

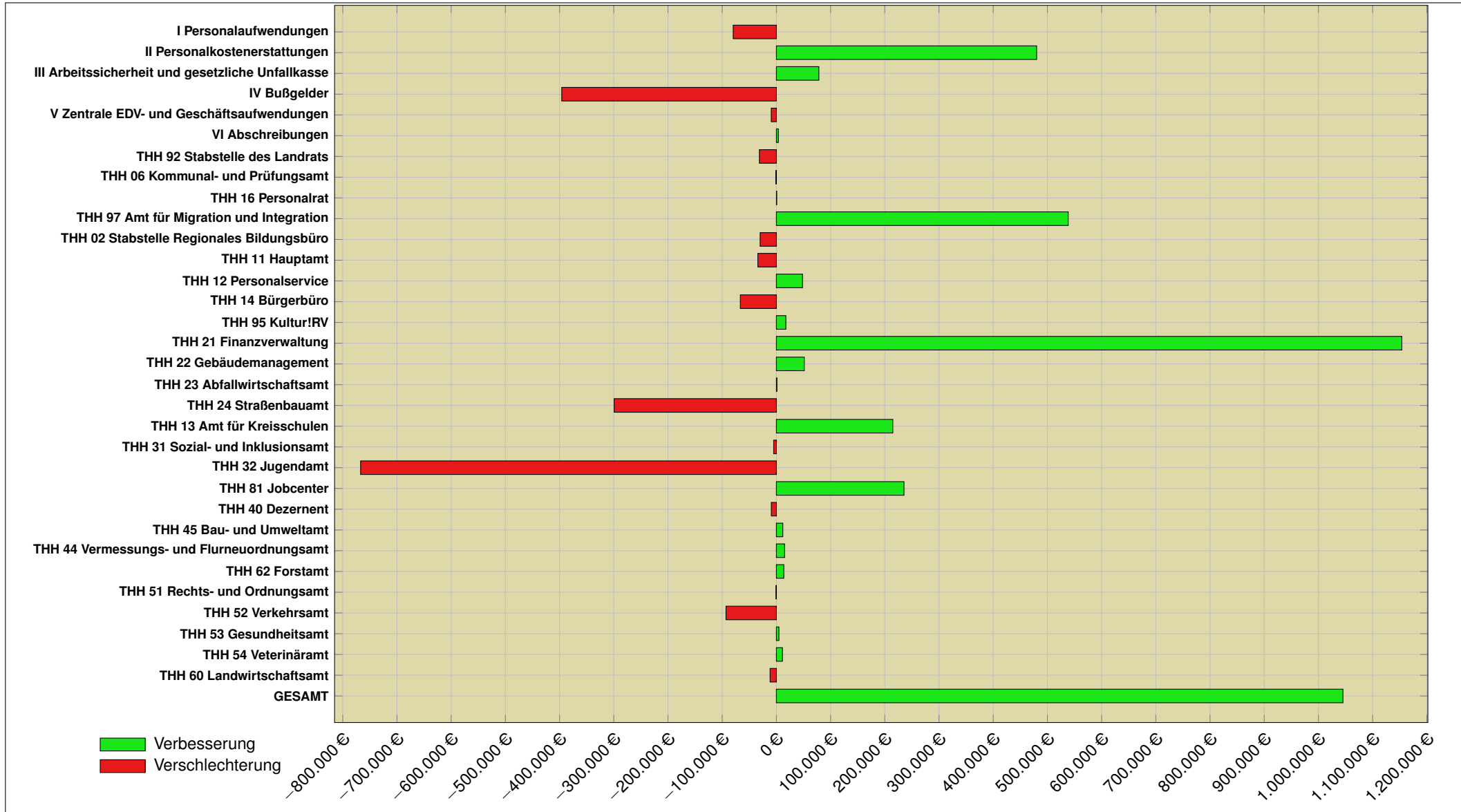
Finanz- und

Controllingbericht

30.04.2019



# Ergebnishaushalt 2019



Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
<b>I Personalaufwendungen</b>		<b>-68.522.992,03</b>	<b>-68.602.675,07</b>	<b>-79.683,04</b>	
Personalaufwendungen		-68.522.992,03	-68.602.675,07	-79.683,04	
<b>II Personalkostenerstattungen</b>		<b>10.680.077,65</b>	<b>11.160.202,19</b>	<b>480.124,54</b>	
Personalkostenerstattungen		10.680.077,65	11.160.202,19	480.124,54	Die Erstattungen für das Jobcenter werden voraussichtlich höher ausfallen als veranschlagt.
<b>III Arbeitssicherheit und gesetzliche Unfallkasse</b>		<b>-1.071.550,00</b>	<b>-993.171,00</b>	<b>78.379,00</b>	
Arbeitssicherheit und gesetzliche Unfallkasse		-1.071.550,00	-993.171,00	78.379,00	Die Beiträge für die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) sind weniger stark angestiegen als bei der Haushaltsplanung prognostiziert.
<b>IV Bußgelder</b>		<b>1.901.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>-396.000,00</b>	
Bußgelder		1.901.000,00	1.505.000,00	-396.000,00	Die Bußgeldeinnahmen hinsichtlich Verkehrslenkung, -regelung, -sicherheit sind bisher geringer ausgefallen, da weniger Verkehrsmessungen durchgeführt werden konnten, als bei der Planung zugrunde gelegt wurden.
<b>V Zentrale EDV- und Geschäftsaufwendungen</b>		<b>-4.178.750,00</b>	<b>-4.188.250,00</b>	<b>-9.500,00</b>	
<b>VI Abschreibungen</b>		<b>-9.965.599,00</b>	<b>-9.961.997,35</b>	<b>3.601,65</b>	
<b>THH 92 Stabstelle des Landrats</b>		<b>-403.950,00</b>	<b>-435.300,00</b>	<b>-31.350,00</b>	
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-39.300,00	-66.800,00	-27.500,00	Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Aktualisierung der Kreisbroschüre, Kennzeichenhalterungen und Werbemittel für das neue Bürgerportal
<b>THH 06 Kommunal- und Prüfungsamt</b>		<b>-57.905,00</b>	<b>-59.027,10</b>	<b>-1.122,10</b>	
<b>THH 16 Personalrat</b>		<b>-98.600,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>THH 08 Gleichstellungsbeauftragte</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>THH 97 Amt für Migration und Integration</b>		<b>-1.393.074,78</b>	<b>-854.695,92</b>	<b>538.378,86</b>	
3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler		-3.236.114,00	-2.716.054,07	520.059,93	Es befinden sich weniger Personen in der Anschlussunterbringung als geplant.
<b>THH 02 Stabstelle Regionales Bildungsbüro</b>		<b>-318.700,23</b>	<b>-348.695,70</b>	<b>-29.995,47</b>	
2150-02 Sonstige schulische Aufgaben		-318.700,23	-348.695,70	-29.995,47	Das Förderprogramm "Wege der Integration" wurde entgegen der Annahme bei der Haushaltsplanung verlängert. Dadurch entstehen mehr Aufwendungen für Sprachkurse, die zu 60 % durch Fördermittel gedeckt sind.

