

Kreistags-Sitzung am 30.10.2013 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39		
		davon anwesend: -		
		Abstimmungsergebnis		
TOP: 6	Sache / Beschluss	Dafür	Dagegen	Enthaltung

Unterrichtung über den Stand des Haushaltvollzugs 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 Haushaltvollzugs 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 Gesamtfinanzaushalt bzw. die Gesamtfinzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013	Ist zum 30.09.2013	Anteil in %
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	321.000 €	211.314,78 €	66%
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
2.	+ 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%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
7.	+ fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	116.450 €	192.852,86 €	166%
	Summe der laufenden Einzahlungen aus			
10.	= 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%
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
14.	- 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%
	Summe der laufenden Auszahlungen aus			
17.	= Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-91.840.462 €	-63.945.224,49 €	70%
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10			
18.	= 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%
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-			
	und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und			
21.	= 20)	-1.710.700 €	179.606,52 €	-10%
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
22.	= (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.	= 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 %
Fischtrepfen	487.041,38 €	341.016,57 €	70,02 %
Ausbau Rad- und Wanderwegen	352.159,83 €	252.902,18 €	71,81 %