

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| Kreistags-Sitzung am 29.09.2021 - Öffentlicher Teil - | | Gesetzliche Mitgliederzahl: 39 | |
| | | davon anwesend: | |
| TOP: 12 | 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 30.06.2021 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinauzhaushalt bzw. die Gesamtfinauzrechnung

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2021 | Ist zum 30.06.2021 | Anteil |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|-------------|
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 81.000,00 € | 74.878,25 € | 92% |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 92.185.893,00 € | 39.818.779,92 € | 43% |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 31.372.329,00 € | 15.597.788,81 € | 50% |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.070.620,00 € | 787.668,43 € | 38% |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.188.430,00 € | 195.836,89 € | 16% |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.372.595,00 € | 1.410.532,99 € | 26% |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 131.600,00 € | 97.242,62 € | 74% |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 132.402.467,00 € | 57.982.727,91 € | 44% |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 23.526.573,00 € | 10.856.605,42 € | 46% |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.725.210,00 € | 6.458.271,33 € | 39% |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 26.996.474,00 € | 12.618.291,77 € | 47% |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 61.153.650,00 € | 30.013.766,41 € | 49% |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.310.289,00 € | 2.384.846,84 € | 45% |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 133.712.196,00 € | 62.331.781,77 € | 47% |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | -1.309.729,00 € | -4.349.053,86 € | 332% |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 73.100,00 € | 4.991,60 € | 7% |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.583.090,00 € | 764.242,88 € | 48% |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | -1.509.990,00 € | -759.251,28 € | 50% |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | -2.819.719,00 € | -5.108.305,14 € | 181% |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - € | -362.371,12 € | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - € | - € | |
| F 23 | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | -2.819.719,00 € | -5.470.676,26 € | 194% |

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2021 | Ist zum 30.06.2021 | |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|-------------|
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.737.943,00 € | 999.778,13 € | 11% |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - € | - € | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | - € | 64,21 € | |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 8.737.943,00 € | 999.842,34 € | 11% |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.909.610,00 € | 1.053.227,38 € | 10% |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.892.375,00 € | 1.715.023,39 € | 29% |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | - € | - € | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | - € | - € | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 16.801.985,00 € | 2.768.250,77 € | 16% |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -8.064.042,00 € | -1.768.408,43 € | 22% |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | -10.883.761,00 € | -7.239.084,69 € | 67% |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 8.064.042,00 € | - € | 0% |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 2.099.807,00 € | 985.600,68 € | 47% |
| F 37 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | 5.964.235,00 € | -985.600,68 € | -17% |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - € | 2.077.874,44 € | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.919.526,00 € | 5.700.000,00 € | 116% |

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

| | Haushaltsplan 2021 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.) | Finanzrechnung 30.06.2021 | Anteil in % |
|---------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| Breitbandausbau "weiße Flecken" | 12.103.572,45 € | 830.232,46 € | 6,86% |
| Zuwendung Vitalbad | 5.560.232,00 € | - € | 0,00% |
| Kreisstraßenbau | 5.522.846,14 € | 1.082.538,19 € | 19,60% |
| Baumaßnahme Sportplatz SZ Kusel | 1.649.129,99 € | 239.294,60 € | 14,51% |
| Baumaßnahmen Burg Lichtenberg | 1.538.230,64 € | 186.016,42 € | 12,09% |