

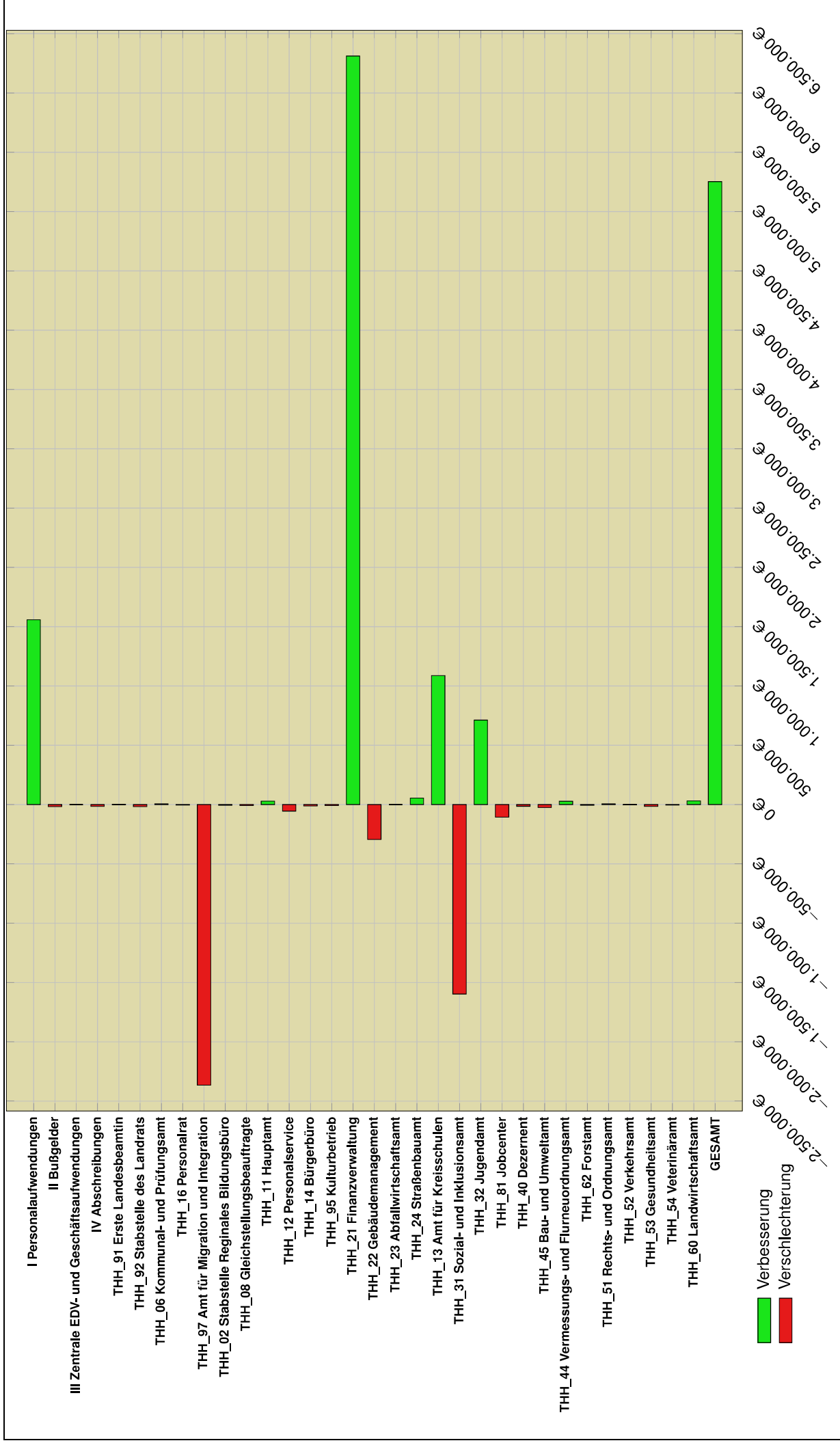
Finanz- und

Controllingbericht

30.04.2017



Ergebnishaushalt 2017



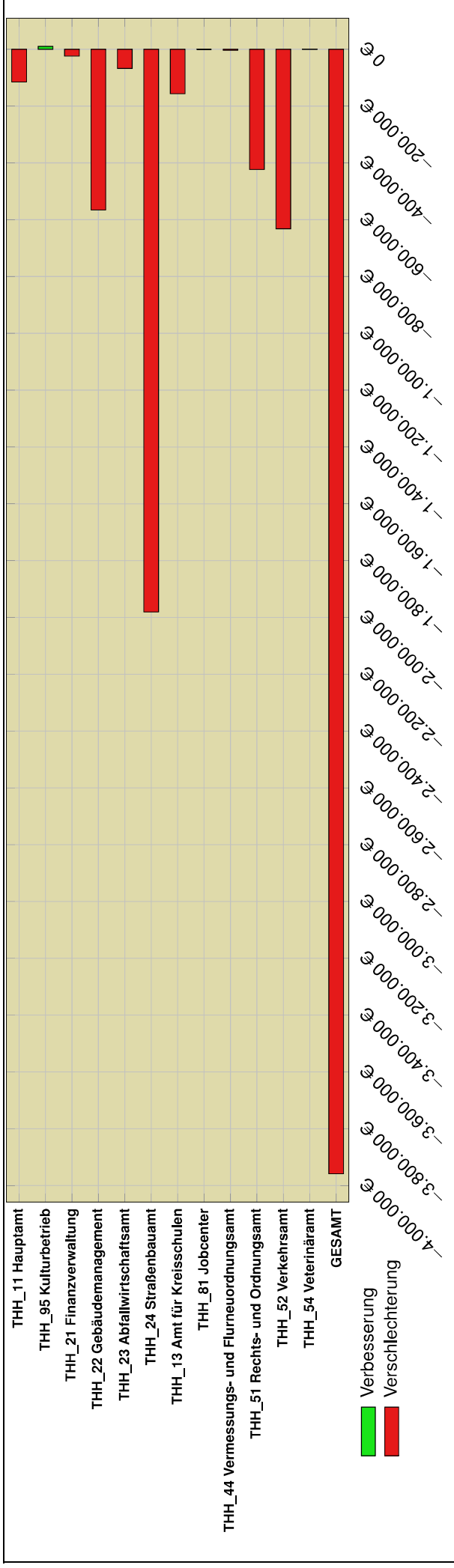
Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
I Personalaufwendungen		-56.660.944,52	-55.102.910,79	1.558.033,73	
Personalaufwendungen und sonstige zentrale Aufwendungen		-56.660.944,52	-55.102.910,79	1.558.033,73	Im Rahmen der Stellenplanung 2017 wurden im Bereich Migration Stellen abgebaut. Aufgrund der unsicheren Situation im Bereich Migration zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurden die Personalkosten nicht in entsprechendem Umfang reduziert. Es wurde eine ergebnisneutrale Personalkostenreserve in Höhe von ca. 1,1 Mio € für asylbedingte Aufgaben in der vorläufigen Unterbringung im Haushalt belassen. Dies war mit dem Kreistag kommuniziert. Diese Reserve wird nach derzeitigem Stand nicht benötigt. Weitere Einsparungen ergeben sich aufgrund der allgemeinen Fluktuation.
III Bußgelder		1.916.850,00	1.900.000,00	-16.850,00	
III Zentrale EDV- und Geschäftsaufwendungen		-2.914.480,00	-2.914.480,00	0,00	
IV Abschreibungen		-9.810.533,00	-9.825.533,00	-15.000,00	
THH_91 Erste Landesbeamtin		-24.487,00	-23.740,60	746,40	
THH_92 Stabstelle des Landrats		-258.500,00	-275.727,87	-17.227,87	
THH_06 Kommunal- und Prüfungsamt		-17.025,00	-10.377,43	6.647,57	
