LANDKREIS
WALDSHUT

Finanzbericht Nr. 2/2014

31.08.2014

Dezernat 1 / Amt 12

LANDKREIS WALDSHUT

Finanzbericht Nr. 2/2014 - Stichtag 31.08.2014

I. Ergebnisrechnung - Teilhaushalte (ohne Personalkosten und Abschreibungen/Ertragszuschüsse)

Teilhaushalt 0 - Landrat

Summe Teilhaushalt 0 - Landrat

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	B_000	Landrat	- 133.626,20 €	- €	- 133.626,20 €	- 27.797,32 €	- 134.126,20 €	- 500,00 €	0,4
2	B_010	Amt 01 - Büro Landrat	- 63.458,00 €	- 1.400,00 €	- 64.858,00 €	- 27.520,76 €	- 64.858,00 €	- €	
3	B_020	Amt 02 - Justiziariat	- 13.152,12 €	- €	- 13.152,12 €	- 8.706,54 €	- 13.800,00 €	- 647,88 €	4,9
4	B_040	Amt 04 - Amt f.Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	- 710.256,42 €	- 55.500,00 €	- 765.756,42 €	- 646.483,59 €	- 691.020,00 €	74.736,42 €	-9,8
Summe THH 0			**- 920.492,74 €**	**- 56.900,00 €**	**- 977.392,74 €**	**- 710.508,21 €**	**- 903.804,20 €**	**73.588,54 €**	-7,5

Erläuterungen:
Der um ca. 74 T€ geringere Zuschussbedarf ergibt sich zum größten Teil aus der Verschiebung der Erneuerungsarbeiten im Kreismuseum St. Blasien in das Folgejahr beim Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit.

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Summe Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	B_100	Dezernat 1	- 12.683,08 €	- €	- 12.683,08 €	- 11.521,89 €	- 12.700,00 €	- 16,92 €	0,1
2	B_102	Personalrat	- 14.509,04 €	- €	- 14.509,04 €	- 2.885,72 €	- 14.509,04 €	- €	
3	B_110	Amt 11 - Haupt- und Personalamt	267.493,72 €	- 14.000,00 €	253.493,72 €	256.918,02 €	237.173,00 €	- 16.320,72 €	-6,4
4	B_120	Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	- 334.403,74 €	- 1.500,00 €	- 335.903,74 €	262.342,12 €	127.498,54 €	463.402,28 €	-138,0
5	B_130	Amt 13 - Amt f.Kreisschulen u.Liegensch.	- 3.409.269,50 €	- 2.571.700,00 €	- 5.980.969,50 €	- 1.202.808,34 €	- 2.997.378,00 €	2.983.591,50 €	-49,9
Summe THH 1			**- 3.503.371,64 €**	**- 2.587.200,00 €**	**- 6.090.571,64 €**	**- 697.955,81 €**	**- 2.659.915,50 €**	**3.430.656,14 €**	-56,3

Erläuterungen:
Der geringere Zuschussbedarf von rd. 3,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der nicht eingeplanten Zahlung von 500 T€ der HBH und der Spitäler Hochhrein GmbH aufgrund des Barzahlungsanspruch des Landkreises und aus nicht benötigten Mittel i.H.v. 2,9 Mio. € in den Bereichen Gebäudemanagement und Schulen.
Das Amt 13 beabsichtigt den Übertrag der für die Gebäudeunterhaltung in 2014 voraussichtlich nicht benötigten Mittel i.H.v. 2,3 Mio. € und der bei den Schulkindergärten und Kreisschulen übrigen Mittel i.H.v. 680 T€ ins Folgejahr.

Finanzbericht Nr. 2/2014 - Stichtag 31.08.2014

Teilhaushalt 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Summe Teilhaushalt 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	B_200	Dezernat 2	- 8.075,88 €	- €	- 8.075,88 €	7.107,56 €	- 6.500,00 €	1.575,88 €	-19,5
2	B_210	Amt 21 - Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	- 757.940,92 €	- 12.600,00 €	- 770.540,92 €	- 535.595,53 €	- 722.336,98 €	48.203,94 €	-6,3
3	B_230	Amt 23 - Straßenverkehrsamt	1.379.420,16 €	- 6.400,00 €	1.373.020,16 €	1.017.972,78 €	1.440.000,00 €	66.979,84 €	4,9
4	B_240	Amt 24 - Straßenbauamt	2.936.337,56 €	- 174.610,00 €	2.761.727,56 €	2.449.433,88 €	3.125.400,00 €	363.672,44 €	13,2
5	B_250	Amt 25 - Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	- 39.852,46 €	- 1.600,00 €	- 41.452,46 €	- 3.903,01 €	- 30.000,00 €	11.452,46 €	-27,6
6	B_260	Amt 26 - Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr	- 1.496.227,92 €	- 16.400,00 €	- 1.512.627,92 €	791.995,53 €	- 1.475.886,00 €	36.741,92 €	-2,4
Summe THH 2			**2.013.660,54 €**	**- 211.610,00 €**	**1.802.050,54 €**	**3.727.011,21 €**	**2.330.677,02 €**	**528.626,48 €**	**29,3**

