

Kreisausschuss-Sitzung am 13.11.2023 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 11		
		davon anwesend: -		
TOP: 4.2	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

Unterrichtung über den unterjährigen Haushaltsvollzug

Beschlussvorlage:

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 30.09.2023 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2023 inkl. 1 NT	Ist zum 30.09.2023	Anteil
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.000,00 €	79.564,45 €	98,2%
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.821.348,00 €	67.852.575,87 €	65,4%
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.590.170,00 €	31.974.747,73 €	82,9%
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000,00 €	1.354.782,26 €	63,0%
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538,00 €	842.724,52 €	82,3%
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180,00 €	2.409.611,63 €	49,6%
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.123.900,00 €	1.174.891,69 €	104,5%
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	151.647.136,00 €	105.688.898,15 €	69,7%
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.134.972,00 €	17.111.075,27 €	65,5%
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185.351,00 €	9.957.099,68 €	54,8%
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.044.849,00 €	23.007.874,56 €	74,1%
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.980.150,00 €	51.231.625,18 €	73,2%
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.939.129,00 €	5.162.741,67 €	74,4%
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	152.284.451,00 €	106.470.416,36 €	69,9%
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-637.315,00 €	-781.518,21 €	122,6%
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200,00 €	12.060,14 €	12,5%

F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.080.400,00 €	2.095.044,67 €	68,0%
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.984.200,00 €	-2.082.984,53 €	69,8%
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-3.621.515,00 €	-2.864.502,74 €	79,1%
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	-120,00 €	
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-3.621.515,00 €	-2.864.622,74 €	79,1%
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972.647,00 €	1.395.550,10 €	23,4 %
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000,00 €	456,50 €	0,0%
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.722.647,00 €	1.396.006,60 €	14,4%
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.800,00 €	196.070,04 €	32,0%
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.311.655,00 €	4.514.003,80 €	54,3%
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000,00 €	- €	0,0%
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.575.000,00 €	3.750.000,00 €	67,3%
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	19.498.455,00 €	8.460.073,84 €	43,4%
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.775.808,00 €	-7.064.067,24 €	72,3%
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-13.397.323,00 €	-9.928.689,98 €	74,1%
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	9.775.808,00 €	1.609.435,00 €	16,5%
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.413.263,00 €	2.797.561,27 €	115,9 %
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	7.362.545,00 €	-1.188.126,27 €	-16,1%
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- €	1.699.095,84 €	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.034.778,00 €	10.000.000,00 €	165,7 %
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	13.397.323,00 €	10.510.969,57 €	78,5%
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	-582.279,59 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2023 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzrechnung 30.09.2023	Anteil in %
Westpfalzkrlinikum GmbH	10.575.000,00 €	3.750.000,00 €	35,46%
Breitbandausbau "graue Flecken"	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00%
Breitbandausbau "weiße Flecken"	7.818.418,25 €	0,00 €	0,00%
Kreisstraßenbau	5.883.519,52 €	2.610.738,72 €	44,37%
Sanierung Dienstgebäude KV	4.458.855,83 €	646.440,73 €	14,50%
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00%
SmartCities	1.709.370,92 €	205.584,09 €	12,03%
Katastrophenschutz	935.256,07 €	217.336,33 €	23,24%