

Kreistags-Sitzung am 31.10.2012 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39		
		davon anwesend: -		
TOP: 5	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 30.09.2012 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2012	Ist zum 30.09.2012	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.000 €	90.451,81 €	88%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ Transfereinzahlungen	50.974.673 €	36.176.298,55 €	71%
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.798.250 €	16.442.990,06 €	79%
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.000 €	1.353.420,10 €	74%
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	558.650 €	487.129,33 €	87%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.323.038 €	2.297.302,56 €	36%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	335.650 €	296.029,93 €	88%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80.916.261 €	57.143.622,34 €	71%
11.	- Personalauszahlungen	-15.719.842 €	-9.765.770,37 €	62%
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.027.558 €	-780.464,72 €	76%
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425.700 €	-6.870.188,57 €	66%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- Transferauszahlungen	-16.086.204 €	-15.512.292,14 €	96%
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-44.000.550 €	-27.406.620,84 €	62%
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.220.840 €	-2.267.897,40 €	70%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-90.480.694 €	-62.603.234,04 €	69%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= und 17)	-9.564.433 €	-5.459.611,70 €	57%
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	516.150 €	573.638,80 €	111%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.598.600 €	-691.021,26 €	27%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	-2.082.450 €	-117.382,46 €	6%
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (Saldo der Summen 18 und 21)	-11.646.883 €	-5.576.994,16 €	48%
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)	-11.646.883 €	-5.576.994,16 €	48%
Pos.	Bezeichnung	Plan 2012	Ist zum 30.09.2012	Anteil in %
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.990 €	1.122.720,79 €	42%
28.	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+ Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500 €	1.952,95 €	391%
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
32.	+ Einz. aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.000 €	45.000,00 €	90%
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.720.490 €	1.169.673,74 €	43%
36.	- Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	-672.330 €	-713.640,34 €	106%
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.069.600 €	-2.634.312,51 €	65%
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)	-4.741.930 €	-3.347.952,85 €	71%
43.	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-2.021.440 €	-2.178.297,11 €	108%
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-13.668.323 €	-7.755.273,27 €	57%
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.100.326 €	- €	0%
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.337.710 €	-1.185.242,45 €	51%
47.	= Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-237.384 €	-1.185.242,45 €	499%
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.943.206 €	20.000.000,00 €	143%
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.499 €	-11.027.961,25 €	29409%
50.	= Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung)	13.905.707 €	8.972.038,75 €	65%
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)	13.668.323 €	7.786.796,30 €	57%
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.011.914,46 €	
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	-2.221.392,24 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2012 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzr. 30.09.2012	Anteil in %
Ausbau von Kreisstraßen	3.740.436,67	1.609.307,68	43,02
Neubau Freianlage/Parkpl. Gymnasium Kusel	350.000,00	218.189,10	62,34
Neubau Mensa IGS Süd Schönenberg-Kbg.	833.849,52	474.172,68	56,87
Baumaßnahme Draisinenstrecke	512.889,14	2.844,65	0,55
Fischtrepfen	401.614,62	11.943,60	2,97