

Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2017 - Stand 26.02.2018

I. Ergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017/ 12.02.2018 EUR	Prognose Rechnungsergebnis EUR	Vergleich Ansatz 2017/ Prognose 2017 (Sp. 7 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.706	1.500.000	1.597.142	1.597.142	97.142
2	+	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	253.131.065	267.491.650	272.193.722	274.536.806	7.045.155
3	+	Sonstige Transfererträge	10.517.728	7.802.500	11.670.582	11.670.582	3.868.082
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.438.393	11.511.873	12.280.013	10.047.757	-1.464.116
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807.460	1.685.000	1.582.356	1.782.356	97.356
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.635.951	49.197.224	50.371.372	44.955.391	-4.241.833
7	+	Finanzerträge	42.169	41.800	33.226	33.226	-8.574
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.768	40.000	0	0	-40.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	828.486	2.941.558	602.543	646.742	-2.294.815
10	=	Ordentliche Erträge	330.931.725	342.211.605	350.330.955	345.270.002	3.058.396
11	-	Personalaufwendungen	-51.085.705	-52.285.005	-51.631.353	-51.631.353	653.652
12	-	Versorgungsaufwendungen	-467.742	-463.600	-537.299	-537.299	-73.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.362.278	-29.673.610	-26.014.404	-26.126.296	3.547.314
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.129.291	-10.383.887	-129.768	-12.688.267	-2.304.379
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.978.532	-2.237.100	-1.796.124	-1.796.124	440.976
16	-	Transferaufwendungen	-128.796.360	-132.289.670	-128.475.362	-128.873.670	3.416.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.858.069	-114.878.733	-108.127.733	-108.137.471	6.741.262
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.677.977	-342.211.605	-316.712.045	-329.790.481	12.421.125
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.253.748	0	33.618.911	15.479.521	15.479.521

II. Finanzhaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017/ 15.02.2018 EUR	Prognose Rechnungs- ergebnis EUR	Vergleich Ansatz 2017/ Ergebnis 2017 (Sp. 7 - Sp. 5) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	335.399.890	337.060.275	330.991.044	330.991.044	-6.069.231
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-316.736.898	-332.333.368	-316.200.158	-316.200.158	16.133.210
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.662.991	4.726.907	14.790.886	14.790.886	10.063.979
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.592.715	1.670.200	2.595.028	2.595.028	924.828
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.548	1.605.700	1.829.554	1.829.554	223.854
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.728	0	116.751	116.751	116.751
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.918	66.600	98.019	98.019	31.419
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782.910	3.342.500	4.639.352	4.639.352	1.296.852
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356	-10.000	-10.343	-10.343	-343
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.878.719	-5.315.000	-2.478.471	-2.478.471	2.836.529
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.870.755	-1.446.750	-1.726.461	-1.726.461	-279.711
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.010.586	-2.054.000	-2.063.607	-2.063.607	-9.607
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.760.416	-8.825.750	-6.278.882	-6.278.882	2.546.868
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.977.506	-5.483.250	-1.639.530	-1.639.530	3.843.720
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.685.486	-756.343	13.151.356	13.151.356	13.907.699
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.980.000	6.300.000	0	0	-6.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-6.930.625	-9.000.000	-7.183.059	-7.183.059	1.816.941
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.049.375	-2.700.000	-7.183.059	-7.183.059	-4.483.059
22	=	Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	12.734.860	-3.456.343	5.968.298	5.968.298	9.424.641

Anmerkungen

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 (Planansatz).

Lfd. Nrn. 19 und 20 Im Planansatz 2017 waren in Einzahlungen und Auszahlungen jeweils 1,0 Mio. EUR für Umschuldungen enthalten.

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum 31.12.2017

75,4 Mio. EUR (266,00 EUR/Einwohner)

Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2016 bis 12/2017

