

Anlage 1 - Finanzbericht zum 31.08.2019

Bezeichnung	Stand 30.06. TEUR	Stand 31.08. TEUR	Prognose TEUR	Planansatz TEUR	Abweichung TEUR
Ergebnishaushalt					
Erträge					
+ Schlüsselzuweisungen vom Land	33.921	33.921	66.889	65.689	+1.200
+ Grunderwerbssteuer	12.702	17.457	28.000	26.000	+2.000
+ Kreisumlage	106.233	106.233	212.468	212.468	+0
+ Sachkostenbeiträge	6.530	6.530	12.969	12.779	+190
+ Sonstige Erträge ohne - Schülerbeförderung/ÖPNV/Zweckverband Wieslaufalbahn - Sozialhilfe und Grundsicherung (Leistungsbereich) - Jugendhilfe (Leistungsbereich)	37.850	41.977	73.095	71.995	+1.100 ¹⁾
= Zwischensumme	197.236	206.118	393.421	388.931	+4.490
+ aufgelöste Investitionszuweisungen u. Beiträge	0	0	2.992	2.992	+0
+ Ausgleich für Nettodarstellung ⁷⁾	57.019	75.337	123.972	115.560	+8.412 ²⁾
= Gesamtsumme Erträge	254.255	281.455	520.385	507.483	+12.902
Aufwendungen					
- Personalaufwendungen (ohne Rückstellung Altersteilzeit)	42.612	54.387	81.721	78.421	+3.300 ³⁾
- Nettoaufwand Schülerbeförderung/ÖPNV/ Zweckverband Wieslaufalbahn	27.145	28.118	26.069	26.069	+0 ⁴⁾
- Nettoaufwand Sozialhilfe und Grundsicherung (Leistungsbereich)	62.309	83.360	119.839	125.939	-6.100 ⁵⁾
- Nettoaufwand Besondere Soziale Hilfen und Flüchtlinge (Leistungsbereich)	-2.405	-1.129	5.514	7.594	-2.080 ⁶⁾
- Nettoaufwand Jugendhilfe (Leistungsbereich)	24.640	31.857	42.378	41.518	+860
- Zuweisung an Rems-Murr-Kliniken	11.669	11.669	18.277	18.277	+0
- Sonstige Aufwendungen ohne - Schülerbeförderung/ÖPNV/Zweckverband Wieslaufalbahn - Sozialhilfe und Grundsicherung (Leistungsbereich) - Jugendhilfe (Leistungsbereich)	45.360	51.666	78.949	78.745	+204 ⁸⁾
= Zwischensumme	211.330	259.928	372.747	376.563	-3.816
- Abschreibungen	60	93	18.690	18.690	+0
- Ausgleich für Nettodarstellung ⁷⁾	57.019	75.337	117.990	109.578	+8.412 ²⁾
= Gesamtsumme Aufwendungen	268.409	335.358	509.427	504.831	+4.596
= Ordentliches Ergebnis	-14.154	-53.903	10.958	2.652	+8.306

¹⁾ Hierin enthalten:

- Bußgelder Ordnungsamt + 120 TEUR
- Gebühren Amt für Zulassung und Fahrerlaubnis + 200 TEUR
- Gebühren Baurechtsamt + 250 TEUR
- Gebühren Amt für Vermessung und Flurneuordnung + 200 TEUR
- Zuweisung VRG-Sonderbehörde Eingliederungsgesetz ProstSchG + 330 TEUR

²⁾ Die Höhe des Betrages ergibt sich rechnerisch aus der Aufteilung der Verbesserungen der netto dargestellten Bereiche (siehe Fußnote ⁷⁾)

³⁾ Hierin enthalten:

- Personalaufwendungen + 2.800 TEUR
- Globale Minderaufwendungen + 500 TEUR

⁴⁾ Aufgrund von noch ausstehenden Erträgen ist derzeit der Stand zum 31.08. höher als der geplante Nettoaufwand.

⁵⁾ Die Höhe des Betrages ergibt sich rechnerisch aus den Verbesserungen des Kreissozialamts (- 6.100 TEUR)

⁶⁾ Die Höhe des Betrages ergibt sich rechnerisch aus den Verbesserungen im Bereich Asyl (- 2.080 TEUR)

⁷⁾ Die Summen der Erträge und Aufwendungen entsprechen nicht der Summe der darüber aufgeführten Einzelpositionen, da die Bereiche Schülerbeförderung/ÖPNV/Zweckverband Wieslaufalbahn, Sozialhilfe und Grundsicherung (Leistungsbereich) und Jugendhilfe (Leistungsbereich) netto dargestellt sind.

⁸⁾ Hierin enthalten:

- Aufwendungen für LED-Umstellung Klimaschutzplus +130 TEUR
- Aufwendungen für das Sprachförderprogramm "VwV Deutsch" + 74 TEUR

Bezeichnung	Stand 30.06. TEUR	Stand 31.08. TEUR	Prognose TEUR	Planansatz TEUR	Abweichung TEUR
Finanzhaushalt					
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424	895	1.963	1.963	+0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296	7.405	24.545	24.645	-100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.872	-6.510	-22.582	-22.682	+100
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	9.038	9.038	+0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	316	503	2.998	4.619	-1.621
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-316	-503	6.040	4.419	+1.621