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
<b>THH 11 Hauptamt</b>		<b>-1.946.597,00</b>	<b>-1.980.821,58</b>	<b>-34.224,58</b>	
1126-11 Zentrale Dienstleistungen		-1.140.500,00	-1.164.017,60	-23.517,60	<b>Erträge:</b> Die von der Unfallkasse prognostizierte Versicherungsbeiträge sind günstiger. Dadurch ist der Umlageanteil der OSK geringer. <b>Ausgaben:</b> Die Versicherungsjahresbeiträge sind niedriger als geplant.
<b>THH 12 Personalservice</b>		<b>-550.772,00</b>	<b>-502.610,75</b>	<b>48.161,25</b>	
1121 Personalwesen		-550.772,00	-502.610,75	48.161,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Aufwendungen für das Jobticket fallen voraussichtlich geringer aus als kalkuliert.</li> <li>Die veranschlagten Mittel für Marketing werden voraussichtlich 2019 nicht vollständig ausgeschöpft, sondern teilweise erst 2020 abgerufen.</li> </ul>
<b>THH 14 Bürgerbüro</b>		<b>3.458.180,00</b>	<b>3.391.645,79</b>	<b>-66.534,21</b>	
1221-14 Verkehrswesen		3.481.680,00	3.414.837,86	-66.842,14	Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz aufgrund prognostizierter steigender Fallzahlen um 20.000 € erhöht. Im Rahmen des Jahresabschluss 2018 wurde festgestellt, dass die Fallzahlen nicht in diesem Maße angestiegen sind und bereits im Vorjahr der Planansatz nicht erreicht wurde. Entsprechend ist auch die Hochrechnung für 2019 nach unten zu korrigieren.
<b>THH 95 Kultur!RV</b>		<b>-1.821.105,00</b>	<b>-1.803.651,06</b>	<b>17.453,94</b>	
2810 Sonstige Kulturpflege		-159.600,00	-134.218,88	25.381,12	Weniger Veranstaltungen im OEW-Kultursommer
<b>THH 21 Finanzverwaltung</b>		<b>192.279.546,72</b>	<b>193.433.400,88</b>	<b>1.153.854,16</b>	
5550-21 Forstwirtschaft - Holzverkaufsstelle		58.041,60	89.451,60	31.410,00	Schneebruch und Käferbefall zwingen zum Holzeinschlag. Die Steigerung der zu verkaufenden Holzmengen aus dem Privatwald führt zu entsprechender Erhöhung der mengenbezogenen Entgelte für die Dienstleistung der Holzverkaufsstelle.
6110 Steuern, allgemeine Zuweisung		193.129.934,02	194.251.274,61	1.121.340,59	<b>Erträge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geringerer Kopfbetrag (-1 €/pro Einwohner) und eine etwas geringere Einwohnerzahl, dadurch geringere Schlüsselzuweisungen für 2019. Durch eine Nachzahlung für 2018 ergeben sich unterm Strich rund 0,418 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen.</li> <li>Höhere Grunderwerbsteuer (+ 0,732 Mio. €)</li> </ul>
<b>THH 22 Gebäudemanagement</b>		<b>-8.788.785,40</b>	<b>-8.737.310,42</b>	<b>51.474,98</b>	

