

Tischvorlage Nr. 127/2014



LANDRATSAMT
WALDSHUT

10.07.2014

**Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

Finanzbericht 1/2014

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Kreistag	16.07.2014	öffentlich	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt den Finanzbericht 1/2014 zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Kreistag unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt) zu unterrichten.

Der im Vollzug des Haushaltsjahres 2014 vorgelegte Bericht basiert auf kumulierten Finanzdaten des Ergebnishaushalts und der Investitionen des Finanzhaushalts zum Stand 31.05.2014. Der Bericht ist budgetorientiert aufgebaut und enthält Schätzungen und Prognosen, wie sich die Budgets aus Sicht der Verwaltung bis zum 31.12.2014 entwickeln werden.

Nach der Prognose wird sich der Ergebnishaushalt in etwa planmäßig entwickeln. Die im Dezernat 4 voraussichtlich entstehenden Mehraufwendungen von rd. 1,6 Mio. € können durch Einsparungen und Mehrerträge in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Im Gesamtbetrag sind die nicht benötigten Mittel im Rahmen der Schuldbudgets und der Gebäudeunterhaltung enthalten. Von den zum Jahresende hin insgesamt verbleibenden Mittel ist ein Übertrag von rd. 1,5 Mio. € ins Folgejahr vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Renovationskosten für kreiseigene Liegenschaften. Bei zusätzlichen 0,5 Mio. € erfolgt lediglich eine „Verschiebung“ vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (Brückensanierung).

Nach den vorläufigen Schätzungen und Prognosen der Verwaltung wird sich der **Ergebnishaushalt** in den einzelnen Teilhaushalten wie folgt entwickeln:

Teilhaushalt 0/Landrat

geringerer Zuschuss rd. 54.000 €

- Minderaufwand beim Museum St. Blasien

Teilhaushalt 1/

Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen

geringerer Zuschuss rd. 1.900.000 €

hauptsächlich resultierend aus

- Mehrertrag bei den Krankenhäusern (Barzahlungsanspruch des Landkreises)
- Minderaufwand bei den Kreisschulen und –kindergärten
- Minderaufwand bei der Fassadensanierung LRA WT

Teilhaushalt 2/

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

höherer Überschuss rd. 430.000 €

- Minderaufwand bei den Kreisstraßen -
Interne Umbuchung in den Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3/Bau, Umwelt, Forst

höherer Überschuss rd. 270.000 €

hauptsächlich resultierend aus

- Mehrertrag beim Vermessungsamt

Teilhaushalt 4/Arbeit, Jugend, Soziales

höherer Zuschuss rd. 1.600.000 €

hauptsächlich resultierend aus

- Mehraufwand bei den Hilfen für Flüchtlinge im Asylbereich und den sozialen Einrichtungen
- Minderertrag bei den individuellen Hilfen für junge Menschen
- Mehraufwand bei den Tageseinrichtungen für Kinder (6-14 J.)
- Minderertrag bei den Unterhaltszuschussleistungen

**Teilhaushalt 5/
Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Abfallwirt.** **planmäßige Entwicklung**

**Teilhaushalt 6/
Allgemeine Finanzwirtschaft** **höherer Überschuss rd. 159.000 €**
hauptsächlich resultierend aus

- Mehrertrag Schlüsselzuweisungen

Personalkosten **Einsparung von rd. 800.000 €**
(davon budgetrelevant 300.000 €),
hauptsächlich aufgrund Personalfluktuaton
und Langzeiterkrankungen.

Bei den **Investitionen** im **Finanzhaushalt** ist zu beachten, dass sich die Inanspruchnahme der im Jahr 2014 voraussichtlich nicht benötigten Mittel ins Jahr 2015 verschieben wird. Hiervon handelt es sich bei rd. 3,0 Mio. € um gezielte Ansparungen für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke und für die Förderung der Breitbandversorgung.

Nach den vorläufigen Schätzungen und Prognosen der Verwaltung wird es bei den **Investitionen** zu folgenden Abweichungen kommen:

○ Elektrifizierung Hochrheinstrecke:	Minderbedarf rd.	2.100.000 €
○ Förderung Breitbandversorgung:	Minderbedarf rd.	930.000 €
○ Generalsanierung Spital Bad Säckingen:	Minderbedarf rd.	650.000 €
○ Austausch Telekommunikationsanlage:	Minderbedarf rd.	440.000 €
○ Gerätewagen-Atemschutz:	Minderbedarf rd.	190.000 €
○ Neubau Brücke Niedingen:	Mehrbedarf rd.	450.000 €
		(Umbuchung aus dem Ergebnishaushalt)

Hinsichtlich der Einzelerläuterungen wird auf den Finanzbericht Nr. 1/2014 verwiesen, der dieser Vorlage als Anlage beigefügt ist.

Bollacher
Landrat

Anlagen:

Finanzbericht 1/2014