

**Nr.: 064/2017**

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| ■ <b>Dezernat</b>      | I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung | 20.04.2017 |
| ■ <b>Fachbereich</b>   | Finanzen                                     |            |
| ■ <b>Verfasser/-in</b> | Frau Christine Oeschger                      |            |
| ■ <b>Telefon</b>       | 07621 410-1121                               |            |

---

| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Status</b> | <b>Datum</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Verwaltungsausschuss  | öffentlich    | 17.05.2017   |

---

### **Tagesordnungspunkt**

### **Jahresabschluss 2016 des Landkreises Lörrach - THH 1 Finanzen & Zentrales Management**

---

### **Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, das Ergebnis für den Teilhaushalt 1 im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wie in der Anlage aufgeführt festzustellen.



## Begründung

---

### ■ Sachverhalt

Im Kontrakt zwischen Kreistag und Landrätin vom 23.11.2016 wurde vereinbart, dass die Verwaltungsführung in den Sitzungen der jeweiligen Ausschüsse über den Stand der Zielerreichung und die Ergebnisse des Jahres 2016 in den einzelnen Teilhaushalten berichtet und für Fragen des Gremiums zur Verfügung steht.

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss 2016 bis zum 30.06.2017 aufzustellen, von der Landrätin zu unterzeichnen und bis zum 31.12.2017 vom Kreistag festzustellen.

#### ▪ Rechnungsergebnis 2016

Der Haushalt 2016 des Landkreises Lörrach schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von **5.595.462,09 EUR** ab.

Das ordentliche Ergebnis beträgt **5.560.036,01 EUR**. Zurückzuführen ist diese Verbesserung insbesondere auf Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen, den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, der Grunderwerbsteuer und Minderaufwendungen beim Personal.

Korrespondierend zu Mehraufwendungen bei den Transferleistungen Soziales & Jugend ergaben sich zwar Mehrerträge. Diese konnten die Mehraufwendungen insbesondere aus den Bereichen Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfen für junge Menschen jedoch nicht ausgleichen. Den aufgrund der geringer als geplant ausfallenden Zugangszahlen sich ebenfalls niedriger gestaltenden Aufwendungen für Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften stehen in der Folge verringerte Landeserstattungen gegenüber.

Das Sonderergebnis beläuft sich auf **35.426,08 EUR**.

| Ordentliches Ergebnis                    | Plan        | IST              | Vergleich Plan/IST |
|--|-------------|------------------|--------------------|
|  | - in EUR -  | - in EUR -       | - in EUR -         |
| THH 1 Finanzen & Zentrales Management    | 118.762.151 | 124.642.660      | 5.880.509          |
| THH 2 Ordnung & Gesundheit               | -5.398.541  | -4.798.467       | 600.074            |
| THH 3 Bildung & Kultur                   | 758.275     | 1.347.496        | 589.221            |
| THH 4 Verkehr & Strukturpolitik          | -8.023.430  | -7.436.863       | 586.567            |
| THH 5 Umwelt, Baurecht & Ländlicher Raum | -6.097.216  | -5.675.591       | 421.625            |
| THH 6 Soziales & Arbeit                  | -70.466.771 | -72.153.788      | -1.687.017         |
| THH 7 Jugend & Familie                   | -29.534.468 | -30.365.411      | -830.943           |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>0</b>    | <b>5.560.036</b> | <b>5.560.036</b>   |

- Abschluss des Teilhaushalts 1 Finanzen & Zentrales Management

Der Teilhaushalt 1 Finanzen & Zentrales Management schließt wie folgt ab:

| Ergebnisrechnung          | Plan        | IST         | Vergleich<br>Plan/IST |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                           | - in EUR -  | - in EUR -  | - in EUR -            |
| Ordentliche Erträge       | 150.903.830 | 154.814.530 | 3.910.700             |
| Ordentliche Aufwendungen  | -32.141.679 | -30.171.870 | 1.969.809             |
| Ordentliches Ergebnis     | 118.762.151 | 124.642.660 | 5.880.509             |
| Kalkulatorisches Ergebnis | 20.408.514  | 18.288.743  | -2.119.771            |
| Nettoressourcenbedarf     | 139.170.665 | 142.931.403 | 3.760.738             |

| Finanzrechnung                  | Plan       | IST        | Vergleich<br>Plan/IST |
|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|
|                                 | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR -            |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.238.000 | -720.843   | 3.517.157             |

Als Anlage zu dieser Vorlage ist der Teilhaushalt 1 des Jahresabschlusses 2016 beigefügt. Darin sind alle relevanten Informationen zum Ergebnis 2016, der Zielerreichung und dem wirtschaftlichen Verlauf im Bereich des Teilhaushalts 1 ausführlich dargestellt.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent I

- Anlage
  - Teilhaushaltsbericht des Teilhaushalts 1