

<b>Kreistags-Sitzung am 31.10.2012</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 5</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		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**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist zum 30.09.2012</b>	<b>Anteil in %</b>
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%
	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus</b>			
<b>10.</b>	<b>= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>80.916.261 €</b>	<b>57.143.622,34 €</b>	<b>71%</b>
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%
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus</b>			
<b>17.</b>	<b>= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-90.480.694 €</b>	<b>-62.603.234,04 €</b>	<b>69%</b>
	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus</b>			
<b>18.</b>	<b>= und 17)</b>	<b>-9.564.433 €</b>	<b>-5.459.611,70 €</b>	<b>57%</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	516.150 €	573.638,80 €	111%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.598.600 €	-691.021,26 €	27%
	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-</b>			
<b>21.</b>	<b>= 20)</b>	<b>-2.082.450 €</b>	<b>-117.382,46 €</b>	<b>6%</b>
	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)	- €	- €	

<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen</b>				
<b>26.</b>	<b>= Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>	<b>-11.646.883 €</b>	<b>-5.576.994,16 €</b>	<b>48%</b>
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist zum 30.09.2012</b>	<b>Anteil in %</b>
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	- €	- €	
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>2.720.490 €</b>	<b>1.169.673,74 €</b>	<b>43%</b>
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	- €	- €	
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-4.741.930 €</b>	<b>-3.347.952,85 €</b>	<b>71%</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-2.021.440 €</b>	<b>-2.178.297,11 €</b>	<b>108%</b>
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-13.668.323 €</b>	<b>-7.755.273,27 €</b>	<b>57%</b>
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 Nummern 47, 48 und 49)	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)	- €	- €	
<b>54.</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>13.668.323 €</b>	<b>7.786.796,30 €</b>	<b>57%</b>
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

	<b>Haushaltsplan 2012 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)</b>	<b>Finanzr. 30.09.2012</b>	<b>Anteil in %</b>
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