



# BESCHLUSSVORLAGE

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

**Beratungsgremium**

**Verwaltungsausschuss des Kreistags**

**Die Sitzung ist am**

**04.07.2022**

**öffentlich**

**Beratungsgegenstand:**

Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

**Beschlussantrag:**

Der Verwaltungsausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis.

Heiner Scheffold  
Landrat

## Sachdarstellung:

Der Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 beruht auf dem Stichtag 15. Mai 2022. 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 2022 um ca. 8,5 Mio. € auf 13,3 Mio. € verbessern wird. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erhöht sich damit auf rund 22,9 Mio. €.

Diese Verbesserung resultiert vor allem aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen (3,3 Mio. €), Mehrerträgen bei der Grunderwerbsteuer (2,7 Mio. €) sowie geringeren Transferaufwendungen im Bereich Hilfen zur Pflege (2,4 Mio. €) und bei der Eingliederungshilfe (1,3 Mio. €). Diese Entwicklungen waren im Rahmen der Haushaltsplanung nicht absehbar.

Im **Finanzhaushalt** ist bei den Investitionen mit höheren Auszahlungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 zu rechnen. Ursache hierfür sind hauptsächlich Mittelübertragungen aus dem Vorjahr, die nun zur Auszahlung kommen. In Summe steigt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 2,6 Mio. € auf dann 17,1 Mio. €.

Insgesamt wird sich aus diesen Veränderungen auf Jahresende eine Verbesserung bei der Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von etwa 5,9 Mio. € auf dann 5,6 Mio. € ergeben.

Beschlussauszüge sind zu übersenden an:

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

Vertagungsfähig: ja

Ulm, 15. Juni 2022

## Anlage

Budgetbericht Mai 2022