

Kreistags-Sitzung am 05.10.2016 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39		
		davon anwesend: -		
TOP: 8	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

Unterrichtung über den Stand des Haushaltvollzugs 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 Haushaltvollzugs 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 30.09.2016 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.500 €	79.980,36 €	99%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ Transfereinzahlungen	67.612.800 €	49.114.063,55 €	73%
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.660.850 €	22.234.837,78 €	64%
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.720 €	1.421.369,24 €	86%
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	536.970 €	472.173,50 €	88%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468.536 €	2.232.256,54 €	50%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	75.850 €	80.651,70 €	106%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	109.096.226 €	75.635.332,67 €	69%
11.	- Personalauszahlungen	-16.892.550 €	-11.403.456,63 €	69%
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.281.371 €	-1.014.035,23 €	79%
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.393.450 €	-8.050.989,93 €	56%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- Transferauszahlungen	-20.404.960 €	-14.432.840,33 €	71%
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-63.533.900 €	-40.953.118,78 €	64%
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.300.381 €	-3.053.074,00 €	71%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-120.806.612 €	-78.907.514,90 €	65%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= und 17)	-11.710.386 €	-3.272.182,23 €	28%
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	388.100 €	115.826,35 €	30%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-957.600 €	-411.388,52 €	43%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	-569.500 €	-295.562,17 €	52%
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (Saldo der Summen 18 und 21)	-12.279.886 €	-3.567.744,40 €	29%
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)	-12.279.886 €	-3.567.744,40 €	29%

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Anteil in %
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.063.160 €	1.128.258,93 €	37%
28.	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+ Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500 €	137.006,79 €	27.401 %
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)	3.063.660 €	1.265.265,72 €	41%
36.	- Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	-264.100 €	-57.660,90 €	22%
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.325.850 €	-1.942.191,82 €	45%
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)	-4.589.950 €	-1.999.852,72 €	44%
	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus			
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und			
43.	= 42)	-1.526.290 €	-734.587,00 €	48%
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			
44.	= (Summe 26 und 43)	-13.806.176 €	-4.302.331,40 €	31%
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.526.290 €	1.795.912,64 €	118%
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.022.524 €	-2.793.134,68 €	138%
47.	= Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-496.234 €	-997.222,04 €	201%
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.302.410 €	35.000.000,00 €	245%
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	-25.000.000,00 €	
50.	= Liquiditätssicherung	14.302.410 €	10.000.000,00 €	70%
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)	13.806.176 €	9.002.777,96 €	65%
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.223.649,61 €	
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	-1.052.432,18 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2016 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzr. 30.09.2016	Anteil in %
Ausbau von Kreisstraßen	2.453.842,96 €	412.312,87 €	16,80 %
Baumaßnahmen IGS Sportplatz	1.032.549,37 €	914.712,40 €	88,59 %
Erwerb „Trans-Regio-Halle“	475.000,00 €	442.140,70 €	93,08 %
Fischtreppen	453.300,87 €	7.800,87 €	1,72 %
Schnelladestationen	424.700,00 €	24.264,47 €	5,71 %
Schwesternwohnheim	342.000,00 €	28.466,42 €	8,32 %