

**Kämmerei**

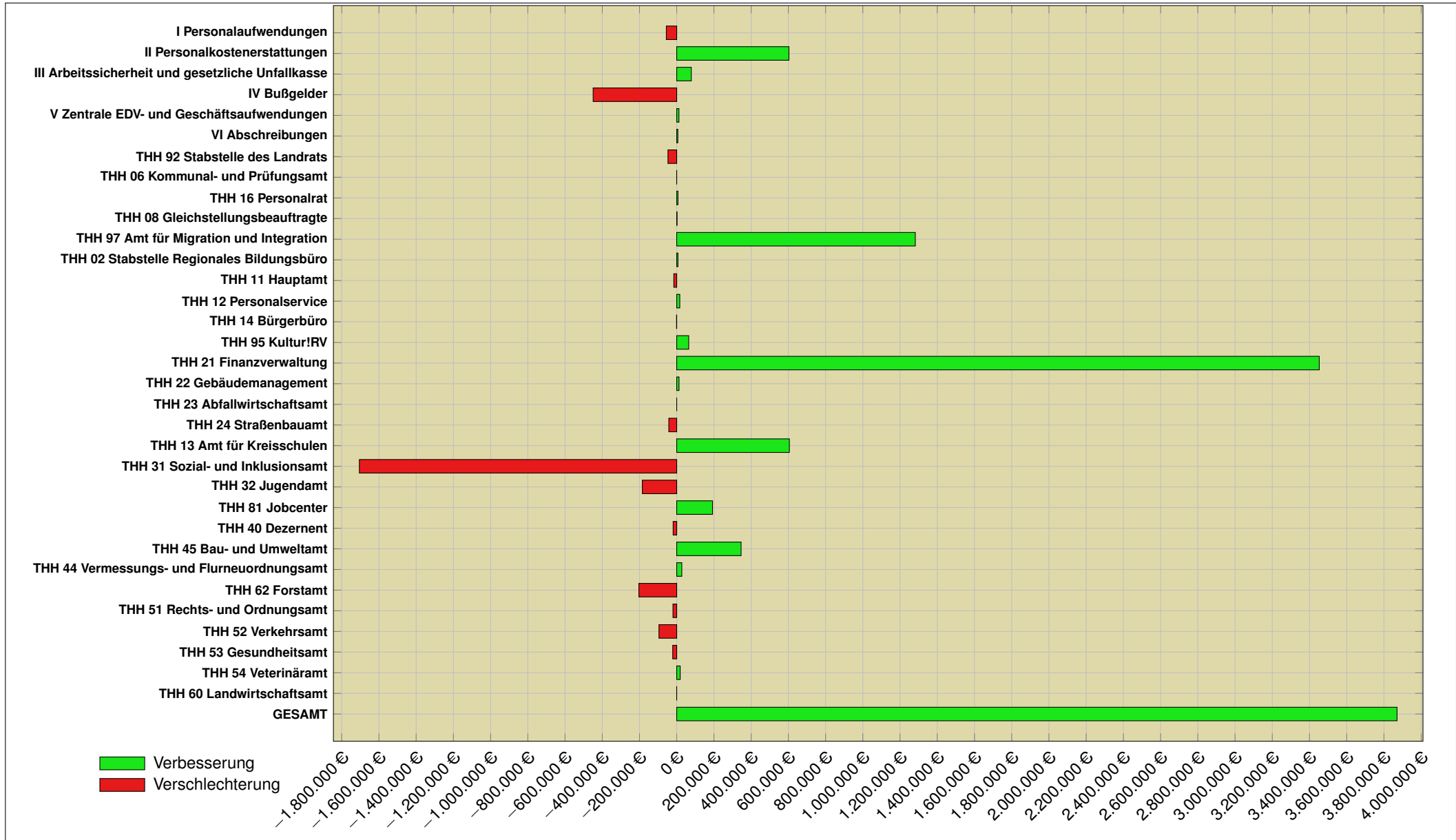
**Finanz- und**

**Controllingbericht**

31.08.2019



# Ergebnishaushalt 2019



Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
<b>I Personalaufwendungen</b>		<b>-68.522.992,03</b>	<b>-68.578.844,05</b>	<b>-55.852,02</b>	
Personalaufwendungen		-68.522.992,03	-68.578.844,05	-55.852,02	
<b>II Personalkostenerstattungen</b>		<b>10.680.077,65</b>	<b>11.283.093,81</b>	<b>603.016,16</b>	
Personalkostenerstattungen		10.680.077,65	11.283.093,81	603.016,16	Die Personalkostenerstattungen werden höher ausfallen als geplant insbesondere im Bereich SGB II (Jobcenter).
<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 sind weniger stark gestiegen als bei der Haushaltplanung von der UKBW prognostiziert.
<b>IV Bußgelder</b>		<b>1.901.000,00</b>	<b>1.451.875,21</b>	<b>-449.124,79</b>	
Bußgelder		1.901.000,00	1.451.875,21	-449.124,79	Geringere Bußgeldeinnahmen als zunächst prognostiziert. Insbesondere im Bereich der Geschwindigkeitsüberschreitungen, da weniger Messungen durchgeführt wurden.
<b>V Zentrale EDV- und Geschäftsaufwendungen</b>		<b>-4.178.750,00</b>	<b>-4.166.795,02</b>	<b>11.954,98</b>	
<b>VI Abschreibungen</b>		<b>-9.965.599,00</b>	<b>-9.959.533,60</b>	<b>6.065,40</b>	
