



LANDRATSAMT
WALDSHUT

**Finanzbericht für den Kreistag
1/2012
zum 31.05.2012**

Stand: 13.07.2012

I. Betrachtung der einzelnen 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	%
1	B_000	Landrat	- 96.664,24 €	- 4.900,00 €	- 101.564,24 €	- 60.546,53 €	- 105.264,00 €	- 3.699,76 €	3,6
2	B_010	Amt 01 - Büro Landrat	- 34.525,52 €	- 3.000,00 €	- 37.525,52 €	- 16.865,16 €	- 37.525,00 €	0,52 €	0,0
3	B_020	Amt 02 - Justizariat	- 12.719,44 €	- 800,00 €	- 13.519,44 €	- 7.858,21 €	- 14.000,00 €	- 480,56 €	3,6
4	B_040	Amt 04 - Amt f.Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	- 666.916,34 €	- 7.100,00 €	- 674.016,34 €	- 537.989,86 €	- 663.855,76 €	10.160,58 €	-1,5
Summe THH 0			- 810.825,54 €	- 15.800,00 €	- 826.625,54 €	- 623.259,76 €	- 820.644,76 €	5.980,78 €	-0,7

Erläuterungen:

Der Teilhaushalt 0 verläuft insgesamt planmäßig.

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	%
1	B_100	Dezernat 1	- 11.477,52 €	- €	- 11.477,52 €	- 5.180,74 €	- 11.477,52 €	- €	
2	B_102	Personalrat	- 12.172,04 €	- 1.000,00 €	- 13.172,04 €	- 4.318,62 €	- 13.172,00 €	0,04 €	0,0
3	B_110	Amt 11 - Haupt- und Personalamt	- 874.736,48 €	- 3.300,00 €	- 871.436,48 €	- 380.196,05 €	- 740.374,70 €	- 131.061,78 €	-15,0
4	B_120	Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	- 658.045,94 €	- 36.600,00 €	- 694.645,94 €	- 309.996,64 €	- 581.480,00 €	113.165,94 €	-16,3
5	B_130	Amt 13 - Amt f.Kreisschulen u.Liegensch.	- 2.676.366,70 €	- 730.277,00 €	- 3.406.643,70 €	- 771.705,09 €	- 2.200.997,00 €	1.205.646,70 €	-35,4
Summe THH 1			- 2.483.325,72 €	- 771.177,00 €	- 3.254.502,72 €	- 711.005,04 €	- 2.066.751,82 €	1.187.750,90 €	-36,5

Erläuterungen:

Der Teilhaushalt 1 schließt insgesamt mit einem geringeren Zuschussbedarf von rd. 1.187 TEUR ab. Im Wesentlichen handelt es sich um:

- 750 TEUR weniger Gebäudeunterhaltungsaufwand für Gebäudeunterhaltung Landratsamtsgebäude für das Jahr 2013 und
- rd. 455 TEUR weniger Aufwendungen bei den Schulbudgets für Vorhaben im Jahr 2013.

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	%
1	B_200	Dezernat 2	- 7.748,80 €	- 300,00 €	- 8.048,80 €	- 3.409,99 €	- 7.900,00 €	148,80 €	-1,8
2	B_210	Amt 21 - Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	- 674.058,49 €	- 19.400,00 €	- 693.458,49 €	- 461.792,55 €	- 700.796,00 €	- 7.337,51 €	1,1
3	B_230	Amt 23 - Straßenverkehrsamt	- 1.230.567,32 €	- 20.000,00 €	- 1.210.567,32 €	649.693,56 €	1.260.000,00 €	49.432,68 €	4,1
4	B_240	Amt 24 - Straßenbauamt	- 3.694.947,99 €	- 823.500,00 €	- 2.871.447,99 €	1.414.743,76 €	3.254.100,00 €	382.652,01 €	13,3
5	B_250	Amt 25 - Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	- 9.467,32 €	- 900,00 €	- 8.567,32 €	- 14.879,69 €	1.068,00 €	- 7.499,32 €	-87,5
6	B_260	Amt 26 - Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr	- 1.237.056,98 €	- 24.500,00 €	- 1.261.556,98 €	- 74.554,70 €	- 1.223.053,00 €	38.503,98 €	-3,1
Summe THH 2			3.016.118,36 €	- 888.600,00 €	2.127.518,36 €	1.509.800,39 €	2.583.419,00 €	455.900,64 €	21,4

Erläuterungen:

Der höhere Überschuss von rd. 455 TEUR resultiert im Wesentlichen aus voraussichtlich 458 TEUR Mittelreserve beim Kreisstraßenbetrieb für strengere Winter.