Erläuterungen:

Der höhere Überschuss von rd. 529 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Umbuchung von 450 T€ aus dem Kreisstraßenhaushalt in den Finanzhaushalt für den Neubau der Brücke Niedingen.

Teilhaushalt 3 - Bau, Umwelt und Forst

Summe Teilhaushalt 3 - Bau, Umwelt und Forst

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	B_300	Dezernat 3	- 11.265,60 €	- €	- 11.265,60 €	- 9.435,98 €	- 12.000,00 €	- 734,40 €	6,5
2	B_310	Amt 31 - Baurechtsamt	570.414,58 €	- 13.800,00 €	556.614,58 €	496.084,98 €	610.800,00 €	54.185,42 €	9,7
3	B_320	Amt 32 - Amt für Umweltschutz	- 247.592,76 €	- 12.800,00 €	- 260.392,76 €	- 77.024,99 €	- 223.800,00 €	36.592,76 €	-14,1
4	B_330	Amt 33 - Kreisforstamt	2.331.352,24 €	- 4.600,00 €	2.326.752,24 €	1.736.663,99 €	2.326.752,24 €	- €	
5	B_340	Amt 34 - Vermessungsamt	81.279,02 €	- 17.300,00 €	63.979,02 €	245.340,52 €	280.000,00 €	216.020,98 €	337,6
6	B_350	Amt 35 - Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung	80.345,40 €	- €	80.345,40 €	35.538,81 €	80.345,40 €	- 0,00 €	0,0
Summe THH 3			**2.804.532,88 €**	**- 48.500,00 €**	**2.756.032,88 €**	**2.427.167,33 €**	**3.062.097,64 €**	**306.064,76 €**	**11,1**

Erläuterungen:

Der höhere Überschuss von rd. 306 T€ resultiert hauptsächlich aus dem höheren Überschuss von rd. 216 T€ beim Vermessungsamt durch höhere Erträge. Hinzu kommen höhere Erträge beim Baurechtsamt und beim Amt für Umweltschutz.

Finanzbericht Nr. 2/2014 - Stichtag 31.08.2014

Teilhaushalt 4 - Arbeit, Jugend und Soziales

Summe Teilhaushalt 4 - Arbeit, Jugend und Soziales

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	B_400	Dezernat 4	- 415.948,80 €	- €	- 415.948,80 €	- 373.975,50 €	- 415.870,00 €	78,80 €	0,0
2	B_401	Zentrale Finanzssteuerung Dezernat 4	- 35.108,00 €	- 1.200,00 €	- 36.308,00 €	- 17.796,13 €	- 35.000,00 €	1.308,00 €	-3,6
3	B_402	Gleichstellungsbeauftragte	- 13.923,00 €	- €	- 13.923,00 €	- 2.551,93 €	- 13.900,00 €	23,00 €	-0,2
4	B_410	Amt 41 - Jobcenter	- 3.893.421,80 €	- 11.900,00 €	- 3.905.321,80 €	- 1.197.084,87 €	- 3.679.018,19 €	226.303,61 €	-5,8
5	B_420	Amt 42 - Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	- 34.126.346,12 €	- €	- 34.126.346,12 €	- 21.618.564,49 €	- 36.415.612,46 €	- 2.289.266,34 €	6,7
6	B_430	Amt 43 - Jugendamt	- 10.885.899,08 €	- 7.500,00 €	- 10.893.399,08 €	- 8.038.986,38 €	- 11.047.209,91 €	- 153.810,83 €	1,4
7	B_440	Amt 44 - Amt für Psychologische Beratung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
Summe THH 4			**- 49.370.646,80 €**	**- 20.600,00 €**	**- 49.391.246,80 €**	**- 31.248.959,30 €**	**- 51.606.610,56 €**	**- 2.215.363,76 €**	**4,5**

Erläuterungen:

Der THH 4 schließt voraussichtlich mit einem höheren Zuschussbedarf von rd. 2,215 Mio. €. Dieser resultiert hauptsächlich aus folgenden Planabweichungen beim Amt 42:

a) Höherer Zuschussbedarf von rd. 1,117 Mio. € hauptsächlich aufgrund der derzeit laufenden Pflegesatzverhandlungen und den damit verbundenen Mehraufwendungen sowie der überdurchschnittlichen Fallzunahme an Altersrenten in der Grundsicherung.

b) Höherer Zuschussbedarf von rd. 1,634 Mio. € aufgrund der Planung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Restumbaukosten aus 2013 sowie Zuweisungszahlen in nicht erwarteter Höhe.

