

Kreistags-Sitzung am 26.10.2011 <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39	
		davon anwesend: -	
TOP: 11	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis	
		Dafür	Dagegen

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%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	75.868.872,00 €	51.962.455,22 €	68%
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%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	- 88.528.712,00 €	- 61.121.082,39 €	69%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= und 17)	- 12.659.840,00 €	- 9.158.627,17 €	72%
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%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	- 2.191.850,00 €	- 315.523,63 €	14%
	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)	- €	- €	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen			
26.	= Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	- 14.851.690,00 €	- 9.474.150,80 €	64%

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	- €	- €	
35.	= Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.635.810,00 €	974.707,90 €	37%
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	- €	- €	
42.	= Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	- 4.690.750,00 €	- 2.697.363,82 €	58%
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	- 2.054.940,00 €	- 1.722.655,92 €	84%
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	- 16.906.630,00 €	- 11.196.806,72 €	66%
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