



BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1
Fachdienst: Finanzen, Liegenschaften und Vergabe
Sachbearbeitung: Verena Bicker
Fachdienstleitung: Verena Bicker

Beratungsgremium

Verwaltungsausschuss des Kreistags

Die Sitzung ist am

08.07.2024

öffentlich

Beratungsgegenstand:

Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Beschlussantrag:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Heiner Scheffold
Landrat

Sachdarstellung:

Nach der aktuellen Hochrechnung ist zu erwarten, dass sich das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushalts** im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 um rund 18,0 Mio. € auf -26,5 Mio. € verschlechtern wird. Dadurch ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 17,1 Mio. €.

Nachfolgend sind die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan aufgeführt:

- Ergebnisverschlechterung im Sozialbereich -15,5 Mio. €
- Höherer Verlustausgleich KKH GmbH -2,4 Mio. €
- Geringere Schlüsselzuweisungen -0,5 Mio. €

Diese Entwicklungen waren während der Haushaltsplanung nicht absehbar.

Im **Finanzhaushalt** ist bei den Investitionen mit geringeren Auszahlungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 zu rechnen. Ursache hierfür sind Verzögerungen im Bereich der Straßen und beim Umbau des Erdgeschosses im Gebäude A. In Summe reduziert sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 2,0 Mio. € auf dann 19,6 Mio. €.

Insgesamt wird sich aus diesen Veränderungen auf Jahresende der **Finanzierungsmittelbestand** um -36,9 Mio. € verringern.

Beschlussauszüge sind zu übersenden an: Fachdienst 11

Vertagungsfähig: Ja

Ulm, 20. Juni 2024

Anlage

Budgetbericht 2024-I