Teilhaushalt 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

Summe Teilhaushalt 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	B_500	Dezernat 5	- 5.131,00 €	- €	- 5.131,00 €	- 1.906,35 €	- 5.059,00 €	72,00 €	-1,4
2	B_510	Amt 51 - Gesundheitsamt	- 148.687,68 €	- 1.700,00 €	- 150.387,68 €	- 71.882,27 €	- 144.000,00 €	6.387,68 €	-4,2
3	B_520	Amt 52 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 358.140,08 €	- 2.200,00 €	- 360.340,08 €	- 404.878,11 €	- 350.000,00 €	10.340,08 €	-2,9
4	B_530	Amt 53 - Landwirtschaftsamt	- 139.695,48 €	- €	- 139.695,48 €	- 74.500,80 €	- 141.700,00 €	- 2.004,52 €	1,4
5	B_540	Amt 54 - Abfallwirtschaftsamt	- 12.373,00 €	- €	- 12.373,00 €	- 12.696,50 €	- 13.273,00 €	- 900,00 €	7,3
Summe THH 5			**- 664.027,24 €**	**- 3.900,00 €**	**- 667.927,24 €**	**- 565.864,03 €**	**- 654.032,00 €**	**13.895,24 €**	**-2,1**

Erläuterungen:

Der Teilhaushalt 5 verläuft voraussichtlich in etwa planmäßig.

Finanzbericht Nr. 2/2014 - Stichtag 31.08.2014

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Summe Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Planwert	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	B_600	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.085.340,00 €	- €	95.085.340,00 €	57.810.914,34 €	95.346.642,40 €	261.302,40 €	0,3
Summe THH 6			**95.085.340,00 €**	**- €**	**95.085.340,00 €**	**57.810.914,34 €**	**95.346.642,40 €**	**261.302,40 €**	0,3

Erläuterungen:

Der THH 6 schließt voraussichtlich mit einem höheren Überschuss von rd. 261 T€ ab.

Die höheren Erträge bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer von rd. 336 T€ werden teils kompensiert durch geringere Erträge bei den FAG Zuweisungen Einwohner und VRG, sowie den Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen und Fahrpersonalrecht.

II. Ergebnisrechnung - Personalkosten und Abschreibungen/Ertragszuschüsse

Personalkosten

Nr.	Beschreibung		Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	**Personalkosten gesamt**		**- 40.723.484,75 €**	**- €**	**- 40.723.484,75 €**	**- 27.117.998,88 €**	**- 39.946.821,15 €**	776.663,60 €	-1,9
	abzüglich:								
2	B_410	Amt 41 - Jobcenter	- 4.474.784,77 €	- €	- 4.474.784,77 €	- 2.502.828,57 €	- 4.374.784,77 €	100.000,00 €	-2,2
3	5550-331	Forstbetrieb - Waldarbeiter	- 2.040.520,98 €	- €	- 2.040.520,98 €	- 1.110.382,06 €	- 1.776.645,82 €	263.875,16 €	-12,9
4	9000-241	Straßenbetrieb - Straßenwärter	- 3.867.800,00 €	- €	- 3.867.800,00 €	- 2.360.485,55 €	- 3.775.656,86 €	92.143,14 €	-2,4
5	ORGA	Sonstige Personalkosten	- 260.072,00 €	- €	- 260.072,00 €	- 154.485,87 €	- 260.072,00 €	- €	
	Bereinigte (ergebnisrelevante) Personalkosten		**- 30.080.307,00 €**	**- €**	**- 30.080.307,00 €**	**- 20.989.816,83 €**	**- 29.759.661,70 €**	**320.645,30 €**	**-1,1**

Erläuterungen:
Die Einsparungen von ca. 320 T€ entstehen unter anderem dadurch, dass freiwerdende/vakante Stellen nicht immer zeitnah wiederbesetzt werden können. Hinzu kommen Einsparungen durch Langzeiterkrankungen.

