.562
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.548	114.548	1.605.700	1.748.055	1.633.507
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.728	16.728	0	116.751	100.023
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.887	58.918	66.600	63.822	7.934
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.712	3.782.910	3.342.500	4.427.613	981.902
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356	-356	-10.000	-9.767	-9.412
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.262.713	-8.878.719	-5.315.000	-1.729.615	2.533.098
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.395.293	-2.870.755	-1.446.750	-1.124.892	1.270.401
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-775.350	-2.010.586	-2.054.000	-94.821	680.529
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.433.711	-13.760.416	-8.825.750	-2.959.095	4.474.616
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.988.000	-9.977.506	-5.483.250	1.468.518	5.456.518
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.010.416	8.686.611	-756.343	17.280.340	-2.730.077
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	-5.403.823	-6.930.625	-9.000.000	-5.044.335	359.489
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.576.177	4.049.375	-2.700.000	-5.044.335	-10.620.511
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	25.586.593	12.735.985	-3.456.343	12.236.005	-13.350.588

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 09/2017

