



LANDRATSAMT
ALB-DONAU-KREIS

BESCHLUSSVORLAGE

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

Beratungsgremium

Verwaltungsausschuss des Kreistags

Die Sitzung ist am

28.06.2021

öffentlich

Beratungsgegenstand:

Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Beschlussantrag:

Der Verwaltungsausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis.

Heiner Scheffold
Landrat

Sachdarstellung:

Der Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 beruht auf dem Stichtag 15. Mai 2021. Soweit bis zu diesem Zeitpunkt wesentliche Veränderungen bei der Haushaltsentwicklung erkennbar waren, sind diese im Zahlenteil zusammengefasst und im Textteil erläutert.

Nach den Hochrechnungen ist zu erwarten, dass sich das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushalts** im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 um ca. 5,6 Mio. € auf 7,8 Mio. € verbessern wird. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erhöht sich damit auf rund 15,8 Mio. €.

Diese Verbesserung resultiert vor allem aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen (1,0 Mio. €), Mehrerträgen bei der Grunderwerbsteuer (1,5 Mio. €) und geringeren Transferaufwendungen bei der Eingliederungshilfe (3,6 Mio. €).

Im **Finanzhaushalt** ist bei den Investitionen mit höheren Auszahlungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 zu rechnen. Ursache hierfür sind hauptsächlich Mittelübertragungen aus dem Vorjahr, die nun zur Auszahlung kommen. In Summe steigt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um knapp 2,8 Mio. € auf dann 21,8 Mio. €.

Insgesamt wird sich aus diesen Veränderungen auf Jahresende eine Verbesserung bei der Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von etwa 2,8 Mio. € auf dann -6,2 Mio. € ergeben.

Berichterstatter: Frau Bicker

Beschlussauszüge sind zu übersenden an:

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

Vertagungsfähig: ja

Ulm, 14. Juni 2021

Anlage

Budgetbericht Mai 2021
Budgetbericht Mai 2021 Zahlenteil