Abschreibungen und Ertragszuschüsse

Nr.	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	Abschreibungen	- 3.739.974,00 €	- €	- 3.739.974,00 €	17.789,62 €	- 3.739.000,00 €	974,00 €	0,0
2	Ertragszuschüsse	885.886,00 €	- €	885.886,00 €	- €	885.000,00 €	- 886,00 €	-0,1
	Netto-Abschreibung	**- 2.854.088,00 €**	**- €**	**- 2.854.088,00 €**	**17.789,62 €**	**- 2.854.000,00 €**	**88,00 €**	**0,0**

Erläuterungen:
Keine wesentlichen Budgetabweichungen.

III. Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	Teilhaushalte 0 - 6 (ohne Personalkosten und Netto-Abschreibungen)	45.444.995,00 €	- 2.928.710,00 €	42.516.285,00 €	30.741.805,53 €	44.915.054,80 €	2.398.769,80 €	5,6
2	Personalkosten gesamt	- 40.723.484,75 €	- €	- 40.723.484,75 €	- 27.117.998,88 €	- 39.946.821,15 €	776.663,60 €	-1,9
3	Netto-Abschreibungen	- 2.854.088,00 €	- €	- 2.854.088,00 €	17.789,62 €	- 2.854.000,00 €	88,00 €	0,0
	Gesamtergebnishaushalt	**1.867.422,25 €**	**- 2.928.710,00 €**	**- 1.061.287,75 €**	**3.641.596,27 €**	**2.114.233,65 €**	**3.175.521,40 €**	**-299,2**

Erläuterungen:

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit einem Überschuss von 1.867.422,25 € geplant. An Ausgabeermächtigungen aus 2013 wurden nach 2014 -2.928.710,00 € übertragen. Damit schließt das Budget mit einem Zuschussbedarf von -1.061.287,75 € ab.
Gegenüber dem Gesamtbudgetzuschuss von rd. -1,1 Mio. € verbessert sich der Gesamtergebnishaushalt um rd. 3,2 Mio. €.
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass rd. 3,0 Mio. € dieses Wenigeraufwandes für Ausgabeermächtigungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2015 verbraucht werden (u.a.Kreismuseum St. Blasien, Gebäudeunterhaltung und Schulbudget).

VI. Finanzhaushalt - Investitionen

Summe der Invesitionen

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	THH0	Teilfinanzhaushalt 0							
2	B_000	Landrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
3	B_010	Amt 01 - Büro Landrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
4	B_020	Amt 02 - Justiziariat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
5	B_040	Amt 04 - Amt f.Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	- 10.250,00 €	- 13.000,00 €	- 23.250,00 €	- €	- 10.250,00 €	13.000,00 €	-55,9
6	THH1	Teilfinanzhaushalt 1							
7	B_100	Dezernat 1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
8	B_102	Personalrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
9	B_110	Amt 11 - Haupt- und Personalamt	- 94.857,00 €	- 435.500,00 €	- 530.357,00 €	- 49.833,86 €	- 116.688,00 €	413.669,00 €	-78,0
10	B_120	Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	- 1.650.000,00 €	- 471.362,00 €	- 2.121.362,00 €	- 1.053.050,34 €	- 1.468.268,98 €	653.093,02 €	-30,8
11	B_130	Amt 13 - Amt f.Kreisschulen u.Liegensch.	- 889.100,00 €	- 183.075,00 €	- 1.072.175,00 €	- 281.552,97 €	- 1.082.034,00 €	- 9.859,00 €	0,9
12	THH2	Teilfinanzhaushalt 2							
13	B_200	Dezernat 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
14	B_210	Amt 21 - Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	- 527.000,00 €	- 735.800,00 €	- 1.262.800,00 €	- 475.235,85 €	- 1.067.353,98 €	195.446,02 €	-15,5
15	B_230	Amt 23 - Straßenverkehrsamt	- 12.800,00 €	- €	- 12.800,00 €	- 4.819,50 €	- 15.500,00 €	- 2.700,00 €	21,1
16	B_240	Amt 24 - Straßenbauamt	- 275.000,00 €	- €	- 275.000,00 €	- 441.685,92 €	- 723.419,00 €	- 448.419,00 €	163,1
17	B_250	Amt 25 - Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
18	B_260	Amt 26 - Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr	- 2.000.000,00 €	- 1.167.500,00 €	- 3.167.500,00 €	- €	- 130.000,00 €	3.037.500,00 €	-95,9
19	THH3	Teilfinanzhaushalt 3							
20	B_300	Dezernat 3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
21	B_310	Amt 31 - Baurechtsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
22	B_320	Amt 32 - Amt für Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
23	B_330	Amt 33 - Kreisforstamt	- 97.500,00 €	- €	- 97.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	96.000,00 €	-98,5
24	B_340	Amt 34 - Vermessungsamt	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- €	- 23.681,00 €	- 11.681,00 €	97,3
25	B_350	Amt 35 - Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
26	THH4	Teilfinanzhaushalt 4							
27	B_400	Dezernat 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
28	B_401	Zentrale Finanzssteuerung Dezernat 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
29	B_402	Gleichstellungsbeauftragte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
30	B_410	Amt 41 - Jobcenter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
31	B_420	Amt 42 - Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- €	
32	B_430	Amt 43 - Jugendamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
34	THH5	Teilfinanzhaushalt 5							
35	B_500	Dezernat 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
36	B_510	Amt 51 - Gesundheitsamt	- €	- 1.750,00 €	- 1.750,00 €	- 2.024,19 €	- 2.024,19 €	- 274,19 €	15,7
37	B_520	Amt 52 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
38	B_530	Amt 53 - Landwirtschaftsamt	- €	- 23.500,00 €	- 23.500,00 €	- 23.007,20 €	- 23.500,00 €	- €	
39	B_540	Amt 54 - Abfallwirtschaftsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
40	B_120	Rücklflüsse private Unternehmen	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	
Summe		**Summe Investitionen Gesamtfinanzhaushalt**	**- 5.571.207,00 €**	**- 3.031.487,00 €**	**- 8.602.694,00 €**	**- 2.331.209,83 €**	**- 4.666.919,15 €**	3.935.774,85 €	-45,8

