LANDKREIS
WALDSHUT

Finanzbericht Nr. 2/2015

31.08.2015

Dezernat 1 / Amt 12

LANDKREIS WALDSHUT

Finanzbericht Nr. 2/2015 - Stichtag 31.08.2015

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	- 109.694,20 €	- €	- 109.694,20 €	- 56.569,65 €	- 109.692,20 €	2,00 €	0,0
2	B_010	Amt 01 - Büro Landrat	- 62.521,00 €	- €	- 62.521,00 €	- 23.816,32 €	- 62.521,00 €	- €	
3	B_020	Amt 02 - Justiziariat	- 13.550,48 €	- €	- 13.550,48 €	- 9.229,91 €	- 12.000,00 €	1.550,48 €	-11,4
4	B_040	Amt 04 - Amt f.Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	- 732.093,12 €	- 55.500,00 €	- 787.593,12 €	- 656.641,19 €	- 753.390,00 €	34.203,12 €	-4,3
Summe THH 0			**- 917.858,80 €**	**- 55.500,00 €**	**- 973.358,80 €**	**- 746.257,07 €**	**- 937.603,20 €**	**35.755,60 €**	-3,7

Erläuterungen:
Der Teilhaushalt 0 entwickelt sich voraussichtlich planmäßig.
zu B_040: Die Renovierungsarbeiten im Kreismuseum St. Blasien können nicht mehr im Jahr 2015 begonnen werden.

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	- 11.107,08 €	- €	- 11.107,08 €	- 9.237,27 €	- 11.107,08 €	- €	
2	B_102	Personalrat	- 19.583,04 €	- €	- 19.583,04 €	- 7.244,47 €	- 19.583,04 €	- €	
3	B_110	Amt 11 - Haupt- und Personalamt	291.864,46 €	- €	291.864,46 €	18.505,94 €	232.360,00 €	- 59.504,46 €	-20,4
4	B_120	Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	- 669.357,64 €	- €	- 669.357,64 €	362.392,47 €	- 170.652,00 €	498.705,64 €	-74,5
5	B_130	Amt 13 - Amt f.Kreisschulen u.Liegensch.	- 2.484.704,52 €	- 1.830.300,00 €	- 4.315.004,52 €	- 800.563,79 €	- 2.073.710,00 €	2.241.294,52 €	-51,9
Summe THH 1			**- 2.892.887,82 €**	**- 1.830.300,00 €**	**- 4.723.187,82 €**	**- 436.147,12 €**	**- 2.042.692,12 €**	**2.680.495,70 €**	-56,8

Erläuterungen:
zu B_120: Rückzahlung Barzahlungsanspruch gegenüber HBH/Spitäler Hochrhein mit 500 T€ - Gutachten zur Zukunft über die Standorte der Spitäler Hochrhein GmbH mit 150 T€. Korrektur der Eröffnungsbilanz/Ertrag in 2015 mit 160 T€ (Amt 12)
zu B_130: Übertrag von 1,2 Mio. nach 2016 für Brandschutzmaßnahmen, KT-Saal u. Fassadensanierung LRA, Verschiebung Sanierung Sporthalle Badmatte durch Stadt Bad Säckingen (Anteil Landkreis 280 T€), sowie aufgeschobene Maßnahmen in Schulgebäuden; Um ca. 430 T€ höhere Schulsachkostenbeiträge des Landes

Finanzbericht Nr. 2/2015 - Stichtag 31.08.2015

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 €	- 4.207,49 €	- 6.993,00 €	1.082,88 €	-13,4
2	B_210	Amt 21 - Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	- 798.313,04 €	- €	- 798.313,04 €	- 518.670,53 €	- 771.363,04 €	26.950,00 €	-3,4
3	B_230	Amt 23 - Straßenverkehrsamt	1.387.013,40 €	- €	1.387.013,40 €	1.003.213,53 €	1.410.000,00 €	22.986,60 €	1,7
4	B_240	Amt 24 - Straßenbauamt	3.675.765,13 €	- 155.043,00 €	3.520.722,13 €	2.440.946,63 €	3.556.400,00 €	35.677,87 €	1,0
5	B_250	Amt 25 - Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	1.451,92 €	- €	1.451,92 €	21.385,50 €	5.700,00 €	4.248,08 €	292,6
6	B_260	Amt 26 - Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr	- 1.585.236,28 €	- 114.000,00 €	- 1.699.236,28 €	571.432,75 €	- 1.649.500,00 €	49.736,28 €	-2,9
Summe THH 2			**2.672.605,25 €**	**- 269.043,00 €**	**2.403.562,25 €**	**3.514.100,39 €**	**2.544.243,96 €**	**140.681,71 €**	**5,9**

