

Kreistags-Sitzung am 17.10.2018 <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39		
		davon anwesend: -		
TOP: 3	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

Unterrichtung über den Stand des HH-Vollzugs 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 30.06.2018 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.500 €	75.636,21 €	94%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ Transfereinzahlungen	75.864.170 €	35.077.144,70 €	46%
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.346.220 €	15.821.016,28 €	49%
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.020 €	898.795,87 €	47%
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	874.870 €	410.317,53 €	47%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.946 €	1.406.642,25 €	36%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	109.800 €	108.808,84 €	99%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	115.121.526 €	53.798.361,68 €	47%
11.	- Personalauszahlungen	-17.979.505 €	-8.335.465,66 €	46%
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.643.668 €	-940.320,00 €	57%
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.518.440 €	-6.658.070,32 €	46%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- Transferauszahlungen	-21.962.060 €	-11.236.236,87 €	51%
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-62.715.765 €	-29.827.540,58 €	48%
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.780.383 €	-2.496.391,25 €	52%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-123.599.821 €	-59.494.024,68 €	48%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= und 17)	-8.478.295 €	-5.695.663 €	67%
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	135.350 €	112.386,07 €	83%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-905.000 €	-358.068,82 €	40%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	-769.650 €	-245.682,75 €	32%
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (Saldo der Summen 18 und 21)	-9.247.945 €	-5.941.345,75 €	64%
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	- €	- €	
24.	- außerordentliche Auszahlungen	- €	- €	

25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und = Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	- €	- €	
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen = Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-9.247.945 €	-5.941.345,75 €	64%
Pos.	Bezeichnung	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Anteil in %
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.026.970 €	274.953,22 €	9%
28.	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+ Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500 €	3.606,14 €	721%
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
32.	+ Einz. aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	- €	- €	
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	
35.	Summe der Einzahlungen aus = Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	3.027.470 €	278.559,36 €	9%
36.	- Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.780.100 €	-342.206,36 €	19%
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.109.200 €	-865.455,18 €	21%
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
39.	- Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	- €	- €	
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	
42.	Summe der Auszahlungen aus = Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-5.889.300 €	-1.207.661,54 €	21%
43.	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und = 42)	-2.861.830 €	-929.102,18 €	32%
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag = (Summe 26 und 43)	-12.109.775 €	-6.870.447,93 €	56%
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von + Investitionskrediten	2.861.830 €	1.289.450 €	45%
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.966.517 €	-2.279.787,23 €	116%
47.	= Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	895.313 €	-990.337,23 €	-111%
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur + Liquiditätssicherung	11.214.462 €	20.000.000,00 €	178%
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur - Liquiditätssicherung	0 €	- €	
50.	= Liquiditätssicherung (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur + Liquiditätssicherung)	11.214.462 €	20.000.000,00 €	178%
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)	12.109.775 €	19.009.662,77 €	157%
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	530.506,87 €	
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	-979.352,36 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2018 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzr. 30.06.2018	Anteil in %
Ausbau von Kreisstraßen	3.459.502,38 €	343.919,22 €	9,94 %
Umbau Schwesternwohnheim	1.150.000,00 €	328.112,59 €	28,53 %
Maßnahmen an Radwegen	747.740,30 €	335.946,26 €	44,93 %
Breitbandprojekt	500.000,00 €	0,00 €	0,00 %