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	%
1	B_300	Dezernat 3	- 9.061,32 €	- €	- 9.061,32 €	- 4.376,57 €	- 9.000,00 €	61,32 €	-0,7
2	B_310	Amt 31 - Baurechtsamt	- 526.927,36 €	- 15.000,00 €	- 511.927,36 €	299.429,53 €	511.713,98 €	- 213,38 €	0,0
3	B_320	Amt 32 - Amt für Umweltschutz	- 148.803,20 €	- €	- 148.803,20 €	- 107.150,19 €	- 168.803,00 €	- 19.999,80 €	13,4
4	B_330	Amt 33 - Kreisforstamt	- 2.219.388,80 €	- 9.800,00 €	- 2.209.588,80 €	766.398,14 €	1.773.214,27 €	- 436.374,53 €	-19,7
5	B_340	Amt 34 - Vermessungsamt	- 621.938,00 €	- 30.000,00 €	- 591.938,00 €	152.987,61 €	681.000,00 €	89.062,00 €	15,0
6	B_350	Amt 35 - Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung	- 116.783,64 €	- €	- 116.783,64 €	- 15.606,37 €	- 116.783,64 €	- €	
Summe THH 3			3.093.606,00 €	- 54.800,00 €	3.038.806,00 €	1.091.682,15 €	2.671.341,61 €	- 367.464,39 €	-12,1

Erläuterungen:

Der geringere Überschuss von rd. 367 TEUR resultiert im Wesentlichen aus:

- a) Besseres Gesamtergebnis beim Vermessungsamt von rd. 89 TEUR und
- b) Geringerer Ertrag beim Forstbetrieb von rd.436 TEUR aufgrund geringerer Personalaufwendungen in dieser Höhe.

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	%
1	B 400	Dezernat 4	- 447.314,80 €	- €	- 447.314,80 €	- 292.380,87 €	- 447.314,80 €	- €	
2	B 401	Zentrale Finanzsteuerung Dezernat 4	- 32.559,76 €	- 400,00 €	- 32.959,76 €	- 10.681,29 €	- 32.959,76 €	- €	
3	B 402	Gleichstellungsbeauftragte	- 13.608,90 €	- €	- 13.608,90 €	- 5.779,34 €	- 13.608,90 €	- €	
4	B 410	Amt 41 - Jobcenter	- 4.293.386,58 €	- 9.900,00 €	- 4.303.286,58 €	- 1.013.021,87 €	- 3.152.552,05 €	1.150.734,53 €	-26,7
5	B 420	Amt 42 - Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	- 31.228.611,66 €	- 200,00 €	- 31.228.811,66 €	- 11.294.065,26 €	- 32.753.573,11 €	- 1.524.761,45 €	4,9
6	B 430	Amt 43 - Jugendamt	- 9.170.016,64 €	- 10.000,00 €	- 9.180.016,64 €	- 4.248.115,19 €	- 9.654.032,26 €	- 474.015,62 €	5,2
7	B 440	Amt 44 - Amt für Psychologische Beratung	- 25.499,58 €	- 1.900,00 €	- 27.399,58 €	- 15.856,02 €	- 27.399,58 €	- €	
Summe THH 4			- 45.210.997,92 €	- 22.400,00 €	- 45.233.397,92 €	- 16.879.899,84 €	- 46.081.440,46 €	- 848.042,54 €	1,9

Erläuterungen:

Der THH 4 schließt insgesamt voraussichtlich mit einem höheren Zuschuss von rd. 848 TEUR ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus:

- a) aus geringerem Zuschuss von rd. 1.150 TEUR aufgrund Rückgang Fallzahlen und nicht verbrauchter Mittel für Bildung und Teilhabe
- b) aus einem höheren Zuschuss von rd. 1.524 TEUR aufgrund Fallzahlenerhöhung bei der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Wenigererträgen bei Hilfen für Flüchtlinge wegen geringerer Neuzugänge
- c) aus einem höherem Zuschuss von rd. 474 TEUR aufgrund höherer Fallzahlen und Kosten im Bereich individuelle Hilfen für junge Menschen und Finanzielle Förderung.

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	%
1	B 500	Dezernat 5	7.405,28 €	- €	7.405,28 €	- 2.032,96 €	7.405,28 €	- €	
2	B 510	Amt 51 - Gesundheitsamt	- 116.421,96 €	- €	- 116.421,96 €	- 47.321,17 €	- 116.000,00 €	421,96 €	-0,4
3	B 520	Amt 52 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 31.241,06 €	- €	- 31.241,06 €	- 163.895,58 €	- 40.000,00 €	- 8.758,94 €	28,0
4	B 530	Amt 53 - Landwirtschaftsamt	- 316.961,40 €	- €	- 316.961,40 €	- 50.797,57 €	- 319.300,00 €	- 2.338,60 €	0,7
5	B 540	Amt 54 - Abfallwirtschaftsamt	- 13.834,00 €	- €	- 13.834,00 €	3.822,73 €	- 11.834,00 €	2.000,00 €	-14,5
Summe THH 5			- 471.053,14 €	- €	- 471.053,14 €	- 260.224,55 €	- 479.728,72 €	- 8.675,58 €	1,8

Erläuterungen:

Der Teilhaushalt 5 verläuft voraussichtlich planmäßig.