THH_16 Personalrat		-85.100,00	-89.642,43	-4.542,43	
THH_97 Amt für Migration und Integration		-398.444,07	-2.764.780,20	-2.366.336,13	
3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler		-3.008.756,00	-4.062.695,45	-1.053.939,45	Es befinden sich mehr Personen im Leistungsbezug der Anschlussunterbringung. Dadurch steigt der Aufwand, welcher nicht vom Land erstattungsfähig ist. Zudem ergeben sich durch nachgelagerte Krankenhilfeabrechnungen Mehraufwendungen.
3140 Soziale Einrichtung		3.786.441,93	2.604.144,68	-1.182.297,25	Mit Zusage vom Land werden alle mit der Pauschale abgedeckten Kostenbestandteile nachlaufend spitz abgerechnet. Der Mehraufwand ist durch die Verbesserung bei den Personalkosten (1 Personalaufwendungen) ausgeglichen. Eine detaillierte Übersicht liegt in der Anlage 2 "Übersicht Hilfe und Unterbringung von Flüchtlingen - Finanzbericht 30.04.2017" bei.
3180-97 Flüchtlingssozialarbeit / Sprachförderung		-1.177.000,00	-1.308.179,98	-131.179,98	Es entstehen mehr Ausgaben für die Betreuungsdienstleistungen in der Anschlussunterbringung durch die Verlagerung der Flüchtlinge aus der vorläufigen Unterbringung in die nicht erstattungsfähige Anschlussunterbringung
THH_02 Stabstelle Reginales Bildungsbüro		-149.829,60	-155.216,63	-5.387,03	
THH_08 Gleichstellungsbeauftragte		0,00	-8.000,00	-8.000,00	
THH_11 Hauptamt		-1.813.168,00	-1.784.053,16	29.114,84	

