

Kreistags-Sitzung am 09.07.2025 <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: 39 davon anwesend: -	
TOP: 10	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis	
		Dafür	Dagegen Enthaltung

Informationen;

hier: 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 30.06.2025 die folgenden Übersichten:

1. Übersicht über den Gesamtfinaanzaushalt bzw. die Gesamtfinaanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2025	Ist zum 30.06.2025	Anteil
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.000,00 €	3.660,00 €	4,36%
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.286.018,00 €	51.049.156,23 €	45,87%
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.971.040,00 €	21.738.794,55 €	48,34%
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.450,00 €	1.052.791,14 €	50,03%
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.390,00 €	455.963,12 €	39,02%
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.700,00 €	1.795.614,09 €	30,88%
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350.600,00 €	158.544,00 €	45,22%
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	165.780.198,00 €	76.254.523,13 €	46,00%
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.138.167,00 €	13.181.571,31 €	45,24%
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746.738,00 €	7.852.327,54 €	36,11%
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.252.737,00 €	18.915.450,11 €	50,78%
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.590.200,00 €	42.883.374,35 €	50,70%
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.956.843,00 €	3.146.542,36 €	35,13%
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	181.684.685,00 €	85.979.265,67 €	47,32%
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-15.904.487,00 €	-9.724.742,54 €	61,14%
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.750,00 €	114.778,04 €	47,87%
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.593.500,00 €	1.347.873,99 €	51,97%

F 19 = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.353.750,00 €	-1.233.095,95 €	52,39%
F 20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-18.258.237,00 €	-10.957.838,49 €	60,02%
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	- €	
F 23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-18.258.237,00 €	-10.957.838,49 €	60,02%
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.586.030,00 €	3.125.667,16 €	72,65%
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	1,00 €	
F 27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.586.030,00 €	5.510.920,19 €	72,65%
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.168.700,00 €	1.474.845,63 €	46,54%
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.750.230,00 €	1.905.137,62 €	21,77%
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.050.000,00 €	1.589.146,29 €	77,52%
F 32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.968.930,00 €	4.969.129,54 €	35,57%
F 33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.382.900,00 €	541.790,65 €	-8,49%
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-24.641.137,00 €	-10.416.047,84 €	42,27%
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	6.382.900,00 €	- €	0,00%
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.918.843,00 €	1.247.172,27 €	42,73%
F 37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	3.464.057,00 €	-1.247.172,27 €	-36,00%
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- €	1.944.918,25 €	
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.177.080,00 €	10.000.000,00 €	47,22%
F 40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	24.641.137,00 €	10.697.745,98 €	43,41%
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	-281.698,14 €	

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsplan 2025 (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)	Finanzrechnung 30.06.2025	Anteil in %
Breitbandausbau "graue Flecken"	18.500.000,00 €	0,00 €	0,00%
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	6.663.221,72 €	0,00 €	0,00%
Breitbandausbau "weiße Flecken"	3.961.077,06 €	1.133.072,71 €	28,61%
Kreisstraßenbau	3.814.735,40 €	48.816,07 €	1,28%
Katastrophenschutz	3.353.164,37 €	811.245,31 €	24,19%
Sanierung Dienstgebäude KV	3.191.181,73 €	277.957,11 €	8,71%
Westpfalzkrlinikum GmbH	2.052.750,00 €	1.589.146,29 €	77,42%
SmartCities	1.856.000,00 €	310.611,54 €	16,74%
Zuwendungen KiTa	1.855.823,21 €	52.120,00 €	2,81%
Generalsanierung Haselrech 1	1.013.796,36 €	0,00 €	0,00%