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung

Budget: B_600

Nr.	Bereich	Beschreibung	Planwert	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2012	Abweichung	
								absolut	%
1	6110-120	Jagdsteuer	135.000,00 €	- €	135.000,00 €	134.958,00 €	138.258,00 €	3.258,00 €	2,4
2		Schlüsselzuweisungen vom Land	18.901.504,00 €	- €	18.901.504,00 €	9.932.129,10 €	18.927.125,00 €	25.621,00 €	0,1
3		Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	2.013.855,00 €	- €	2.013.855,00 €	1.007.179,00 €	2.014.342,00 €	487,00 €	0,0
4		Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	1.700.530,00 €	- €	1.700.530,00 €	891.530,00 €	1.713.330,00 €	12.800,00 €	0,8
5		Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG)	7.963.620,00 €	- €	7.963.620,00 €	3.983.012,00 €	7.964.822,00 €	1.202,00 €	0,0
6		Grunderwerbssteuer	5.300.000,00 €	- €	5.300.000,00 €	1.856.310,37 €	5.300.000,00 €	- €	
7		Kreisumlage	53.500.000,00 €	- €	53.500.000,00 €	13.376.763,65 €	53.507.551,00 €	7.551,00 €	0,0
8		Status-Quo_Ausgleich (§22FAG)	3.185.599,00 €	- €	3.185.599,00 €	3.180.856,00 €	3.180.856,00 €	- 4.743,00 €	-0,1
9		Buß- und Verwarnungsgelder	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	- 43.886,73 €	430.000,00 €	10.000,00 €	2,4
10		Bußgelder Fahrpersonalrecht	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	21.894,60 €	80.000,00 €	- 10.000,00 €	-11,1
11		Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	21.493,17 €	100.000,00 €	- 25.000,00 €	-20,0
12		Zwangsgelder	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	1.935,00 €	5.000,00 €	- 10.000,00 €	-66,7
13		Summe Erträge	93.350.108,00 €	- €	93.350.108,00 €	34.364.174,16 €	93.361.284,00 €	11.176,00 €	0,0
14		Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	- 6.019.484,00 €	- €	- 6.019.484,00 €	- 3.009.746,90 €	- 6.019.494,00 €	- 10,00 €	0,0
15		Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziale	- 570.801,00 €	- €	- 570.801,00 €	- 429.021,00 €	- 572.029,00 €	- 1.228,00 €	0,2
16		Regionalverbandsumlage	- 188.200,00 €	- €	- 188.200,00 €	- 200.658,00 €	- 200.658,00 €	- 12.458,00 €	6,6
17		Summe Aufwendungen	- 6.778.485,00 €	- €	- 6.778.485,00 €	- 3.639.425,90 €	- 6.792.181,00 €	- 13.696,00 €	0,2
Summe 6110-120 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			86.571.623,00 €	- €	86.571.623,00 €	30.724.748,26 €	86.569.103,00 €	- 2.520,00 €	0,0

Erläuterungen:

Die allg. Deckungsmittel und Umlagen verlaufen planmäßig

Nr.	Bereich	Beschreibung	Planwert	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2012	absolut	%
1	6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	4,39 €	- €	- 20.000,00 €	-100,0
2		Zinserträge privaten Unternehmen	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	19.759,13 €	45.000,00 €	- €	
3		Summe Erträge	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	19.763,52 €	45.000,00 €	- 20.000,00 €	-30,8
4		Globaler Minderaufwand	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €	- 400.000,00 €	-100,0
5		Zinsaufwendungen an s.öff.SR	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 669,53 €	- €	20.000,00 €	-100,0
6		Zinsaufwendungen sonst. Öffentl. Sonderr	- 917.860,00 €	- €	- 917.860,00 €	- €	- €	917.860,00 €	-100,0
7		Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	- 45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	- 4.963,47 €	- 20.000,00 €	25.000,00 €	-55,6
8		Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Dar	- 205.250,00 €	- €	- 205.250,00 €	- 392.665,23 €	- 1.100.000,00 €	- 894.750,00 €	435,9
9		Summe Aufwendungen	- 788.110,00 €	- €	- 788.110,00 €	- 398.298,23 €	- 1.120.000,00 €	- 331.890,00 €	42,1
Summe 6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			- 723.110,00 €	- €	- 723.110,00 €	- 378.534,71 €	- 1.075.000,00 €	- 351.890,00 €	48,7

Erläuterungen:

Im Mehraufwand von 351.890 Euro ist der globale Minderaufwand von 400 TEUR enthalten, welcher über weniger Personalaufwand erwirtschaftet wird. Hinzu kommt ein geringerer Zinsaufwand von voraussichtlich 48.110 Euro.