Erläuterungen:
Der Finanzhaushalt - Investitionen - wurde mit einem Budget von - 5.571.207,00 € geplant. An Ausgabeermächtigungen aus 2013 wurden nach 2014 - 3.031.487,00 € übertragen. Damit schließt das Budget mit einem Zuschussbedarf von - 8.602.694,00 € ab.
Der Gesamtbudgetzuschuss des Finanzhaushalts - Investitionen - verbessert sich von rd. - 8,6 Mio. € auf -4,7 Mio. €. Voraussichtlich rd. 3,9 Mio. € der geplanten Mittel werden nicht im Jahr 2014 realisiert.

Diese Verbesserung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:
- Amt 11: Geringerer Zuschussbedarf von rd. 413 T€. Rund 421 T€ der für die neue Telekommunikationsanlage eingeplanten Mittel werden voraussichtlich erst im Folgejahr benötigt.
- Amt 12: Der Umbau beim Spital Bad Säckingen im Zuge der Generalsanierung verzögert sich. Rund 651 T€ der hierfür eingeplanten Mittel werden erst im Jahr 2015 benötigt.
- Amt 21: Geringerer Zuschussbedarf von rd. 195 T€. Bewilligung der Fördermittel für den Gerätewagen-Atemschutz erfolgt voraussichtlich erst im Herbst 2014 und teils nach Abrechnung des Fahrzeugs in 2015. Ausschreibung und Bestellung des Gerätewagens verzögern sich ebenfalls und erfolgen erst nach Fördermittelbewilligung. Die Abrechnung folgt im Jahr 2015.
- Amt 24: Für den Neubau der Brücke Niedingen wurden keine Mittel eingeplant. Rund 450 T€ werden intern aus dem Budget des Kreisstraßenhaushalts (Ergebnishaushalt) in den Finanzhaushalt umgebucht.
- Amt 26: Voraussichtlich übrige Mittel von rd. 3,0 Mio. € aufgrund der Verzögerungen bei der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke und bei der Förderung der Breitbandversorgung.
- Amt 33: Die für 2014 geplante Beschaffung von vier Dienstfahrzeugen für die Revierförster wird in das Folgejahr verschoben.
- Amt 34: Eine Beschaffungsmaßnahme, die für 2015 geplant war, muss vorgezogen werden.

V. Finanzhaushalt - Finanzierung

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	absolut	%
1	B_120	Planung Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
2	B_120	Planung Darlehensrückflüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
3	B_120	Planung Tilung Kreditaufnahmen	- 1.617.000,00 €	- €	- 1.617.000,00 €	- €	- 1.617.000,00 €	- €	
Summe			**- 1.617.000,00 €**	**- €**	**- 1.617.000,00 €**	**- €**	**- 1.617.000,00 €**	- €	

Erläuterungen:
Die Finanzierung verläuft planmäßig.