

Nr.: 064/2017

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

Beratungsfolge	Status	Datum
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
Gesamt	0	5.560.036	5.560.036

- Abschluss des Teilhaushalts 1 Finanzen & Zentrales Management

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

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Vergleich 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 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