

Anlage 1 - Finanzbericht zum 31.08.2017

Bezeichnung	Stand 30.06. TEUR	Stand 31.08. TEUR	Prognose TEUR	Planansatz TEUR	Abweichung TEUR
Ergebnishaushalt					
Erträge					
+ Schlüsselzuweisungen vom Land	30.301	30.301	57.181	56.181	+1.000
+ Grunderwerbssteuer	9.805	15.170	25.000	24.000	+1.000
+ Kreisumlage	101.696	152.543	203.370	203.370	+0
+ Sachkostenbeiträge	5.916	5.916	11.832	11.832	+0
+ Sonstige Erträge ohne - Schülerbeförderung/ÖPNV/Zweckverband Wieslaufalbahn - Sozialhilfe und Grundsicherung (Leistungsbereich) - Jugendhilfe (Leistungsbereich)	66.583	75.952	141.367	136.191	+5.176 ¹⁾
= Zwischensumme	214.301	279.882	438.750	431.574	+7.176
+ aufgelöste Investitionszuweisungen u. Beiträge	0	0	3.110	3.110	+0
+ Ausgleich für Nettodarstellung ⁵⁾	58.351	81.421	113.605	120.078	-6.473 ²⁾
= Gesamtsumme Erträge	272.652	361.303	555.465	554.762	+703
Aufwendungen					
- Personalaufwendungen (ohne Rückstellung Altersteilzeit)	39.000	49.382	75.190	75.990	-800
- Nettoaufwand Schülerbeförderung/ÖPNV/ Zweckverband Wieslaufalbahn	19.841	20.541	22.311	22.673	-362
- Nettoaufwand Sozialhilfe und Grundsicherung (Leistungsbereich)	52.749	0	109.582	115.922	-6.340 ³⁾
- Nettoaufwand Besondere Soziale Hilfen und Flüchtlinge (Leistungsbereich)	-3.936	0	5.017	4.233	+784 ⁴⁾
- Nettoaufwand Jugendhilfe (Leistungsbereich)	22.840	28.508	34.882	33.373	+1.509
- Zuweisung an Rems-Murr-Kliniken	16.208	17.104	26.089	26.844	-755
- Sonstige Aufwendungen ohne - Schülerbeförderung/ÖPNV/Zweckverband Wieslaufalbahn - Sozialhilfe und Grundsicherung (Leistungsbereich) - Jugendhilfe (Leistungsbereich)	78.163	89.402	136.652	133.810	+2.842 ⁶⁾
= Zwischensumme	224.865	204.937	409.723	412.845	-3.122
- Abschreibungen	68	91	20.655	20.655	+0
- Ausgleich für Nettodarstellung ⁵⁾	58.351	150.162	113.605	120.078	-6.472 ²⁾
= Gesamtsumme Aufwendungen	283.284	355.190	543.983	553.578	-9.594
= Ordentliches Ergebnis	-10.632	6.113	11.482	1.184	+10.298

¹⁾ Hierin enthalten:

- Bußgelder Amt für Recht und Ordnung + 150 TEUR
- Gebühren Baurechtsamt + 250 TEUR
- Gebühren Umweltschutzamt + 94 TEUR
- Erträge aus der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen (Verwaltungsbereich) + 592 TEUR
- Erstattung aus der Spitzabrechnung 2015 +4.090 TEUR

²⁾ Die Höhe des Betrages ergibt sich rechnerisch aus der Aufteilung der Verbesserungen der netto dargestellten Bereiche (siehe Fußnote ⁵⁾)

³⁾ Die Höhe des Betrages ergibt sich rechnerisch aus dem Zuschussbedarf im Kreissozialamt (- 6.340.000 EUR).

⁴⁾ Die Höhe des Betrages ergibt sich rechnerisch aus dem Zuschussbedarf im Leistungsbereich des Amtes für Besondere Soziale Hilfen (+ 784.100 EUR)

⁵⁾ Die Summe 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.

⁶⁾ Hierin enthalten:

- Zuschüsse an das DRK + 80TEUR
- Aufwendungen aus der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen (Verwaltungsbereich) + 2.762 TEUR

Finanzhaushalt					
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144	2.160	3.560	3.560	+0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.657	11.553	23.130	22.130	+1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.513	-9.393	-19.570	-18.570	-1.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.618	3.618	+0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81	150	3.287	3.287	+0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81	-150	331	331	+0