

Kreistags-Sitzung am 03.12.2014 <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39		
		davon anwesend: -		
TOP: 10	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2014 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.500 €	71.284,33 €	84%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ Transfereinzahlungen	55.441.659 €	43.431.707,94 €	74%
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.739.570 €	20.746.441,86 €	87%
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.670 €	1.607.072,43 €	91%
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636.300 €	490.716,96 €	77%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.064 €	1.508.565,67 €	52%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	97.500 €	49.344,25 €	51%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.672.263 €	67.905.133,44 €	77%
11.	- Personalauszahlungen	-14.143.206 €	-9.553.810,50 €	68%
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.125.594 €	-919.005,31 €	82%
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.072.300 €	-6.913.286,94 €	62%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- Transferauszahlungen	-17.389.738 €	-12.835.390,34 €	74%
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.289.520 €	-34.399.544,20 €	71%
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.227.070 €	-2.307.723,45 €	72%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-95.247.428 €	-66.928.760,74 €	70%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= und 17)	-7.575.165 €	976.372,70 €	-13%
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	241.100 €	235.309,04 €	98%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.664.700 €	-513.501,20 €	31%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	-1.423.600 €	-278.192,16 €	20%
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (Saldo der Summen 18 und 21)	-8.998.765 €	698.180,54 €	-8%
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	- €	- €	
24.	- außerordentliche Auszahlungen	- €	- €	

25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und = Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	- €	- €	
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen = Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-8.998.765 €	698.180,54 €	-8%
Pos.	Bezeichnung	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Anteil in %
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.440 €	87.998,49 €	5%
28.	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+ Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	42.000 €	- €	0%
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
32.	+ Einz. aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	- €	- €	
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	
35.	Summe der Einzahlungen aus = Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.729.440 €	87.998,49 €	5%
36.	- Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	-775.100 €	-440.068,34 €	57%
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.703.680 €	-2.176.462,72 €	81%
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
39.	- Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	- €	- €	
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	
42.	Summe der Auszahlungen aus = Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-3.478.780 €	-2.616.531,06 €	75%
43.	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und = 42)	-1.749.340 €	-2.528.532,57 €	145%
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag = (Summe 26 und 43)	-10.748.105 €	-1.830.352,03 €	17%
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von + Investitionskrediten	1.828.226 €	- €	0%
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.272.399 €	-1.144.884,18 €	50%
47.	= Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-444.173 €	-1.144.884,18 €	258%
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur + Liquiditätssicherung	11.229.777 €	129.000.000,00 €	1149%
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur - Liquiditätssicherung	-37.499 €	-114.027.961,25 €	304083%
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.192.278 €	14.972.038,75 €	134%
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	- €	- €	
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	- €	- €	
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	- €	- €	
54.	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus = Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	10.748.105 €	13.827.154,57 €	129%
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.792.329,32 €	
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	-1.159.940,92 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2014 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzr. 30.09.2014	Anteil in %
Ausbau von Kreisstraßen	3.633.185,13 €	1.562.087,33 €	42,99 %
Fischtrepfen	534.836,79 €	190.242,14 €	35,37 %
Baumaßnahmen Draisinenstrecke	493.107,07 €	96.751,33 €	19,62 %