



Vorlage Nr.: 2016/031

18.01.2016

Berichtsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Kreistag	Kreisdirektor	13.06.2016	8

Bericht zur Ausführung des Haushaltes des Kreises Recklinghausen zum Stand 31.12.2015

Darstellung des Sachverhaltes:

Der Bezirksregierung Münster wird auf freiwilliger Basis quartalsweise zum Stand der Haushaltsführung des Kreises Recklinghausen berichtet. Am 22.04.2016 wurde der aktuelle Bericht zum 31.12.2015 an die Bezirksregierung Münster versandt.

Hierbei wurde zuvor mit der Bezirksregierung abgestimmt, dass die Abweichungsanalyse zu den Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Erläuterungen zum Stand der Umsetzung der offenen Konsolidierungsmaßnahmen zum Stand 31.03.2016 nicht mit diesem Quartalsbericht abgegeben werden. Dies hat den Hintergrund, dass zurzeit eine entsprechende Abfrage bei den betroffenen Fachdiensten im Hause erfolgt. Es wurde mit der Bezirksregierung Münster daher vereinbart, erst mit dem nächsten Controllingbericht zum Stand 30.06.2016 auch zu dem Sachstand der Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten.

Übermittelt wurde der Bezirksregierung das „Muster 3 Vorjahr“, also die Gesamtergebnisrechnung zum Stichtag 31.12.2015. Der Bericht enthielt auch die Erläuterung, dass die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vollständig abgeschlossen waren.

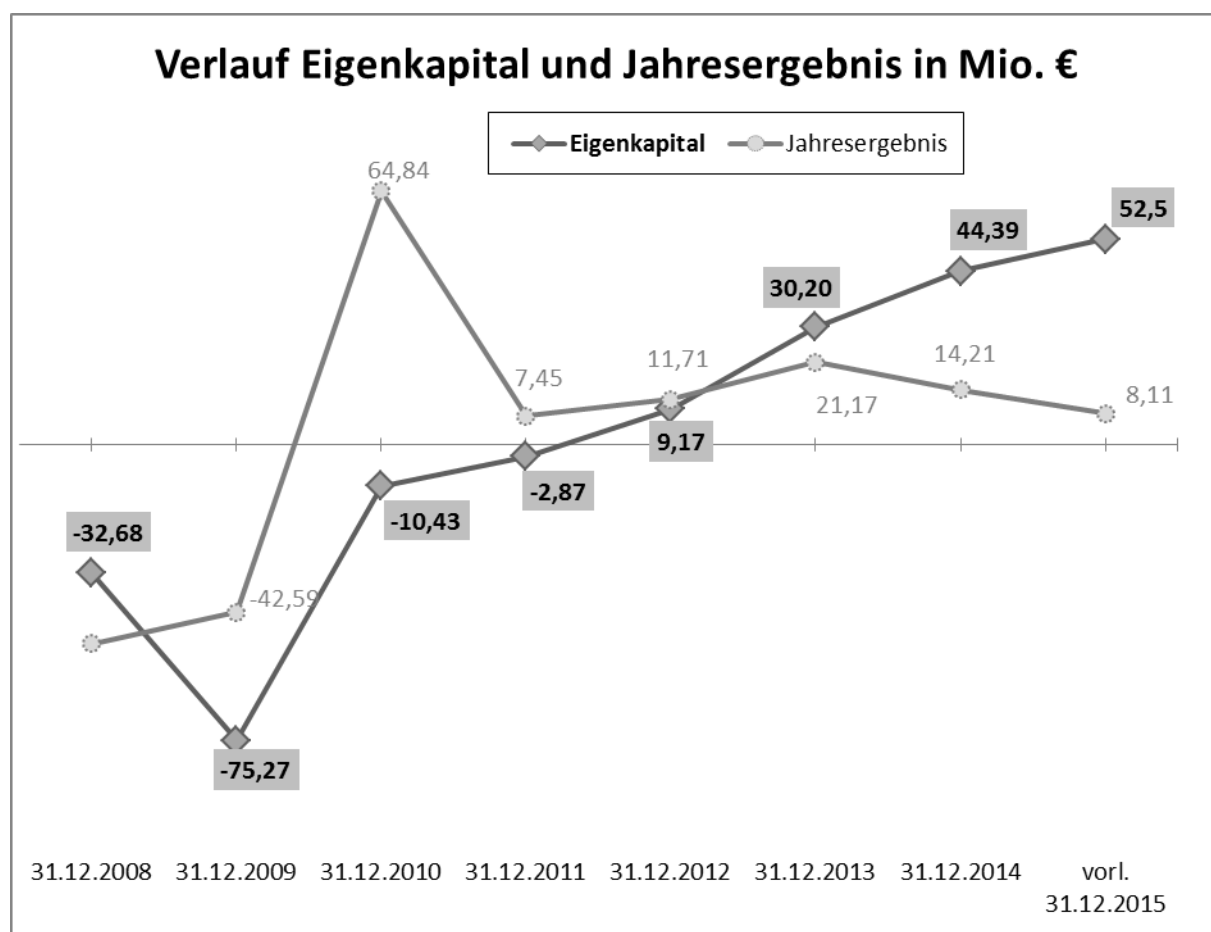
Sülberkrüb
Landrat

Butz
Kreisdirektor

Die nachfolgenden Zahlen stellen den Sachstand vom 22.04.2016 dar. Sie entsprechen dem Stichtag der Berichterstattung.

Jahresergebnis mpsNF (Stand 22.04.2016)	21.112.171 €
<i>noch nicht gebuchte Veränderungen:</i>	
Zeile 11 Personalaufwendungen	500.000 €
Zeile 15 Transferaufwendungen	8.500.000 €
Zeile 16 Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.000.000 €
voraussichtliches Jahresergebnis (Stand 22.04.2016)	8.112.171 €

Aktuelle Zahlen zum 31.12.2015 können der Vorlage Nr. 2016/018, der Einbringung des Jahresabschlusses 2015, entnommen werden.



Übersicht: Verlauf Eigenkapital und Jahresergebnis im Zeitraum vom 31.12.2008 - (vorl.) 31.12.2015 in Mio. € zum Stand 22.04.2016