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
THH_12 Personalservice		-203.672,00	-258.604,28	-54.932,28	
1121 Personalwesen		-203.672,00	-258.604,28	-54.932,28	Haushaltsansatz für Veröffentlichung von Stellenanzeigen wurde zentralisiert und zu niedrig angesetzt.
THH_14 Bürgerbüro		3.212.400,00	3.201.126,51	-11.273,49	
THH_95 Kulturbetrieb		-1.212.105,00	-1.220.413,85	-8.308,85	
THH_21 Finanzverwaltung		180.735.852,44	187.047.244,79	6.311.392,35	
6110 Steuern, allgemeine Zuweisung		184.830.654,05	191.131.987,90	6.301.333,85	- Höherer Kopfbetrag (+ 14 €/pro Einwohner), dadurch höhere Schlüsselzuweisungen - Höhere pauschale Zuweisungsbeträge (Sonderbehörden-Eingliederung, Verwaltungsreformstruktur-Reformgesetz) - Starker Immobilienmarkt und damit eine höhere Grunderwerbsteuer - Höhere Soziallastenausgleichszahlung - Geringere Umlagesätze für die den Kommunalverband für Jugend und Soziales.
THH_22 Gebäudemanagement		-2.694.016,99	-2.988.444,40	-294.427,41	
1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude		-2.992.575,99	-3.226.511,81	-233.935,82	Die Mietaufwendungen sind höher als geplant, da in verschiedenen Gebäuden zusätzliche Räume angemietet wurden, zum einen für die Kfz-Zulassung in Bad Waldsee sowie für das Jobcenter in Leutkirch. Zudem wurde die Schützenstraße 69 in Ravensburg als Verwaltungsgebäude angemietet. Dies war so nicht eingeplant.
2130-22 Berufsbildende Schulen		-3.084.822,00	-3.145.558,56	-60.736,56	- Erträge aus der Vermietung sind etwas geringer wie geplant - Für die Instandsetzung der Abwasseranlage an der Gewerblichen Schule in Ravensburg werden 20.000 € mehr benötigt.
THH_23 Abfallwirtschaftsamt		529.084,05	529.084,05	0,00	
THH_24 Straßenbauamt		3.408.957,70	3.464.191,80	55.234,10	
5420 Kreisstraßen		156.143,48	196.585,24	40.441,76	Nachzahlung für km-Beiträge aus dem Jahr 2015 in Höhe von 64.450 €, daher ein besseres Ergebnis.
THH_13 Amt für Kreisschulen		6.695.516,00	7.782.882,85	1.087.366,85	
2120 Sonderpädagog. Bildungszentrum		835.060,00	1.144.119,04	309.059,04	Erhöhung der Sachkostenbeiträge des Landes.
2130 Berufsbildende Schulen		6.005.256,00	6.782.325,08	777.069,08	Erhöhung Sachkostenbeiträge durch das Land. Erhöhte Vorleistungen für Schülermatskarten.
THH_31 Sozial- und Inklusionsamt		-81.357.449,00	-82.954.889,87	-1.597.440,87	

