



BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1
Fachdienst: Finanzen, Schulen,
Liegenschaften
Sachbearbeitung: Wolfgang Kopp
Fachdienstleitung: Johannes Müller

Beratungsgremium

Verwaltungsausschuss des Kreistags

Die Sitzung ist am

08.07.2019

öffentlich

Beratungsgegenstand:

Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Beschlussantrag:

Der Verwaltungsausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis.

Heiner Scheffold
Landrat

Sachdarstellung:

Der Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 beruht auf dem Stichtag 15. Mai 2019. Soweit bis zu diesem Zeitpunkt wesentliche Veränderungen bei der Haushaltsentwicklung erkennbar waren, sind diese in der Übersicht zusammengefasst und im Textteil erläutert.

Für den **Ergebnishaushalt** wird eine Verbesserung um ca. 6,0 Mio. € von 8,5 Mio. € auf 14,5 Mio. € prognostiziert.

Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Leistungen für Flüchtlinge (4,3 Mio. €) und Mehrerträgen bei der Grunderwerbsteuer (+0,9 Mio. €). Zusätzlich können Mehrerträge bei den Bußgeldern, Baugenehmigungsgebühren, Fahrerlaubnisbeanträgen und FAG-Zuwendungen für die Digitalisierung der Schulen erwartet werden. Bei den Personalkosten wird trotz Steigerung beim Tarifabschluss eine Verbesserung von 100.000 € erwartet, die im Wesentlichen durch zeitversetzte Einstellungen und auf einer allgemeinen Personalfuktuation beruhen.

Im **Finanzhaushalt** ist bei den Investitionen mit höheren Auszahlungen vor allem beim Neubau des Verwaltungsgebäudes Hauffstraße und verschiedenen Straßenbaumaßnahmen zu rechnen. Ursache hierfür sind vor allem die hohen Mittelübertragungen aus dem Vorjahr, die nun zur Auszahlung kommen. Insgesamt steigt das Defizit aus Investitionstätigkeit um 3,8 Mio. € auf dann 25,7 Mio. €.

Zuzüglich der im Herbst vorgesehenen überplanmäßigen Tilgung zweier Bankdarlehen von 5,7 Mio. € ergibt sich eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von 3,5 Mio. € auf dann -14,8 Mio. € (Planansatz -11.3 Mio. €), die durch ein zusätzliches inneres Darlehen zu finanzieren ist. Der Stand an inneren Darlehen wird auf Jahresende dann bei 10,6 Mio. € liegen.

Berichtersteller: Herr Müller

Beschlussauszüge sind zu übersenden an:

Persönlicher Referent, Controlling	1 x
Finanzen, Schulen, Liegenschaften	2 x

Ulm, 21. Juni 2019

Anlage

Zwischenbericht Mai 2019 Anlage Budgetbericht
Zwischenbericht Mai 2019 Zahlenteil