Erläuterungen:
Der Teilhaushalt 2 entwickelt sich voraussichtlich planmäßig.
zu B_240: Maßnahmen an Kreisstraßen und Brücken aus 2014, bei denen die Schlussrechnung in das Jahr 2015 fällt
zu B_260: Mehreinnahmen im Bereich Behindertenfahrdienst

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	- 15.365,60 €	- €	- 15.365,60 €	- 9.241,67 €	- 14.500,00 €	865,60 €	-5,6
2	B_310	Amt 31 - Baurechtsamt	652.405,23 €	- €	652.405,23 €	456.706,62 €	638.000,00 €	- 14.405,23 €	-2,2
3	B_320	Amt 32 - Amt für Umweltschutz	- 238.417,12 €	- €	- 238.417,12 €	- 95.070,46 €	- 238.412,80 €	4,32 €	0,0
4	B_330	Amt 33 - Kreisforstamt	2.326.839,30 €	- €	2.326.839,30 €	1.648.833,51 €	2.151.875,60 €	- 174.963,70 €	-7,5
5	B_340	Amt 34 - Vermessungsamt	242.529,64 €	- €	242.529,64 €	252.637,76 €	273.200,00 €	30.670,36 €	12,6
6	B_350	Amt 35 - Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung	63.384,72 €	- €	63.384,72 €	24.713,37 €	69.492,00 €	6.107,28 €	9,6
Summe THH 3			**3.031.376,17 €**	**- €**	**3.031.376,17 €**	**2.278.579,13 €**	**2.879.654,80 €**	**- 151.721,37 €**	**-5,0**

Erläuterungen:
zu B_330: sinkende Erstattung durch das Land, da Personalkostenersparnis bei den Waldarbeitern (haushaltsneutral, siehe Personalkosten)

Finanzbericht Nr. 2/2015 - Stichtag 31.08.2015

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	- 435.748,80 €	- €	- 435.748,80 €	- 393.666,18 €	- 440.000,00 €	- 4.251,20 €	1,0
2	B_401	Zentrale Finanzssteuerung Dezernat 4	- 31.810,16 €	- €	- 31.810,16 €	- 17.318,70 €	- 30.000,00 €	1.810,16 €	-5,7
3	B_402	Gleichstellungsbeauftragte	- 13.923,00 €	- €	- 13.923,00 €	- 8.653,23 €	- 14.000,00 €	- 77,00 €	0,6
4	B_410	Amt 41 - Jobcenter	- 4.473.636,04 €	- €	- 4.473.636,04 €	- 800.232,71 €	- 3.579.176,72 €	894.459,32 €	-20,0
5	B_420	Amt 42 - Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	- 36.167.252,84 €	- €	- 36.167.252,84 €	- 21.312.710,23 €	- 35.112.368,48 €	1.054.884,36 €	-2,9
6	B_430	Amt 43 - Jugendamt	- 11.601.895,60 €	- €	- 11.601.895,60 €	- 8.354.095,93 €	- 11.611.651,00 €	- 9.755,40 €	0,1
Summe THH 4			**- 52.724.266,44 €**	**- €**	**- 52.724.266,44 €**	**- 30.886.676,98 €**	**- 50.787.196,20 €**	**1.937.070,24 €**	**-3,7**

Erläuterungen:
zu B_410: Einsparungen durch Rückgang der Bedarfsgemeinschaften. Dadurch auch geringere Erstattung des Bundes
zu B_420: Fallzunahme in der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII; Mehrkosten für Hilfen in sozialen Einrichtungen; Kostenausgleich des Landes für 2014 für die Unterbringungskosten von Flüchtlingen