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		-79.495.457,00	-81.078.094,31	-1.582.637,31	Die Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen mit den Trägern der Eingliederungshilfe führen zu durchschnittlichen Erhöhungen um 2,5%, die bei der Haushaltsplanung nicht in dieser Höhe berücksichtigt wurden. Höhere Einnahmen insbesondere durch Erstattungen von Sozialleistungsträgern können die höheren Ausgaben nur teilweise ausgleichen.
THH_32 Jugendamt		-11.509.603,00	-10.797.065,74	712.537,26	
3630 Hilfen für junge Menschen und Familien		-7.460.905,00	-6.865.049,40	595.855,60	Im Bereich der Erträge ist nach jetzigem Stand von höheren Erträgen auszugehen, da das Land Baden-Württemberg für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern für die Vorjahre noch Erstattungen leistet.
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung		-2.352.215,00	-2.262.927,56	89.287,44	Im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegen wird es voraussichtlich zu Einsparungen kommen.
3690 Unterhaltsvorschussleistungen		-442.033,00	-413.693,18	28.339,82	Nach jetzigem Stand verläuft der Haushalt im Bereich Unterhaltsvorschuss planmäßig. Zum 01.07.2017 ist eine Gesetzesänderung in Planung. Da diese Gesetzesänderung voraussichtlich erst Mitte Juni 2017 beschlossen wird, ist diese noch nicht in der Hochrechnung berücksichtigt.
THH_81 Jobcenter		-9.739.700,00	-9.845.444,26	-105.744,26	
3120 Grundversicherung Arbeitssuchende		-9.439.700,00	-9.545.444,26	-105.744,26	Mehrausgaben für die Unterbringung im Frauenhaus.
THH_40 Dezernent		-812.288,00	-826.973,52	-14.685,52	
THH_45 Bau- und Umweltamt		300.800,00	276.321,88	-24.478,12	
THH_44 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt		896.060,00	923.681,07	27.621,07	
5111 Flächen-/Grstückbezogene Dienstleistungen		863.160,00	892.165,61	29.005,61	Höhere Vermessungsgebühren.
THH_62 Forstamt		2.422.500,00	2.416.544,42	-5.955,58	
THH_51 Rechts- und Ordnungsamt		-600.365,00	-593.797,89	6.567,11	
THH_52 Verkehrsamt		-1.928.262,00	-1.930.162,44	-1.900,44	
THH_53 Gesundheitsamt		41.348,13	25.399,19	-15.948,94	
THH_54 Veterinäramt		45.700,00	40.800,00	-4.900,00	
THH_60 Landwirtschaftsamt		-276.900,00	-245.991,99	30.908,01	

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
5551 Landwirtschaft		-276.900,00	-245.991,99	30.908,01	Mehr Einnahmen, u. a. durch Landesförderung "Grüner Pfad". Weniger Ausgaben, durch sparsames Wirtschaften.
GESAMT-ERGEBNISHAUSHALT		17.738.196,14	22.991.026,21	5.252.830,07	

