

<b>Kreistags-Sitzung am 26.10.2011</b> <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 11</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 30.09.2011 die folgenden Übersichten:

#### **1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung**

Pos.	Bezeichnung	Plan 2011	Ist zum 30.09.2011	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.000,00 €	19.225,63 €	11%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ Transfereinzahlungen	38.172.000,00 €	24.702.689,11 €	65%
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.854.490,00 €	21.889.700,13 €	79%
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.820,00 €	1.419.361,37 €	83%
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481.100,00 €	379.797,19 €	79%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137.362,00 €	3.268.933,48 €	46%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	338.100,00 €	282.748,31 €	84%
	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus</b>			
<b>10.</b>	<b>= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>75.868.872,00 €</b>	<b>51.962.455,22 €</b>	<b>68%</b>
11.	- Personalauszahlungen	- 14.690.892,00 €	- 10.126.380,31 €	69%
12.	- Versorgungsauszahlungen	- 1.031.247,00 €	- 739.396,92 €	72%
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.006.046,00 €	- 7.167.000,43 €	65%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- Transferauszahlungen	- 2.282.460,00 €	- 1.485.762,93 €	65%
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 55.829.300,00 €	- 39.291.004,29 €	70%
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	- 3.688.767,00 €	- 2.311.537,51 €	63%
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus</b>			
<b>17.</b>	<b>= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>- 88.528.712,00 €</b>	<b>- 61.121.082,39 €</b>	<b>69%</b>
	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus</b>			
	<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10</b>			
<b>18.</b>	<b>= und 17)</b>	<b>- 12.659.840,00 €</b>	<b>- 9.158.627,17 €</b>	<b>72%</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	516.150,00 €	522.466,84 €	101%
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 2.708.000,00 €	- 837.990,47 €	31%
	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-</b>			
	<b>und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und</b>			
<b>21.</b>	<b>= 20)</b>	<b>- 2.191.850,00 €</b>	<b>- 315.523,63 €</b>	<b>14%</b>
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (Saldo der Summen 18 und 21)	- 14.851.690,00 €	- 9.474.150,80 €	64%
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>- 14.851.690,00 €</b>	<b>- 9.474.150,80 €</b>	<b>64%</b>

Pos.	Bezeichnung	Plan 2011	Ist zum 30.09.2011	Anteil in %
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635.310,00 €	970.141,40 €	37%
28.	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+ Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500,00 €	4.566,50 €	913%
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
32.	+ Einz. aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	- €	- €	
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	
<b>35.</b>	<b>= Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>2.635.810,00 €</b>	<b>974.707,90 €</b>	<b>37%</b>
36.	- Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- 722.450,00 €	- 247.733,26 €	34%
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	- 3.968.300,00 €	- 2.449.630,56 €	62%
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>= Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>- 4.690.750,00 €</b>	<b>- 2.697.363,82 €</b>	<b>58%</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>- 2.054.940,00 €</b>	<b>- 1.722.655,92 €</b>	<b>84%</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>- 16.906.630,00 €</b>	<b>- 11.196.806,72 €</b>	<b>66%</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.054.940,00 €	- €	0%
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	- 2.239.043,00 €	- 1.114.184,74 €	50%
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	- 184.103,00 €	- 1.114.184,74 €	605%
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.028.163,00 €	23.016.200,00 €	135%
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- 12.000.000,00 €	
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.028.163,00 €	11.016.200,00 €	65%
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	- €	- 534.789,79 €	
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	62.570,00 €	510.381,04 €	816%
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	62.570,00 €	- 24.408,75 €	-39%
54.	= Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	16.906.630,00 €	9.877.606,51 €	58%
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.621.545,52 €	
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.891.219,74 €	

## 2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2011	Finanzr. 30.09.2011	Anteil in %	davon aus Ermächtigung Vj.
Ausbau von Kreisstraßen	1.725.000	758.023,56	43,94	703.222,98
Neubau Freisportanlage Gymnasium Kusel	540.000	550.638,14	101,97	67.454,48
Neubau Mensa IGS Süd Schönenberg-Kbg.	500.000	64.088,46	12,82	0
Umbau Jakob-Muth-Schule G	0	150.776,36		150.776,36
Tierheim	0	181.525,44		181.525,44
Sanitärgebäude Bambergerhof	50.000	180.621,40	361,24	180.621,14