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	- 5.601,00 €	- €	- 5.601,00 €	- 3.629,54 €	- 5.659,00 €	- 58,00 €	1,0
2	B_510	Amt 51 - Gesundheitsamt	- 129.493,48 €	- €	- 129.493,48 €	- 84.430,91 €	- 135.400,00 €	- 5.906,52 €	4,6
3	B_520	Amt 52 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 411.944,84 €	- €	- 411.944,84 €	- 439.932,08 €	- 414.000,00 €	- 2.055,16 €	0,5
4	B_530	Amt 53 - Landwirtschaftsamt	- 132.406,88 €	- €	- 132.406,88 €	- 64.330,04 €	- 128.850,00 €	3.556,88 €	-2,7
5	B_540	Amt 54 - Abfallwirtschaftsamt	- 12.663,00 €	- €	- 12.663,00 €	- 14.871,00 €	- 12.963,00 €	- 300,00 €	2,4
Summe THH 5			**- 692.109,20 €**	**- €**	**- 692.109,20 €**	**- 607.193,57 €**	**- 696.872,00 €**	**- 4.762,80 €**	**0,7**

Erläuterungen:
Der Teilhaushalt 5 wird voraussichtlich planmäßig verlaufen.

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	96.241.761,00 €	- €	96.241.761,00 €	58.022.446,79 €	97.627.545,08 €	1.385.784,08 €	1,4
Summe THH 6			**96.241.761,00 €**	**- €**	**96.241.761,00 €**	**58.022.446,79 €**	**97.627.545,08 €**	**1.385.784,08 €**	1,4

Erläuterungen:
Mehrertrag aus Grunderwerbsteuer voraussichtlich 1.400.000 Euro.

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**		**- 41.989.690,17 €**	**- €**	**- 41.989.690,17 €**	**- 27.871.563,80 €**	**- 41.394.640,05 €**	595.050,12 €	-1,4
	abzüglich:								
2	B_410	Amt 41 - Jobcenter	- 4.497.403,57 €	- €	- 4.497.403,57 €	- 2.537.611,77 €	- 4.367.403,57 €	130.000,00 €	-2,9
3	5550-331	Forstbetrieb - Waldarbeiter	- 2.063.976,39 €	- €	- 2.063.976,39 €	- 1.010.525,47 €	- 1.863.976,39 €	200.000,00 €	-9,7
4	9000-241	Straßenbetrieb - Straßenwärter	- 3.853.194,57 €	- €	- 3.853.194,57 €	- 2.425.546,77 €	- 3.833.194,57 €	20.000,00 €	-0,5
5	ORGA	Sonstige Personalkosten	- 265.280,00 €	- €	- 265.280,00 €	- 153.876,00 €	- 324.370,00 €	- 59.090,00 €	22,3
	Bereinigte (ergebnisrelevante) Personalkosten		**- 31.309.835,64 €**	**- €**	**- 31.309.835,64 €**	**- 21.744.003,79 €**	**- 31.005.695,52 €**	**304.140,12 €**	**-1,0**

Erläuterungen:
Die Einsparungen entstehen unter anderem dadurch, dass freiwerdende und vakante Stellen nicht immer zeitnah wiederbesetzt werden konnten bzw. können.

Abschreibungen und Ertragszuschüsse

Nr.	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung absolut	Abweichung %
1	Abschreibungen	- 3.615.098,00 €	- €	- 3.615.098,00 €	41.888,14 €	- 3.615.098,00 €	- €	
2	Ertragszuschüsse	895.704,00 €	- €	895.704,00 €	- €	895.704,00 €	- €	
	Netto-Abschreibung	**- 2.719.394,00 €**	**- €**	**- 2.719.394,00 €**	**41.888,14 €**	**- 2.719.394,00 €**	**- €**	

Erläuterungen:
Keine wesentlichen Abweichungen

Finanzbericht Nr. 2/2015 - Stichtag 31.08.2015

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)	44.718.620,16 €	- 2.154.843,00 €	42.563.777,16 €	31.138.851,57 €	48.587.080,32 €	6.023.303,16 €	14,2
2	Personalkosten gesamt	- 41.989.690,17 €	- €	- 41.989.690,17 €	- 27.871.563,80 €	- 41.394.640,05 €	595.050,12 €	-1,4
3	Netto-Abschreibungen	- 2.719.394,00 €	- €	- 2.719.394,00 €	41.888,14 €	- 2.719.394,00 €	- €	
	Gesamtergebnishaushalt	**9.535,99 €**	**- 2.154.843,00 €**	**- 2.145.307,01 €**	**3.309.175,91 €**	**4.473.046,27 €**	**6.618.353,28 €**	**-308,5**

Erläuterungen:

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit einem Überschuss von 9.535,99 € geplant. An Ausgabeermächtigungen aus 2014 wurden nach 2015 -2.154.843,00 € übertragen. Damit schließt das Budget mit einem Zuschussbedarf von -2.145.307,01 € ab.