Finanzhaushalt (Investitionen) 2017



Teilhaushalt	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
THH_11 Hauptamt		-149.000,00	-264.000,00	-115.000,00	
1120 Organisation/Datenverarbeitung		-121.000,00	-221.000,00	-100.000,00	Der für die zentralen DV-Projekte gebildete Haushaltsrest i. H. v. 100.000 € soll 2017 zur Auszahlung kommen.
THH_12 Personalservice		-6.000,00	-6.000,00	0,00	
THH_14 Bürgerbüro		-20.000,00	-20.000,00	0,00	
THH_95 Kulturbetrieb		-120.300,00	-110.300,00	10.000,00	
THH_21 Finanzverwaltung		-16.450.000,00	-16.474.000,00	-24.000,00	
1122 Finanzverwaltung		0,00	-24.000,00	-24.000,00	Die gebildeten Haushaltsreste für DV-Aufwendungen der Finanzverwaltung (Inventarisierung und PROFIS) sollen 2017 zur Auszahlung kommen.
THH_22 Gebäudemanagement		-2.095.600,00	-2.661.468,57	-565.868,57	
1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude		-580.600,00	-2.050.000,00	-1.469.400,00	Haushaltsreste aus dem Vorjahr sollen 2017 zur Auszahlung kommen.

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
2130-22 Berufsbildende Schulen		-765.000,00	-1.307.000,00	-542.000,00	Hier werden die gebildeten Haushaltsreste aus 2016 ausbezahlt, diese betragen 542.000 €.
3140-22 Soziale Einrichtung		-750.000,00	695.531,43	1.445.531,43	- Veräußerung von Containern/Gebäuden die nicht geplant waren - Rückzahlungen für Leasingcontainer gingen erst 2017 ein (betrafen 2016) - Haushaltrest aus 2016 für den Bau Herzmannsberg, Wangen wird 2017 verausgabt.
THH_23 Abfallwirtschaftsamt		0,00	-67.524,00	-67.524,00	
5370-01 Gebührenhaushalt AW		0,00	-67.524,00	-67.524,00	Der für die DV-Aufwendungen des Abfallwirtschaftsamtes gebildete Haushaltsrest i. H. v. 67.524 € soll 2017 zur Auszahlung kommen.
THH_24 Straßenbauamt		-5.294.300,00	-7.275.290,15	-1.980.990,15	
5420 Kreisstraßen		-5.294.300,00	-7.275.290,15	-1.980.990,15	Die Mehreinzahlungen bzw. -auszahlungen sind durch Haushaltsreste aus dem Vorjahr gedeckt.
THH_13 Amt für Kreisschulen		-502.150,00	-658.527,96	-156.377,96	
2130 Berufsbildende Schulen		-425.150,00	-581.527,96	-156.377,96	Die Mehrauszahlungen sind durch Haushaltsreste aus 2016 gedeckt.
THH_32 Jugendamt		-69.000,00	-69.000,00	0,00	
THH_81 Jobcenter		-55.000,00	-55.000,00	0,00	
THH_45 Bau- und Umweltamt		-3.000,00	-3.000,00	0,00	
THH_44 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt		-72.000,00	-75.835,42	-3.835,42	
THH_51 Rechts- und Ordnungsamt		-547.500,00	-970.926,23	-423.426,23	
1260 Brandschutz		-547.500,00	-970.926,23	-423.426,23	Die Mehrauszahlungen sind durch Haushaltsreste aus 2016 gedeckt.
THH_52 Verkehrsamt		0,00	-631.990,00	-631.990,00	
5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV		0,00	-631.990,00	-631.990,00	Die Mehrauszahlungen für das elektronische Fahrgeldmanagement werden durch einen Haushaltsrest gedeckt.
THH_54 Veterinäramt		22.000,00	22.295,10	295,10	
GESAMT-FINANZHAUSHALT		-25.361.850,00	-29.320.567,23	-3.958.717,23	

Anmerkung: Die Auszahlungen aufgrund von Haushaltsresten sind durch nicht ausgezahlte Finanzmittel im Vorjahr und die dadurch erhöhte Liquiditätsreserve gedeckt.