

Kreisausschuss-Sitzung am 29.11.2017 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl:	11
		davon anwesend:	-
TOP: 12	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 30.09.2017 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.500 €	77.334,88 €	96%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ Transfereinzahlungen	70.152.791 €	51.175.094,73 €	73%
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.987.950 €	24.784.188,30 €	75%
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.720 €	1.469.400,98 €	80%
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550.720 €	475.974,70 €	86%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684.425 €	1.928.452,80 €	41%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	79.900 €	68.267,01 €	85%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110.364.006 €	79.978.713,40 €	72%
11.	- Personalauszahlungen	-17.369.839 €	-12.180.994,35 €	70%
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.658.145 €	-1.258.267,96 €	76%
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.036.820 €	-10.178.745,51 €	73%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- Transferauszahlungen	-22.381.683 €	-16.601.360,32 €	74%
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-61.398.550 €	-40.866.927,93 €	67%
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.572.615 €	-3.297.876,70 €	72%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-121.417.652 €	-84.384.172,77€	69%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= und 17)	-11.053.646 €	-4.405.459,37 €	40%
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	117.950 €	138.012,28 €	117%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-850.960 €	-365.006,45 €	43%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	-733.010 €	-226.994,17 €	31%

	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (Saldo der Summen 18 und 21)	-11.786.656 €	-4.632.453,54 €	39%
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	- €	- €	
24.	- außerordentliche Auszahlungen	- €	- €	
	Saldo der außerordentlichen Ein- und			
25.	= Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	- €	- €	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen			
26.	= Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-11.786.656 €	-4.632.453,54 €	39%

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Anteil in %
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.818.290 €	187.075,00 €	7%
28.	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+ Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500 €	1.747,34 €	349%
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)	2.818.790 €	188.822,34 €	7%
36.	- Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.202.800 €	-222.020,29 €	18%
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.205.250 €	-769.537,55 €	24%
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)	-4.408.050 €	-991.557,84 €	22%
	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus			
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und			
43.	= 42)	-1.589.260 €	-802.735,50 €	51%
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			
44.	= (Summe 26 und 43)	-13.375.916 €	-5.435.189,04 €	41%
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von + Investitionskrediten	1.589.260 €	- €	0%
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.989.911 €	-992.291,09 €	50%
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-400.651 €	-992.291,09€	248%
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur + Liquiditätssicherung	13.776.567 €	5.000.000,00 €	36%
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur - Liquiditätssicherung	0 €	- €	
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.776.567 €	5.000.000,00 €	36%
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)	13.375.916 €	4.007.708,91 €	30%
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	4.483.348,80 €	
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	-2.025.958,33 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2017 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzr. 30.09.2017	Anteil in %
Ausbau von Kreisstraßen	2.385.731,28 €	674.082,19 €	28,25 %
Maßnahmen an Radwegen	1.012.624,57 €	12.870,45 €	1,27 %
Breitbandprojekt	500.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Beschaffungen Katastrophenschutz	441.600,00 €	11.480,81 €	2,60 %
Fischtreppen	403.600,00 €	3.393,35 €	0,84 %
Schnelladestationen	397.285,53 €	4.342,57 €	1,09 %