

<b>Kreistags-Sitzung am 30.09.2020</b> <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 4</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 30.06.2020 die folgenden Übersichten:

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

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 30.06.2020</b>	<b>Anteil</b>
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.500,00 €	31.751,18 €	39%
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.753.074,00 €	42.050.575,56 €	50%
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.091.300,00 €	14.560.255,99 €	50%
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.820,00 €	977.816,96 €	47%
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.980,00 €	310.848,40 €	25%
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426.394,00 €	1.335.682,88 €	30%
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.900,00 €	77.252,70 €	70%
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>121.771.968,00 €</b>	<b>59.344.183,67 €</b>	<b>49%</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.080.321,00 €	10.243.805,18 €	46%
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.130,00 €	6.028.087,87 €	43%
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.520.630,00 €	12.316.622,36 €	48%
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.876.350,00 €	29.423.015,29 €	50%
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.340.161,00 €	2.556.837,51 €	48%
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>125.775.592,00 €</b>	<b>60.568.368,21 €</b>	<b>48%</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>-4.003.624,00 €</b>	<b>-1.224.184,54 €</b>	<b>31%</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.100,00 €	7.988,36 €	22%
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.758.300,00 €	680.646,20 €	39%
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-1.722.200,00 €</b>	<b>-672.657,84 €</b>	<b>39%</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>-5.725.824,00 €</b>	<b>-1.896.842,38 €</b>	<b>33%</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	1.503.366,13 €	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	

<b>F 23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-5.725.824,00 €</b>	<b>-393.476,25 €</b>	<b>7%</b>
<b>Pos. Bezeichnung</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 30.06.2020</b>	
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.588.373,00 €	225.137,08 €	2%
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00 €	702,62 €	128%
<b>F 27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>11.588.923,00 €</b>	<b>225.839,70 €</b>	<b>2%</b>
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.571.162,00 €	1.085.087,59 €	11%
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.615.125,00 €	1.277.642,80 €	28%
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	
<b>F 32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>14.186.287,00 €</b>	<b>2.362.730,39 €</b>	<b>17%</b>
<b>F 33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.597.364,00 €</b>	<b>-2.136.890,69 €</b>	<b>82%</b>
<b>F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-8.323.188,00 €</b>	<b>-2.530.366,94 €</b>	<b>30%</b>
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.597.364,00 €	1.430.100,00 €	55%
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.057.703,00 €	2.441.987,20 €	119%
<b>F 37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>539.661,00 €</b>	<b>-1.011.887,20 €</b>	<b>-188%</b>
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- €	- €	
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.783.527,00 €	4.000.000,00 €	51%
<b>F 40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>8.323.188,00 €</b>	<b>2.988.112,80 €</b>	<b>36%</b>
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	1.038.192,09 €	
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	8.323.188,00 €	4.026.304,89 €	48%
F 43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	- €	1.038.192,09 €	

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

	<b>Haushaltsplan 2020 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)</b>	<b>Finanzrechnung 30.06.2020</b>	<b>Anteil in %</b>
Breitbandausbau	8.402.762,00 €	395.063,23 €	4,70
Kreisstraßenbau	5.061.450,72 €	227.106,28 €	4,49
Baumaßnahmen Burg Lichtenberg	1.303.705,55 €	65.970,83 €	5,06
Investitionszuwendungen KiTas	856.171,09 €	465.811,21 €	54,41
Neubau Sportplatz SZ Kusel	843.350,00 €	0,00 €	0,00