

Kreistags-Sitzung am 02.12.2015 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39	
		davon anwesend: -	
TOP: 9	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis	
		Dafür	Dagegen

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 30.09.2015 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2015	Ist zum 30.09.2015	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83.000 €	86.625,91 €	104%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ Transfereinzahlungen	62.556.839 €	45.997.729,11 €	74%
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.348.090 €	21.605.245,66 €	82%
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.470 €	1.283.410,49 €	73%
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	637.470 €	471.446,15 €	74%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.860 €	1.969.065,95 €	64%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	215.950 €	107.456,78 €	50%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	94.691.679 €	71.520.980,05 €	76%
11.	- Personalauszahlungen	-14.623.620 €	-9.092.278,11 €	62%
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.231.540 €	-969.180,47 €	79%
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.679.750 €	-7.461.458,61 €	64%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- Transferauszahlungen	-18.100.810 €	-13.668.441,10 €	76%
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-52.243.000 €	-36.376.270,17 €	70%
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.503.940 €	-2.511.848,94 €	72%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-101.382.660 €	-70.079.477,40 €	69%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= und 17)	-6.690.981 €	1.441.502,65 €	-22%
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	241.100 €	237.827,81 €	99%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.204.800 €	-480.012,40 €	40%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	-963.700 €	-242.184,59 €	25%
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (Saldo der Summen 18 und 21)	-7.654.681 €	1.199.318,06 €	-16%
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	- €	- €	

24.	- außerordentliche Auszahlungen	- €	- €	
25.	= Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	- €	- €	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen			
26.	= Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-7.654.681 €	1.199.318,06 €	-16%

Pos.	Bezeichnung	Plan 2015	Ist zum 30.09.2015	Anteil in %
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.880.450 €	383.366 €	20%
28.	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+ Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	476.750 €	910,23 €	0%
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
32.	+ Einz. aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	- €	- €	
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	
	Summe der Einzahlungen aus			
35.	= Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.357.200 €	384.276,23 €	16%
36.	- Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	-555.660 €	-242.233,45 €	44%
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.005.980 €	-1.406.652,83 €	47%
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
39.	- Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	- €	- €	
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	
	Summe der Auszahlungen aus			
42.	= Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-3.561.640 €	-1.648.886,28 €	46%
	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus			
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und			
43.	= 42)	-1.204.440 €	-1.264.610,05 €	105%
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			
44.	= (Summe 26 und 43)	-8.859.121 €	-65.291,99 €	1%
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.283.326 €	2.962.042,86 €	231%
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.286.048 €	-2.611.067,75 €	114%
47.	= Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-1.002.722 €	350.975,11 €	-35%
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.899.342 €	62.000.000,00 €	626%
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.499 €	-53.027.961,22 €	141.412 %
50.	= Krediten zur Liquiditätssicherung	9.861.843 €	8.972.038,78 €	91%
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)	8.859.121 €	9.323.013,89 €	105%
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	851.971,24 €	
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	-1.921.048,60 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2015 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzr. 30.09.2015	Anteil in %
Ausbau von Kreisstraßen	3.413.256,65 €	820.096,92 €	24,03 %
Fischtrepfen	234.837,84 €	190.464,04 €	81,11 %
Baumaßnahmen IGS Sportplatz	780.430,34 €	96.728,18 €	12,40 %