<b>THH 92 Stabstelle des Landrats</b>		<b>-403.950,00</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-47.050,00</b>	
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-39.300,00	-90.500,00	-51.200,00	Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Aktualisierung der Kreisbroschüre, Kennzeichnerhalterungen, Biodiversitätsstrategie
<b>THH 06 Kommunal- und Prüfungsamt</b>		<b>-57.905,00</b>	<b>-58.127,34</b>	<b>-222,34</b>	
<b>THH 16 Personalrat</b>		<b>-98.600,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	
<b>THH 08 Gleichstellungsbeauftragte</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-2.697,62</b>	<b>1.802,38</b>	
<b>THH 97 Amt für Migration und Integration</b>		<b>-1.393.074,78</b>	<b>-111.086,56</b>	<b>1.281.988,22</b>	
3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler		-3.236.114,00	-2.036.891,25	1.199.222,75	Es befinden sich weniger Personen in der Anschlussunterbringung als geplant.
3180-97 Flüchtlingssozialarbeit / Sprachförderung		531.017,71	578.329,24	47.311,53	Beim Projekt „Return“ gibt es weniger freiwillige Ausreisen als geplant. Die Fördersumme des Bundesprogramms „Demokratie. Leben!“ hat sich erhöht.
<b>THH 02 Stabstelle Regionales Bildungsbüro</b>		<b>-318.700,23</b>	<b>-312.099,34</b>	<b>6.600,89</b>	
<b>THH 11 Hauptamt</b>		<b>-1.946.597,00</b>	<b>-1.962.304,12</b>	<b>-15.707,12</b>	

