

<b>Kreistags-Sitzung am 23.10.2024</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>38</b> davon anwesend:		
<b>TOP: 7</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

### **Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO**

#### **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 31.08.2024 die folgenden Übersichten:

#### **1. Übersicht über den Gesamtfinaanzaushalt bzw. die Gesamtfinaanzrechnung**

Pos.	Bezeichnung	Plan 2024	Ist zum 31.08.2024	Anteil
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.000,00 €	72.433,58 €	89,4%
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.655.948,00 €	75.739.127,81 €	69,7%
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.432.055,00 €	35.114.396,33 €	82,8%
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.400,00 €	1.268.113,73 €	56,5%
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.510,00 €	740.546,14 €	68,0%
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972.100,00 €	2.566.310,27 €	51,6%
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	246.500,00 €	461.817,19 €	187,3%
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>159.720.513,00 €</b>	<b>115.962.745,05 €</b>	<b>72,6%</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.138.583,00 €	17.776.323,55 €	63,2%
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360.898,00 €	10.000.280,99 €	49,1%
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.982.000,00 €	24.881.930,36 €	67,3%
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.244.985,00 €	54.269.331,64 €	69,4%
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.824.190,00 €	5.226.815,94 €	76,6%
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>170.550.656,00 €</b>	<b>112.154.682,48 €</b>	<b>65,8%</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>- 10.830.143,00 €</b>	<b>3.808.062,57 €</b>	<b>-35,2%</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.700,00 €	83.943,47 €	35,0%

F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.686.100,00 €	2.069.265,56 €	56,1%
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	- 3.446.400,00 €	- 1.985.322,09 €	57,6%
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	- 14.276.543,00 €	1.822.740,48 €	-12,8%
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	- €	
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	- 14.276.543,00 €	1.822.740,48 €	-12,8%
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.823.515,00 €	3.285.744,15 €	22,2%
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	1,00 €	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	14.823.515,00 €	3.285.745,15 €	22,2%
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.530.300,00 €	610.331,61 €	5,3%
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.516.900,00 €	1.754.909,28 €	26,9%
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	100,0%
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.100.000,00 €	1.958.039,60 €	63,2%
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	23.047.200,00 €	6.223.280,49 €	27,0%
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	- 8.223.685,00 €	- 2.937.535,34 €	35,7%
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	- 22.500.228,00 €	- 1.114.794,86 €	5,0%
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.223.685,00 €	- €	0,0%
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.691.007,00 €	1.394.707,30 €	51,8%
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	5.532.678,00 €	- 1.394.707,30 €	-25,2%
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- €	1.145.252,50 €	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	16.967.550,00 €	1.262.359,00 €	7,4%
<b>F 40</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	22.500.228,00 €	1.012.904,20 €	4,5%
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	101.890,66 €	

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

	<b>Haushaltsplan 2024 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)</b>	<b>Finanzrechnung 31.08.2024</b>	<b>Anteil in %</b>
Breitbandausbau "graue Flecken"	18.500.000,00 €	0,00 €	0,00
Breitbandausbau "weiße Flecken"	9.350.399,82 €	0,00 €	0,00
Westpfalzkrlinikum GmbH	5.289.321,58 €	3.858.039,60 €	72,94
Sanierung Dienstgebäude KV	4.296.194,66 €	823.053,80 €	19,16
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	4.260.750,00 €	10.566,78 €	0,25
Kreisstraßenbau	3.898.145,03 €	635.244,65 €	16,30
Katastrophenschutz	2.900.200,00 €	89.055,88 €	3,07
SmartCities	1.492.000,00 €	84.234,68 €	5,65
Zuwendungen KiTa	1.268.139,92 €	17.031,80 €	1,34