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude		-3.398.531,40	-3.452.612,91	-54.081,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den geringeren Mieteinnahmen stehen geringere Mietausgaben für ein Objekt gegenüber (je 170.000€).</li> <li>• Wegen der extremen Schneefälle zu Jahresbeginn werden die Aufwendungen für den Winterdienst rund 15.000 € über dem Planansatz liegen.</li> <li>• Die Ausgaben für Heizung und Strom sind ebenfalls höher wie geplant.</li> </ul>
2130-22 Bereitstellung und Betrieb - Berufsbildende Schulen		-6.409.544,00	-6.299.939,71	109.604,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Ansätze für die Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser und Wartungsverträge werden voraussichtlich nicht aufgebraucht.</li> <li>• Höhere Aufwendungen im Bereich Winterdienst durch extreme Schneefälle zu Jahresbeginn.</li> </ul>
<b>THH 23 Abfallwirtschaftsamt</b>		<b>1.212.852,00</b>	<b>1.213.881,68</b>	<b>1.029,68</b>	
<b>THH 24 Straßenbauamt</b>		<b>5.010.706,05</b>	<b>4.711.374,39</b>	<b>-299.331,66</b>	
5450 Gemeinschaftsaufwand		-2.595.000,00	-2.911.200,00	-316.200,00	Aufgrund der Starkschnee-Ereignisse zum Jahresbeginn 2019 und dem damit verbundenen immensen Winterdienstaufwand musste ein Großteil der insgesamt für 2019 eingeplanten Haushaltsmittel bereits ausgegeben werden. Daher erhöht sich der Bedarf sowohl bei den Leistungen Dritter im Winterdienst um vorläufig 116.000 € als auch bei der Beschaffung von Streustoffen um vorläufig 200.000 €.
<b>THH 13 Amt für Kreisschulen</b>		<b>7.902.475,60</b>	<b>8.117.258,99</b>	<b>214.783,39</b>	
2130 Berufsbildende Schulen		6.604.210,00	6.810.588,31	206.378,31	Für die Digitalisierung an Schulen wurde ein Zuschuss vom Land eingeplant, dieser fällt nun rund 72.000 € höher aus. Die Sanierung der Turn- und Sporthalle in Leutkirch wird erst im Jahr 2020 durchgeführt. Die Mittel für die Ersatzbeschaffung von neuen Geräten werden daher voraussichtlich nicht benötigt.
<b>THH 31 Sozial- und Inklusionsamt</b>		<b>-89.388.355,00</b>	<b>-89.393.379,89</b>	<b>-5.024,89</b>	
<b>THH 32 Jugendamt</b>		<b>-10.863.082,68</b>	<b>-11.630.163,26</b>	<b>-767.080,58</b>	
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		-1.306.238,00	-1.272.639,00	33.599,00	

