Kreistags-Sitzung am 30.10.2013 *-öffentlicher Teil-*	Gesetzliche Mitgliederzahl: **39** davon anwesend: **-**		
TOP: 6 **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 30.09.2013 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.		Bezeichnung	Plan 2013	Ist zum 30.09.2013	Anteil in %
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.000 €	211.314,78 €	66%
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.305.834 €	36.259.370,78 €	67%
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.282.650 €	19.479.109,24 €	79%
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.200 €	1.219.221,92 €	87%
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	550.250 €	514.376,30 €	71%
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456.867 €	2.470.644,31 €	71%
7.	+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+	sonstige laufende Einzahlungen	116.450 €	192.852,86 €	166%
10.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**82.756.251 €**	**60.346.890,19 €**	**73%**
11.	-	Personalauszahlungen	-13.722.308 €	-8.334.265,08 €	61%
12.	-	Versorgungsauszahlungen	-1.121.696 €	-831.687,40 €	74%
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.812.135 €	-7.348.024,51 €	68%
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.427.753 €	-12.694.852,68 €	77%
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.250.300 €	-32.748.363,70 €	71%
16.	-	sonstige laufende Auszahlungen	-3.506.270 €	-1.988.031,12 €	57%
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)**	**-91.840.462 €**	**-63.945.224,49 €**	**70%**
18.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-9.084.211 €**	**-3.598.334,30 €**	**40%**
19.	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	546.100 €	551.004,13 €	101%
20.	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.256.800 €	-371.397,61 €	16%
21.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-1.710.700 €**	**179.606,52 €**	**-10%**
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-10.794.911 €	-3.418.727,78 €	32%
23.	+	außerordentliche Einzahlungen	- €	- €	
24.	-	außerordentliche Auszahlungen	- €	- €	

25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	- €	- €	
26.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)**	**-10.794.911 €**	**-3.418.727,78 €**	**32%**

Pos.		Bezeichnung	Plan 2013	Ist zum 30.09.2013	Anteil in %
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.864.450 €	224.952,20 €	12%
28.	+	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
29.	+	Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	
30.	+	Einzahlung für Sachanlagen	500 €	944,90 €	189%
31.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
32	+	Einz. aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.	- €	- €	
33.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	- €	- €	
34.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	
35.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)**	**1.864.950 €**	**225.898,10 €**	**12%**
36.	-	Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	-314.450 €	-177.882,37 €	57%
37.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.448.900 €	-2.248.262,27 €	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)**	**-3.763.350 €**	**-2.426.144,64 €**	**64%**
43.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)**	**-1.898.400 €**	**-2.200.246,54 €**	**116%**
44.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)**	**-12.693.311 €**	**-5.618.974,32 €**	**44%**
45.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.977.286 €	3.371.328,33 €	170%
46.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.382.741 €	-3.107.249,27 €	130%
47.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-405.455 €	264.079,06 €	-65%
48.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.136.265 €	18.500.000,00 €	141%
49.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.499 €	-15.527.961,25 €	41409 %
50.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.098.766 €	2.972.038,75 €	23%
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)	12.693.311 €	3.236.117,81 €	25%
55.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.250.433,67 €	
56.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	-1.922.936,96 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2013 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzr. 30.09.2013	Anteil in %
Ausbau von Kreisstraßen	3.445.702,09 €	815.500,47 €	23,67 %
Baumaßnahmen am Gymnasium Kusel	611.353,29 €	335.089,02 €	54,81 %
Fischtreppen	487.041,38 €	341.016,57 €	70,02 %
Ausbau Rad- und Wanderwegen	352.159,83 €	252.902,18 €	71,81 %