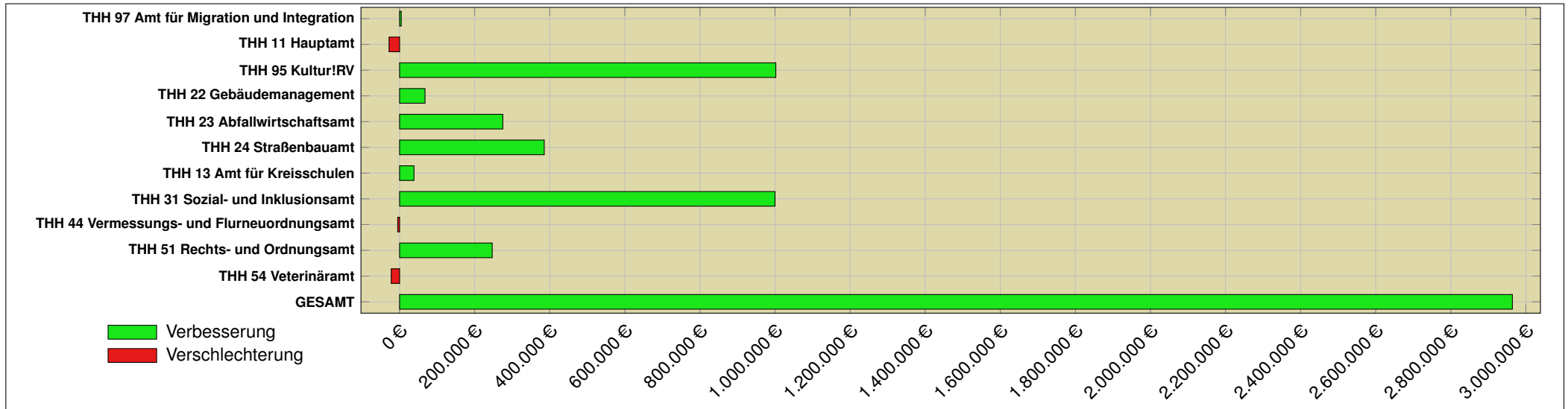
Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
<b>THH 12 Personalservice</b>		<b>-550.772,00</b>	<b>-534.232,42</b>	<b>16.539,58</b>	
<b>THH 14 Bürgerbüro</b>		<b>3.458.180,00</b>	<b>3.457.228,97</b>	<b>-951,03</b>	
<b>THH 95 Kultur!RV</b>		<b>-1.821.105,00</b>	<b>-1.756.618,44</b>	<b>64.486,56</b>	
2810-01 Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg		-201.505,00	-144.928,83	56.576,17	Durch Verschiebung von Maßnahmen im EU-Projekt ergab sich eine Nettoentlastung i. H. v. rund 100 T €. Dem stehen Mindererträge im Museumsbetrieb (Eintritts- und Verkaufserlöse) i. H. v. rund 35 T € gegenüber.
<b>THH 21 Finanzverwaltung</b>		<b>192.279.546,72</b>	<b>195.732.024,23</b>	<b>3.452.477,51</b>	
6110 Steuern, allgemeine Zuweisung		193.129.934,02	197.178.311,27	4.048.377,25	<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 0,438 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen.</li> <li>• Durch eine Erhöhung des Zuweisungsbetrags (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und Prostitutionsschutzgesetz) ergeben sich hier rund 0,384 Mio. € höhere Erträge.</li> <li>• Höhere Grunderwerbsteuer (+ 3,258 Mio. €)</li> </ul>
6120 Sonstiges allgemeines Finanzwesen		-290.100,00	-909.403,51	-619.303,51	Seit 01.03.2019 muss für das Guthaben auf den Bankkonten des Landkreises bei der Kreissparkasse Ravensburg ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,4 % bezahlt werden. Zur Vermeidung von Verwahrtgelt und zur Zinssicherung für künftige Kreditaufnahmen wurden Bausparverträge abgeschlossen, für die eine Abschlussgebühr entrichtet werden musste, die sich durch die positive Verzinsung des Guthabens amortisiert.
<b>THH 22 Gebäudemanagement</b>		<b>-8.788.785,40</b>	<b>-8.776.411,65</b>	<b>12.373,75</b>	
1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude		-3.398.531,40	-3.564.492,04	-165.960,64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringere Mieterträge für die Gartenstraße 107 von rund 90.000 € als geplant.</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> <li>• Die steuerliche Abwicklung des Verkaufs des Kreisjugendheim Hoheneggs führte zu einer Nachzahlung von rund 84.000 €.</li> </ul>
2130-22 Bereitstellung und Betrieb - Berufsbildende Schulen		-6.409.544,00	-6.232.185,31	177.358,69	Die Ansätze für die Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser und Wartungsverträge werden voraussichtlich nicht vollständig aufgebraucht.
<b>THH 23 Abfallwirtschaftsamt</b>		<b>1.212.852,00</b>	<b>1.212.852,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>THH 24 Straßenbauamt</b>		<b>5.010.706,05</b>	<b>4.968.154,03</b>	<b>-42.552,02</b>	
5430 Landesstraßen		3.112.000,00	3.089.424,00	-22.576,00	Die Zuweisungen vom Land wurden bereits vollständig ausbezahlt, diese fallen rund 22.500 € geringer aus wie geplant.