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
3630 Hilfen für junge Menschen und Familien		-5.992.195,00	-7.081.289,22	-1.089.094,22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Bereich der erzieherischen Hilfen, der Hilfe für junge Volljährige sowie der Eingliederungshilfe sind leicht steigende Fallzahlen zu erkennen, wobei die Einzelfallkosten ebenfalls steigen.</li> <li>Der Landkreis RV setzt seit 01.01.2019 die Empfehlungen der Orientierungshilfe des KVJS zu Rahmenbedingungen in der Vollzeitpflege um, so dass die Ausgaben im Bereich Vollzeitpflege erwartungsgemäß steigen.</li> <li>Durch eine leichte Steigerung der Inanspruchnahme von Gemeinsamen Wohnformen für Mutter und Kind sowie Steigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe steigen auch hier die Ausgaben.</li> <li>Im Bereich der unbegleitet minderjährigen Ausländer (Uma) sinken die Ausgaben und Einnahmen stärker als zunächst geplant.</li> </ul>
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung		-2.370.299,68	-2.501.367,69	-131.068,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Ausgaben erhöhen sich auf Grund steigender Einzelfallkosten.</li> <li>Höhere Zuweisung aus dem Finanzausgleich (FAG) sowie höhere Einnahmen aus Kostenbeitragszahlungen.</li> </ul> Insgesamt steigt der Nettoaufwand leicht.
3690 Unterhaltsvorschussleis- tungen		-1.120.000,00	-699.730,58	420.269,42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der geplante Nettoaufwand im Bereich Unterhaltsvorschuss wird deutlich unter dem Ansatz liegen, da das Land seinen Erstattungsanteil erhöht hat.</li> <li>Die Rückgriffsquote ist geringer, da die Zahlungen für viele Kinder in den hohen Altersstufen erfolgen und hier der Rückgriff bei weitem nicht die Ausgaben decken kann.</li> </ul> Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 war dies nur vage abschätzbar.
<b>THH 81 Jobcenter</b>		<b>-8.700.288,00</b>	<b>-8.464.868,78</b>	<b>235.419,22</b>	
3120 Grundsicherung Arbeitssu- chende nach SGB II		-8.440.288,00	-8.274.792,78	165.495,22	Durch die gute konjunkturelle Lage kommt es zu einem stetigen Rückgang der Personen in Bedarfsgemeinschaften (weniger Leistungsberechtigte). Dies schlägt sich in niedrigeren Ausgaben für leistungsberechtigte Personen im Vergleich zum Planansatz nieder. Aufgrund der geringeren Auszahlungen reduzieren sich auch die Erstattungen durch den Bund.
3190 Bildung und Teilhabe		-260.000,00	-190.076,00	69.924,00	Es werden weniger Leistungen beantragt als erwartet.
<b>THH 40 Dezernent</b>		<b>-915.015,00</b>	<b>-924.379,67</b>	<b>-9.364,67</b>	
5110-40 Bauleitplanung		-410.000,00	-433.209,00	-23.209,00	Die Verbandsumlage an den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben fällt höher aus als geplant.
<b>THH 45 Bau- und Umweltamt</b>		<b>366.588,83</b>	<b>378.422,07</b>	<b>11.833,24</b>	
<b>THH 44 Vermessungs- und Flur- neuordnungsamt</b>		<b>1.243.500,00</b>	<b>1.258.653,25</b>	<b>15.153,25</b>	
<b>THH 62 Forstamt</b>		<b>2.364.722,58</b>	<b>2.378.376,82</b>	<b>13.654,24</b>	

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
<b>THH 51 Rechts- und Ordnungs- amt</b>		-814.615,00	-815.350,44	-735,44	
<b>THH 52 Verkehrsamt</b>		-2.034.002,00	-2.127.016,36	-93.014,36	
2140 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)		-1.652.350,00	-1.744.850,00	-92.500,00	Es werden weniger Schülermonatskarten abgerechnet, dementsprechend sind auch weniger Einnahmen bei den Eigenanteilen zu erwarten.
<b>THH 53 Gesundheitsamt</b>		-11.930,00	-7.250,91	4.679,09	
<b>THH 54 Veterinäramt</b>		84.850,00	95.993,00	11.143,00	
<b>THH 60 Landwirtschaftsamt</b>		-258.600,00	-270.273,98	-11.673,98	
<b>GESAMT-ERGEBNISHAUSHALT</b>		14.395.731,31	15.440.919,81	1.045.188,50	