



Bericht der Landrätin zur Liquidität und zum Haushaltsvollzug - Kreistag am 28.08.2014

Liquidität

Der Landkreis benötigt durchgängig Kassenkredite zur Gewährleistung der Liquidität.

Höchstbetrag der Kassenkredite laut Haushaltssatzung:	28 Mio. €
Inanspruchnahme Kassenkredit 01.01.2014:	19,96 Mio. €
Inanspruchnahme Kassenkredit 31.07.2014:	14,75 Mio. €
Mittelwert der Inanspruchnahme Kassenkredit 01-07/2014:	15,93 Mio. €
geringste Inanspruchnahme Kassenkredit 01-07/2014:	9,85 Mio. €
höchste Inanspruchnahme Kassenkredit 01-07/2014:	21,18 Mio. €
Prognose Inanspruchnahme Kassenkredit 31.12.2014:	23,9 Mio. €

Haushaltsvollzug 2014

Verwaltungshaushalt (Stand: 31.07.2014)

Einnahmen und Ausgaben gemäß Haushaltsplan: 107,2 Mio. €

- Einnahmen: 65,8 Mio. € (61 % des Haushaltsvolumens)
- Ausgaben: 60 Mio. € (56 % des Haushaltsvolumens)

- Ausgaben für soziale Sicherung (Sozial- und Jugendhilfe): 19,4 Mio. €
(Haushaltsplan: 31,5 Mio. €, Ausgaben entsprechen 62 % des Haushaltsvolumens)
- Personalausgaben: 12,6 Mio. € (Haushaltsplan: 22.553.000 €)
- Ausgaben für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 12,6 Mio. €
(Haushaltsplan: 22,4 Mio. €, Ausgaben entsprechen 56 % des Haushaltsvolumens)
- Ausgaben für Leistungen nach SGB II: 9,4 Mio. €
(Haushaltsplan: 17 Mio. €, Ausgaben entsprechen 56 % des Haushaltsvolumens)

Vermögenshaushalt (Stand: 30.06.2014)

Einnahmen und Ausgaben gemäß Haushaltsplan: 5.422.800 €

- Einnahmen: 1,375 Mio. €
- Ausgaben: 1,95 Mio. €

- Einnahmen aus Schulinvestitionspauschale gestiegen: 475.400 €
(geplant: 450.000 €)
- Ausgaben:

Tilgung von Krediten:	1.335.100 €
Mieterdarlehen	166.700 €
Tilgung Städtebaudarlehen	21.300 €
Baumaßnahmen	170.390,30 €
durch weitere Aufträge bereits gebunden	718.200 €
Ausstattungsgegenstände	220.500 €
durch weitere Aufträge bereits gebunden	150.500 €
Zuschüsse an Gemeinden	12.800 €

(Feuerwehrhaus Sundhausen -
gemäß Stützpunktfirewehrkonzept):