



# BESCHLUSSVORLAGE

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

**Beratungsgremium**

**Verwaltungsausschuss des Kreistags**

**Die Sitzung ist am**

**10.07.2023**

**öffentlich**

**Beratungsgegenstand:**

Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

**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 2023 um rund 1,4 Mio. € auf -4,6 Mio. € verschlechtern wird. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts reduziert sich dadurch auf rund 5,4 Mio. €.

Nachfolgend sind die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan aufgeführt:

- Ergebnisverschlechterung im Sozialbereich -4,83 Mio. €
- Reduzierung der Grunderwerbsteuer -1,6 Mio. €
- Erstattung Mehraufwendungen für  
Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine  
(gleichzeitig entsprechend höhere Sozialaufwendungen) +2,67 Mio. €
- Auflösung Rückstellung Verlustausgleich KKH GmbH +1,0 Mio. €
- Höhere Schlüsselzuweisungen +0,8 Mio. €

Diese Entwicklungen waren während der Haushaltsplanung nicht absehbar.

Im **Finanzhaushalt** ist bei den Investitionen mit höheren Auszahlungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 zu rechnen. Ursache hierfür sind hauptsächlich Mittelübertragungen aus dem Vorjahr, die nun zur Auszahlung kommen. In Summe steigt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 2,8 Mio. € auf dann 16,9 Mio. €.

Insgesamt wird sich aus diesen Veränderungen auf Jahresende eine Verschlechterung bei der Änderung des **Finanzierungsmittelbestands** in Höhe von etwa 4,1 Mio. € auf dann -11,7 Mio. € ergeben.

Beschlussauszüge sind zu übersenden an:

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

Vertagungsfähig ja

Ulm, 25. Juni 2023

## Anlage

Budgetbericht Mai 2023