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
<b>THH 13 Amt für Kreisschulen</b>		<b>7.902.475,60</b>	<b>8.507.664,53</b>	<b>605.188,93</b>	
2130 Berufsbildende Schulen		6.604.210,00	7.212.458,84	608.248,84	<b>Erträge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Digitalisierung an Schulen wurde ein Zuschuss vom Land eingeplant, dieser fällt nun rund 72.000 € höher aus. (Planansatz: 390.000 Euro)</li> </ul> <b>Aufwendungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Projektleitung der Projektgruppe 06 Digitalisierung von Schule und Unterricht hat mit der Erarbeitung einer Projektstruktur Mitte Juli 2019 begonnen. Erste kostenwirksame Maßnahmen erfolgen voraussichtlich erst im Jahr 2020. (Planansatz: 500.000 Euro)</li> <li>Die Sanierung der Turnhalle in Leutkirch erfolgt erst im Jahr 2020, voraussichtlich von März bis September. Im Jahr 2019 werden daher keine Ausgaben erforderlich. (Planansatz: 100.000 Euro)</li> </ul>
<b>THH 31 Sozial- und Inklusionsamt</b>		<b>-89.613.355,00</b>	<b>-91.318.522,00</b>	<b>-1.705.167,00</b>	
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		-87.514.833,00	-89.309.310,00	-1.794.477,00	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hilfe zur Pflege:</b> Mehraufwendungen von ca. 1,06 Mio. €: Fallzahlenanstieg mit deutlich erhöhtem Bedarf in der Versorgung führen zu höheren Aufwendungen. Des Weiteren steigt die Nachfrage in den Bereichen Persönliches Budget und Arbeitgebermodell.</li> <li><b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b> Mehraufwendungen von ca. 1,08 Mio. €: Die Ergebnisse der Vergütungsvereinbarungen mit den Trägern der Eingliederungshilfe führen zu Erhöhungen zwischen 3,0 % und 3,5 %, die bei der Haushaltsplanung nicht in dieser Höhe berücksichtigt werden konnten.</li> <li><b>Hilfen für blinde Menschen:</b> Einsparungen von ca. 0,025 Mio. €: Die Einsparungen werden durch leicht rückläufige Fallzahlen verursacht.</li> <li><b>Hilfe zum Lebensunterhalt:</b> Einsparungen von ca. 0,35 Mio. €: Leicht gestiegene Einnahmen bei gleichzeitig fallenden Ausgaben durch rückläufige Fallzahlen.</li> <li><b>Sonstige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b> Einsparungen von ca. 0,03 Mio. €: Teilweise Verschiebung von Fällen in die Hilfe zur Pflege durch zunehmende Pflegebedürftigkeit der Leistungsberechtigten.</li> </ul>
3150 Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz		-246.800,00	-222.250,00	24.550,00	Leicht sinkender Aufwand durch geringere Fallzahlen.
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-1.422.572,00	-1.389.262,00	33.310,00	Bei der organisierten Nachbarschaftshilfe wird voraussichtlich nicht der volle Betrag abgerufen.
<b>THH 32 Jugendamt</b>		<b>-10.898.082,68</b>	<b>-11.082.876,55</b>	<b>-184.793,87</b>	
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		-1.306.238,00	-1.271.578,00	34.660,00	Aufgrund von Rückzahlungen von Trägern der Schulsozialarbeit für Vorjahre wird der Ansatz unterschritten.

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
3630 Hilfen für junge Menschen und Familien		-5.992.195,00	-6.526.912,87	-534.717,87	<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> </ul>
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung		-2.370.299,68	-2.449.049,56	-78.749,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere Zuweisung aus dem Finanzausgleich (FAG) sowie höhere Einnahmen aus Kostenbeitragszahlungen.</li> <li>Die Ausgaben erhöhen sich aufgrund steigender Einzelfallkosten.</li> <li>Zum 01.08.2019 ist das Gute-Kita-Gesetz in Kraft getreten, welches Fallzahlensteigerungen in der Kita-Förderung mit sich bringen.</li> </ul> <p>Insgesamt steigt der Nettoaufwand leicht.</p>
3690 Unterhaltsvorschussleistungen		-1.120.000,00	-728.161,78	391.838,22	<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> <p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 war dies schwer abschätzbar.</p>
<b>THH 81 Jobcenter</b>		<b>-8.440.288,00</b>	<b>-8.247.958,77</b>	<b>192.329,23</b>	
3120 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II		-8.440.288,00	-8.247.958,77	192.329,23	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.
<b>THH 40 Dezernent</b>		<b>-915.015,00</b>	<b>-934.356,34</b>	<b>-19.341,34</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>712.433,93</b>	<b>345.845,10</b>	
5210 Bauordnung		636.100,00	690.322,99	54.222,99	Es werden höhere Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen aufgrund der weiter gut laufenden Baukonjunktur erwartet.