Der Gesamtergebnishaushalt verbessert sich gegenüber dem Gesamtbudgetzuschuss voraussichtlich um rd. 4,2 Mio. €.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ein Teil dieses Wenigeraufwandes wieder für Ausgabeermächtigungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2016 verbraucht wird (u.a. Kreismuseum St. Blasien, Gebäudeunterhaltung, Schul- und Kreisstraßenbudget).

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	- 65.250,00 €	- 13.000,00 €	- 78.250,00 €	- 11.500,00 €	- 66.500,00 €	11.750,00 €	-15,0
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	- 68.887,00 €	- 419.500,00 €	- 488.387,00 €	- 60.701,06 €	- 223.646,11 €	264.740,89 €	-54,2
10	B_120	Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	- 697.700,00 €	- 755.023,00 €	- 1.452.723,00 €	- 279.844,93 €	- 377.700,00 €	1.075.023,00 €	-74,0
11	B_130	Amt 13 - Amt f.Kreisschulen u.Liegensch.	- 189.600,00 €	- 318.489,00 €	- 508.089,00 €	- 24.611,95 €	- 486.447,88 €	21.641,12 €	-4,3
12	THH2	Teilfinanzhaushalt 2							
13	B_200	Dezernat 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
14	B_210	Amt 21 - Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	- 425.400,00 €	- 829.500,00 €	- 1.254.900,00 €	- 463.467,76 €	- 1.254.900,00 €	- €	
15	B_230	Amt 23 - Straßenverkehrsamt	- 1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €	- €	
16	B_240	Amt 24 - Straßenbauamt	- 284.000,00 €	- €	- 284.000,00 €	- 29.573,38 €	- 383.328,00 €	- 99.328,00 €	35,0
17	B_250	Amt 25 - Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
18	B_260	Amt 26 - Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr	- 1.000.000,00 €	- 3.167.500,00 €	- 4.167.500,00 €	- €	- 50.000,00 €	4.117.500,00 €	-98,8
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 €	- €	- 97.500,00 €	- €	
24	B_340	Amt 34 - Vermessungsamt	- 18.088,00 €	- €	- 18.088,00 €	- €	- 18.100,00 €	- 12,00 €	0,1
25	B_350	Amt 35 - Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.729,04 €	- 10.500,00 €	- 500,00 €	5,0
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	- 2.500.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.505.000,00 €	- 562.885,85 €	- 2.505.000,00 €	- €	
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	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	- 7.140,00 €	- 7.140,00 €	- 1.140,00 €	19,0
37	B_520	Amt 52 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
38	B_530	Amt 53 - Landwirtschaftsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
39	B_540	Amt 54 - Abfallwirtschaftsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
40	B_120	Rücklflüsse private Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
Summe		**Summe Investitionen Gesamtfinanzhaushalt**	**- 5.266.325,00 €**	**- 5.605.512,00 €**	**- 10.871.837,00 €**	**- 1.450.453,97 €**	**- 5.482.161,99 €**	5.389.675,01 €	-49,6

Erläuterungen:
zu B_110: Auftragserteilung für neue Telefonanlage erst im Nov. 2015.
zu B_120: Die Spitäler Hochrhein GmbH planen 2015 insgesamt 1,0 Mio. € im KH Bad Säckingen zu investieren.
zu B_260: Ansparung für Ausbau der Breitbandversorgung und Elektrifizierung der Hochrheinstrecke

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	2.500.000,00 €	- €	2.500.000,00 €	- €	- €	- 2.500.000,00 €	-100,0
2	B_120	Planung Darlehensrückflüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
3	B_120	Planung Tilung Kreditaufnahmen	- 1.656.000,00 €	- €	- 1.656.000,00 €	- €	- 1.682.909,73 €	- 26.909,73 €	1,6
Summe			**844.000,00 €**	**- €**	**844.000,00 €**	**- €**	**- 1.682.909,73 €**	- 2.526.909,73 €	-299,4

Erläuterungen: