



Drucksachen-Nr. **X/583**

Bad Schwalbach, den 15.03.2018

Aktenzeichen: I.4

Ersteller/in: Jürgen Schwalbach

## Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	16.04.2018		nein
Haupt- und Finanzausschuss	04.05.2018		ja
Kreistag	08.05.2018		ja

Titel

### Einsparungen im Haushaltsvollzug 2017

#### I: Sachverhalt:

Im Rahmen der Beratungen des HHPL 2017 hat der Kreistag am 07.02.2017 folgenden Beschluss gefasst:

Der Kreisausschuss wird beauftragt, im Vollzug des Haushaltes 2017 Ausgaben in der Summe von ca. 3,1 Mio. € gegenüber dem vorgelegten Haushaltsentwurf 2017 einzusparen. Diese sollen aus den Personalkosten und den Sach- und Dienstleistungen erwirtschaftet werden. Dem Kreistag ist eine entsprechende Vorlage vorzulegen.

Gem. dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 ergeben sich folgende Einsparungen:

	Plan	Ist	Einsparung
Personalaufwand	45.040.330 €	43.509.000 €	1.531.330 €
Sach- u. Dienstleistungen	53.322.530 €	51.536.431 €	1.786.099 €
		<b>Gesamt:</b>	<b>3.317.429 €</b>

Die Gesamteinsparung bei den Personalkosten und den Sach- und Dienstleistungen beträgt 3,3 Mio. €. Der Beschluss des Kreistages wurde eingehalten.

(Kilian)  
Landrat