

## Finanzielle Entwicklung des Haushalts 2018 - Stand 31.05.2018

### I. Ergebnishaushalt 2018

| lfd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten     | vorläufiges Ergebnis 31.12.2017<br>EUR | HH-Ansatz 2018<br>EUR | vorläufiges Ergebnis 31.05.2018<br>EUR | Prognose Rechnungsergebnis<br>EUR | Vergleich Ansatz 2018/ Prognose 2018 (Sp. 7 - Sp. 5)<br>EUR |
|-----------|----------|---|--|-----------------------|--|-----------------------------------|---|
| 1         | 2        | 3   | 4                                      | 5                     | 6                                      | 7                                 | 8   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 1.597.142                              | 1.550.000             | 0                                      | 2.550.000                         | 1.000.000   |
| 2         | +        | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)      | 272.021.337                            | 278.448.277           | 76.127.377                             | 283.448.277                       | 5.000.000   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                              | 11.670.582                             | 9.881.500             | 5.280.241                              | 10.881.500                        | 1.000.000   |
| 4         | +        | Gebühren und ähnliche Abgaben                         | 12.281.775                             | 10.729.150            | 8.381.207                              | 11.079.150                        | 350.000   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.929.100                              | 1.695.750             | 461.234                                | 1.865.750                         | 170.000   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 45.217.465                             | 44.096.525            | 24.990.049                             | 42.296.525                        | -1.800.000  |
| 7         | +        | Finanzerträge   | 33.226                                 | 24.700                | 7.217                                  | 24.700                            | 0   |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0                                      | 30.000                | 0                                      | 30.000                            | 0   |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 376.790                                | 303.746               | 155.106                                | 203.746                           | -100.000  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>345.127.417</b>                     | <b>346.759.649</b>    | <b>115.402.431</b>                     | <b>352.379.648</b>                | <b>5.620.000</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                  | -51.631.353                            | -53.961.193           | -18.946.402                            | -53.611.193                       | 350.000   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                               | -537.299                               | -369.150              | 0                                      | -369.150                          | 0   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -26.014.251                            | -26.605.600           | -8.310.120                             | -25.605.600                       | 1.000.000   |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                             | -129.768                               | -9.227.349            | -30.892                                | -9.247.349                        | -20.000   |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | -1.796.124                             | -1.757.100            | -566.715                               | -1.607.100                        | 150.000   |
| 16        | -        | Transferaufwendungen                                  | -128.876.473                           | -137.095.390          | -54.104.783                            | -140.195.390                      | -3.100.000  |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -108.023.055                           | -111.016.129          | -42.564.968                            | -110.216.129                      | 800.000   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-317.008.324</b>                    | <b>-340.031.911</b>   | <b>-124.523.880</b>                    | <b>-340.851.911</b>               | <b>-820.000</b>   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>28.119.094</b>                      | <b>6.727.737</b>      | <b>-9.121.449</b>                      | <b>11.527.737</b>                 | <b>4.800.000</b>  |
| 20        | +        | Außerordentliche Erträge                              | 0                                      | 0                     | 0                                      | 0                                 | 0   |
| 21        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                         | 0                                      | 0                     | 0                                      | -877.900                          | -877.900  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Sonderergebnis</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                               | <b>-877.900</b>                   | <b>-877.900</b>   |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Gesamtergebnis</b>                                 | <b>28.119.094</b>                      | <b>6.727.737</b>      | <b>-9.121.449</b>                      | <b>10.649.837</b>                 | <b>3.922.100</b>  |

#### Anmerkungen

**Lfd. Nr. 1** Weitergabe Wohngeldentlastung - Zahlungseingang erfolgt im Juli d. Jahres

**Lfd. Nr. 2** Inklusive Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

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

Aufkommen 01 bis 5/2018 7,103 Mio. EUR

**Differenz 0,659 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

**Lfd. Nr. 21** Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen für Abschreibungen GU Schützenstraße 29, Bad Urach (KT-Drucksache Nr. IX-0492)

## II. Finanzhaushalt 2018

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>31.12.2017<br>EUR | HH-Ansatz<br>2018<br>EUR | vorläufiges<br>Ergebnis<br>31.05.2018<br>EUR | Prognose<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz 2018/<br>Ergebnis 2018<br>(Sp. 7 - Sp. 5)<br>EUR |
|-----------|----------|--|--|--------------------------|--|---|--|
| 1         | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6  | 7   | 8  |
| 1         | +        | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts  | 330.831.540                                  | 342.860.260              | 112.795.444                                  | 348.480.260                               | 5.620.000  |
| 2         | -        | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts  | -316.200.158                                 | -331.293.162             | -129.141.433                                 | -332.113.162                              | -820.000   |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.631.383</b>                            | <b>11.567.098</b>        | <b>-16.345.989</b>                           | <b>16.367.098</b>                         | <b>4.800.000</b>   |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.766.641                                    | 2.000.000                | 349.304                                      | 1.770.000                                 | -230.000   |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.829.554                                    | 101.500                  | 46.522                                       | 101.500                                   | 0  |
| 7         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 116.751                                      | 0                        |  | 0   | 0  |
| 8         | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 79.219                                       | 66.600                   | 17.837                                       | 66.600                                    | 0  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.792.166</b>                             | <b>2.168.100</b>         | <b>413.663</b>                               | <b>1.938.100</b>                          | <b>-230.000</b>  |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -10.343                                      | -10.000                  | -15.000                                      | -15.000                                   | -5.000   |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.478.471                                   | -9.020.000               | -3.160.809                                   | -8.045.000                                | 975.000  |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.726.461                                   | -1.526.350               | -226.702                                     | -1.326.350                                | 200.000  |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0  | -12.500                  | 0  | -12.500                                   | 0  |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -2.063.607                                   | -3.335.000               | -384.377                                     | -2.335.000                                | 1.000.000  |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6.278.882</b>                            | <b>-13.903.850</b>       | <b>-3.786.887</b>                            | <b>-11.733.850</b>                        | <b>2.170.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.486.716</b>                            | <b>-11.735.750</b>       | <b>-3.373.224</b>                            | <b>-9.795.750</b>                         | <b>1.940.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>13.144.667</b>                            | <b>-168.652</b>          | <b>-19.719.213</b>                           | <b>6.571.348</b>                          | <b>6.740.000</b>   |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 0  | 1.500.000                | 0  | 0   | -1.500.000   |
| 20        | -        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen  | -7.183.059                                   | -7.250.000               | -2.570.938                                   | -7.250.000                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-7.183.059</b>                            | <b>-5.750.000</b>        | <b>-2.570.938</b>                            | <b>-7.250.000</b>                         | <b>-1.500.000</b>  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelbestand (Änderung)</b>   | <b>5.961.608</b>                             | <b>-5.918.652</b>        | <b>-22.290.151</b>                           | <b>-678.652</b>                           | <b>5.240.000</b>   |

## Anmerkungen

Lfd. Nr. 12 Auszahlungen für 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).

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum 31.12.2017 **75,4 Mio. EUR (264 EUR/Einwohner)**

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018 **68,2 Mio. EUR (239 EUR/Einwohner)**

### Entwicklung der Liquidität des Landkreises mit und ohne Betriebsmittelkredit Kreiskliniken 01/2017 bis 05/2018

