

Kreistags-Sitzung am - Öffentlicher Teil -		Gesetzliche Mitgliederzahl: davon anwesend:		
TOP:	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung
		-	-	-

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 31.08.2022 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2022	Ist zum 31.08.2022	Anteil
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.000,00 €	81.163,01 €	100%
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.691.029,00 €	66.165.435,63 €	71%
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.126.508,00 €	26.343.552,12 €	80%
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.200,00 €	1.121.258,04 €	54%
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.570,00 €	663.955,57 €	64%
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417.382,00 €	2.203.235,91 €	41%
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120.800,00 €	227.538,72 €	188%
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	135.539.489,00 €	96.806.139,00 €	71%
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.218.677,00 €	15.051.398,08 €	60%
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.396.620,00 €	8.901.008,71 €	48%
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.781.111,00 €	19.643.748,37 €	68%
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.271.068,00 €	43.464.661,72 €	68%
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.360.922,00 €	4.455.862,09 €	83%
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	142.028.398,00 €	91.516.678,97 €	64%
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-6.488.909,00 €	5.289.460,03 €	-82%
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.100,00 €	5.329,19 €	9%
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.513.100,00 €	1.024.031,61 €	68%
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.456.000,00 €	-1.018.702,42 €	70%
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-7.944.909,00 €	4.270.757,61 €	-54%
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	-70.990,20 €	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-7.944.909,00 €	4.199.767,41 €	-53%

Pos.	Bezeichnung	Plan 2021	Ist zum 30.06.2021	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.029.368,00 €	52.711,43 €	0%
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	36,81 €	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.029.368,00 €	52.748,24 €	0%
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.808.000,00 €	442.945,67 €	4%
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.124.247,00 €	1.538.504,07 €	25%
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.932.247,00 €	1.981.449,74 €	12%
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.902.879,00 €	-1.928.701,50 €	66%
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-10.847.788,00 €	2.271.065,91 €	-21%
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.902.879,00 €	- €	0%
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.372.700,00 €	1.179.221,27 €	50%
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	530.179,00 €	-1.179.221,27 €	-222%
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- €	-5.196.961,01 €	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.317.609,00 €	3.000.000,00 €	29%

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2022 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzrechnung 31.08.2022	Anteil in %
Breitbandausbau "graue Flecken"	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00
Breitbandausbau "weiße Flecken"	7.818.418,25 €	0,00 €	0,00
Kreisstraßenbau	5.394.335,43 €	583.230,51 €	10,81
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00
Sanierung Dienstgebäude KV	1.660.216,75 €	18.549,72 €	1,12
Baumaßnahmen Burg Lichtenberg	743.378,00 €	530.638,89 €	71,38