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
5540 Naturschutz und Landschaftspflege		-439.800,00	-365.585,23	74.214,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelne Maßnahmen können kostengünstiger abgewickelt werden.</li> <li>• Bei den Zuschüssen an die Naturschutzstiftungen werden angekündigte Erhöhungen durch längerdauernde Verhandlungen mit den beteiligten Kostenträgern erst ab 2020 realisiert.</li> </ul>
5610 Umweltschutzmaßnahmen		9.900,00	192.385,29	182.485,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhte Gebühreneinnahmen durch unerwartete Genehmigungsverfahren im Bereich Kiesabbau und Immissionsschutz</li> <li>• Forderungen gegen das Land aus der Altlastensanierung der AHI in Aulendorf führen zu Mehrerträge.</li> </ul>
<b>THH 44 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt</b>		<b>1.243.500,00</b>	<b>1.270.848,43</b>	<b>27.348,43</b>	
<b>THH 62 Forstamt</b>		<b>2.364.722,58</b>	<b>2.161.319,32</b>	<b>-203.403,26</b>	
5550 Forstwirtschaft		2.364.722,58	2.161.319,32	-203.403,26	Spitzabrechnung Waldarbeiter: Es wird mit weniger produktiven Stunden der Waldarbeiter gerechnet. Dadurch fallen die Erstattungen durch ForstBW geringer aus. Die damit verbundenen Minderaufwendungen schlagen sich bei den Personalkosten in der Zentralprognose nieder.
<b>THH 51 Rechts- und Ordnungsamt</b>		<b>-814.615,00</b>	<b>-834.856,05</b>	<b>-20.241,05</b>	
<b>THH 52 Verkehrsamt</b>		<b>-2.034.002,00</b>	<b>-2.129.436,72</b>	<b>-95.434,72</b>	
2140 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)		-1.652.350,00	-1.754.513,68	-102.163,68	Es werden weniger Schülermonatskarten abgerechnet, dementsprechend sind auch weniger Einnahmen bei den Eigenanteilen zu erwarten.
<b>THH 53 Gesundheitsamt</b>		<b>-11.930,00</b>	<b>-33.472,54</b>	<b>-21.542,54</b>	
4140 Maßnahmen Gesundheitspflege		-11.930,00	-33.472,54	-21.542,54	Vakante Stelle kann intern nicht vollständig kompensiert werden. Deshalb muss eine verstärkte externe Gutachtenvergabe erfolgen.
<b>THH 54 Veterinäramt</b>		<b>84.850,00</b>	<b>103.631,36</b>	<b>18.781,36</b>	
<b>THH 60 Landwirtschaftsamt</b>		<b>-258.600,00</b>	<b>-258.835,92</b>	<b>-235,92</b>	
<b>GESAMT-ERGEBNISHAUSHALT</b>		<b>14.395.731,31</b>	<b>18.266.089,76</b>	<b>3.870.358,45</b>	

## Finanzhaushalt (Investitionen) 2019



Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
<b>V Zentrale EDV- und Geschäftsaufwendungen</b>		-192.200,00	-192.200,00	0,00	
<b>THH 97 Amt für Migration und Integration</b>		0,00	4.361,17	4.361,17	
<b>THH 11 Hauptamt</b>		-432.200,00	-460.330,79	-28.130,79	
1126-11 Zentrale Dienstleistungen		-199.000,00	-225.522,98	-26.522,98	Kosten für Streetscooter (Postfahrzeug) wurde bereits 2018 veranschlagt. 2019 wurde der Kauf (Auszahlung) und der erste Anteil der Förderung durch den Bund (Einzahlungen) abgewickelt.
<b>THH 95 Kultur!RV</b>		-1.168.500,00	-166.362,55	1.002.137,45	
2810-01 Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg		-1.076.500,00	-69.251,01	1.007.248,99	Die Maßnahmen Einrichtung Dauerausstellung und Translozierung Hof Beck werden überwiegend erst 2020 realisiert, wodurch sich der Abfluss der Mittel verzögert. Die übrigen Mittel werden als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen.
<b>THH 21 Finanzverwaltung</b>		-11.759.000,00	-11.759.000,00	0,00	
<b>THH 22 Gebäudemanagement</b>		-3.065.000,00	-2.997.308,17	67.691,83	



Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude		-415.000,00	-897.661,17	-482.661,17	Haushaltsreste aus dem Vorjahr werden nur teilweise in Anspruch genommen. Für die übrigen Haushaltsreste aus dem Vorjahr sollen neue Haushaltsreste gebildet werden.
2130-22 Bereitstellung und Betrieb - Berufsbildende Schulen		-2.550.000,00	-2.140.998,00	409.002,00	Die Maßnahmen werden nicht vollständig in 2019 umgesetzt. Es sollen Haushaltsreste gebildet werden.
3140-22 Bereitstellung und Betrieb - Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler		0,00	141.351,00	141.351,00	Es wurden weitere Asylobjekte (Container und Grundstücke) veräußert.
<b>THH 23 Abfallwirtschaftsamt</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	
5370-01 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft		-300.000,00	-25.000,00	275.000,00	Die Neustrukturierung des Eingangsbereichs der Deponie Obermooweiler wird erst 2020 umgesetzt. Die übrigen Mittel werden als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen.
<b>THH 24 Straßenbauamt</b>		<b>-8.115.500,00</b>	<b>-7.730.214,30</b>	<b>385.285,70</b>	
5420 Kreisstraßen		-6.639.500,00	-5.968.214,30	671.285,70	<p><b>Einzahlungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investitionszuschüsse werden, vor allem bei den Bahnmaßnahmen, zum Teil erst in 2020ff ausbezahlt.</li> </ul> <p><b>Auszahlungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Abrechnungen mit der Bahn bezgl. der Allgäubahn erfolgt erst in 2020ff. Hier wurden im Vorjahr Haushaltsreste gebildet.</li> <li>Die Schlussabrechnungen der Tiefbaumaßnahmen und Planungen erfolgen größtenteils erst in 2020. Hierfür sollen Haushaltsreste gebildet werden.</li> <li>Die Arbeiten für die Verlängerung der Werkstatt der Bauamtswerkstatt, der Anbau Sozialgebäude der Straßenmeisterei Leutkirch sowie der Bau der Salzlager in den Straßenmeistereien Leutkirch und Wangen sind noch nicht soweit fortgeschritten wie geplant, so dass die Ausgaben nicht 2019 anfallen werden. Die Restbeträge werden 2020 fällig. Hierfür stehen zusätzlich Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.</li> </ul>
5450 Gemeinschaftsaufwand		-1.476.000,00	-1.762.000,00	-286.000,00	Die geplanten Beschaffungen bei den Fahrzeugen und Geräten des Betriebsdienstes konnten bislang noch nicht alle umgesetzt werden. Die in 2019 nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden dann im Haushaltsjahr 2020 benötigt. Hierfür standen zusätzlich Haushaltsreste aus 2018 zur Verfügung.
<b>THH 13 Amt für Kreisschulen</b>		<b>-2.546.650,00</b>	<b>-2.508.292,50</b>	<b>38.357,50</b>	
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		-87.000,00	-113.258,28	-26.258,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Martinusschule Ravensburg wurde eine neue DV-Ausstattung beschafft. Aufgrund des guten Ausschreibungsergebnisses ergaben sich Einsparungen.</li> <li>Dagegen wurde an der Albert-Schweitzer-Schule Kiblegg im Zuge der Erneuerung der Außenspielgeräte mehr verausgabt wie 2019 geplant (Deckung z. T. über einen Haushaltsrest aus dem Vorjahr).</li> </ul>

Teilhaushalt Produktgruppen	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	Verbesserung/ Verschlechterung	Bemerkung (Sachverhalt)
2130 Berufsbildende Schulen		-2.459.650,00	-2.393.534,22	66.115,78	Für die Einrichtung einer Industrie-4.0-Anlage an der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch werden höhere Zuschüsse i. H. v. rd. 55.000 Euro erwartet. (Planansatz: 88.000 Euro)
<b>THH 31 Sozial- und Inklusions- amt</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Die Investitionskostenzuschüsse für Kurzzeitpflegeplätze werden voraussichtlich im Jahr 2019 nicht abgerufen. Die Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen.
<b>THH 44 Vermessungs- und Flur- neuordnungsamt</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>THH 51 Rechts- und Ordnungs- amt</b>		<b>-336.000,00</b>	<b>-89.343,49</b>	<b>246.656,51</b>	
1260 Brandschutz		-328.000,00	-76.711,83	251.288,17	Zeitliche Verschiebungen bei der Anschaffung der Fahrzeuge.
<b>THH 52 Verkehrsamt</b>		<b>-345.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>THH 54 Veterinäramt</b>		<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.300,00</b>	
1226 Veterinärwesen / Lebens- mittelüberwachung		22.300,00	0,00	-22.300,00	Die geplante Rückzahlung der Vermögensumlage des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte Süd fällt 2019 nicht an.
<b>GESAMT-FINANZHAUSHALT</b>		<b>-29.262.750,00</b>	<b>-26.298.690,63</b>	<b>2.964.059,37</b>	

Anmerkung: Für einen Großteil der nach aktuellem Stand in 2019 nicht ausbezahlten Investitionsmittel werden Haushaltsreste gebildet, weil die Maßnahmen entweder noch nicht abgerechnet oder fertiggestellt sind bzw. weil sie auf 2020 verschoben werden. Das bedeutet, dass ein wesentlicher Teil der rund 3,0 Mio. € im Jahr 2020 abfließen wird.