Summe Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Planwert	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2012	Abweichung	
								absolut	%
1	B_600	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.848.513,00 €	- €	85.848.513,00 €	30.036.365,41 €	85.494.103,00 €	- 354.410,00 €	-0,4
Summe THH 6			85.848.513,00 €	- €	85.848.513,00 €	30.036.365,41 €	85.494.103,00 €	- 354.410,00 €	-0,4

Erläuterungen:

Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

II. Personalkosten

Nr.	Beschreibungen	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung	
							absolut	%
1	Personalkosten gesamt	- 39.704.900,07 €	- €	- 39.704.900,07 €	- 16.232.202,44 €	- 38.549.594,06 €	1.155.306,01 €	-2,9
	abzüglich:							
2	B_410 Amt 41 - Jobcenter	- 4.500.325,05 €	- €	- 4.500.325,05 €	- 1.524.923,43 €	- 4.350.325,05 €	150.000,00 €	-3,3
3	5550-331 Forstbetrieb - Waldarbeiter	- 1.934.012,32 €	- €	- 1.934.012,32 €	- 564.742,54 €	- 1.487.837,79 €	446.174,53 €	-23,1
4	9000-241 Straßenbetrieb - Straßenwärter	- 3.841.967,05 €	- €	- 3.841.967,05 €	- 1.416.426,41 €	- 3.727.269,42 €	114.697,63 €	-3,0
5	ORGA Sonstige Personalkosten	- 471.224,88 €	- €	- 471.224,88 €	- 20.432,90 €	- 471.224,88 €	- €	
	Bereinigte (ergebnisrelevante) Personalkosten	- 28.957.370,77 €	- €	- 28.957.370,77 €	- 12.705.677,16 €	- 28.512.936,92 €	444.433,85 €	-1,5

Erläuterungen:

Die Einsparungen entstehen unter anderem dadurch, dass Stellen nicht immer zeitnah besetzt werden konnten. Zum Teil können die im Haushalt 2012 ausgewiesenen zusätzlichen Stellen erst ab Jahresmitte besetzt werden. Weitere Einsparungen ergeben sich durch eine erhöhte Zahl Langzeiterkrankter. Mit dem voraussichtlich um 444.433 € besseren Rechnungsergebnis sind die globalen Minderaufwendungen im THH 6 von -400 TEUR erwirtschaftet, sodass sich insgesamt nahezu eine Planerfüllung ergibt (voraussichtlicher Wenigeraufwand: -44.433 €).

III. Abschreibungen und Ertragszuschüsse

Nr.	Beschreibungen	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung	
							absolut	%
1	Abschreibungen	- 3.695.690,00 €	- €	- 3.695.690,00 €	- €	- 3.700.000,00 €	- 4.310,00 €	0,1
2	Ertragszuschüsse	1.026.716,00 €	- €	1.026.716,00 €	- €	1.000.000,00 €	- 26.716,00 €	-2,6
	Netto-Abschreibung	- 2.668.974,00 €	- €	- 2.668.974,00 €	- €	- 2.700.000,00 €	- 31.026,00 €	1,2

Erläuterungen:

Die Höhe der Abschreibungen und Ertragszuschüsse wird voraussichtlich nahezu plangenaue erfolgen.

IV. Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Beschreibungen	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung	
							absolut	%
1	Teilhaushalte 0 - 6 (ohne Personalkosten und Netto-Abschreibungen)	42.982.035,04 €	- 1.752.777,00 €	41.229.258,04 €	14.163.458,76 €	41.300.297,85 €	71.039,81 €	0,2
2	Personalkosten gesamt	- 39.704.900,07 €	- €	- 39.704.900,07 €	- 16.232.202,44 €	- 38.549.594,06 €	1.155.306,01 €	-2,9
3	Netto-Abschreibungen	- 2.668.974,00 €	- €	- 2.668.974,00 €	- €	- 2.700.000,00 €	- 31.026,00 €	1,2
	Gesamtergebnishaushalt	608.160,97 €	- 1.752.777,00 €	- 1.144.616,03 €	- 2.068.743,68 €	50.703,79 €	1.195.319,82 €	-104,4

Erläuterungen:

Der Gesamthaushalt verbessert sich gegenüber dem Gesamtbudgetzuschuss von rd. - 1.144 TEUR voraussichtlich um rd. 1.195 TEUR.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ein Teil dieses Wenigeraufwandes wieder für Ausgabeermächtigungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2013 verbraucht wird (u.a. Gebäudeunterhaltung, Schul- und Kreisstraßenbudget)