



# LANDKREIS **WALDSHUT**

Finanzbericht Nr. 1/2014

31.05.2014



**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	%
1	B_000	Landrat	- 133.626,20 €	- €	- 133.626,20 €	- 35.574,21 €	- 134.126,20 €	- 500,00 €	0,4
2	B_010	Amt 01 - Büro Landrat	- 63.458,00 €	- 1.400,00 €	- 64.858,00 €	- 24.813,36 €	- 64.858,00 €	- €	
3	B_020	Amt 02 - Justizariat	- 13.152,12 €	- €	- 13.152,12 €	- 6.240,74 €	- 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 €	- 613.062,26 €	- 710.256,15 €	55.500,27 €	-7,2
<b>Summe THH 0</b>			<b>- 920.492,74 €</b>	<b>- 56.900,00 €</b>	<b>- 977.392,74 €</b>	<b>- 679.690,57 €</b>	<b>- 923.040,35 €</b>	<b>54.352,39 €</b>	<b>-5,6</b>

Erläuterungen:

Geringerer Fehlbetrag von rd. 54 T€ wegen nicht benötigter Mittel für das Kreismuseum in St. Blasien (Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit).

Die Erneuerungsarbeiten im Kreismuseum St. Blasien können voraussichtlich erst im Folgejahr durchgeführt werden. Fachamt beabsichtigt Mittelübertrag von 55.500 € ins Folgejahr.

**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	- 12.683,08 €	- €	- 12.683,08 €	- 9.377,62 €	- 13.000,00 €	- 316,92 €	2,5
2	B_102	Personalrat	- 14.509,04 €	- €	- 14.509,04 €	- 5.906,37 €	- 14.509,04 €	- €	
3	B_110	Amt 11 - Haupt- und Personalamt	- 267.493,72 €	- 14.000,00 €	- 253.493,72 €	- 16.918,28 €	- 214.305,48 €	- 39.188,24 €	-15,5
4	B_120	Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	- 334.403,74 €	- 1.500,00 €	- 335.903,74 €	- 217.962,27 €	- 164.120,00 €	500.023,74 €	-148,9
5	B_130	Amt 13 - Amt f.Kreisschulen u.Liegensch.	- 3.409.269,50 €	- 2.571.700,00 €	- 5.980.969,50 €	- 758.386,88 €	- 4.504.835,68 €	1.476.133,82 €	-24,7
<b>Summe THH 1</b>			<b>- 3.503.371,64 €</b>	<b>- 2.587.200,00 €</b>	<b>- 6.090.571,64 €</b>	<b>- 538.790,32 €</b>	<b>- 4.153.919,24 €</b>	<b>1.936.652,40 €</b>	<b>-31,8</b>

Erläuterungen:

Der geringere Zuschussbedarf von rd. 1,9 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der nicht eingeplanten Zahlung von 500 T€ der HBH und der Spitäler Hochrhein GmbH aufgrund des Barzahlungsanspruch des Landkreises und aus nicht benötigten Mittel von 1,48 Mio. €

in den Bereichen Gebäudemanagement und Schulen. Das Amt 13 beabsichtigt Übertrag der für die Fassadensanierung in 2014 voraussichtlich nicht benötigten Mittel i.H.v. 1,0 Mio. € und der bei den Schulkindergärten und Kreisschulen übrigen Mittel i.H.v. 476 T€ ins Folgejahr.



**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	- 8.075,88 €	- €	- 8.075,88 €	- 8.718,85 €	- 8.500,00 €	- 424,12 €	5,3
2	B_210	Amt 21 - Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	- 757.940,92 €	- 12.600,00 €	- 770.540,92 €	- 470.272,59 €	- 754.256,48 €	16.284,44 €	-2,1
3	B_230	Amt 23 - Straßenverkehrsamt	1.379.420,16 €	- 6.400,00 €	1.373.020,16 €	573.692,88 €	1.380.000,00 €	6.979,84 €	0,5
4	B_240	Amt 24 - Straßenbauamt	2.936.337,56 €	- 174.610,00 €	2.761.727,56 €	2.026.526,33 €	3.122.900,00 €	361.172,44 €	13,1
5	B_250	Amt 25 - Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	- 39.852,46 €	- 1.600,00 €	- 41.452,46 €	- 38.622,90 €	- 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 €	- 192.871,65 €	- 1.475.886,00 €	36.741,92 €	-2,4
<b>Summe THH 2</b>			<b>2.013.660,54 €</b>	<b>- 211.610,00 €</b>	<b>1.802.050,54 €</b>	<b>1.907.170,92 €</b>	<b>2.234.257,52 €</b>	<b>432.206,98 €</b>	<b>24,0</b>

Erläuterungen:

Der höhere Überschuss von rd. 432 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	%
1	B_300	Dezernat 3	- 11.265,60 €	- €	- 11.265,60 €	- 6.392,49 €	- 12.000,00 €	- 734,40 €	6,5
2	B_310	Amt 31 - Baurechtsamt	570.414,58 €	- 13.800,00 €	556.614,58 €	286.951,41 €	571.465,00 €	14.850,42 €	2,7
3	B_320	Amt 32 - Amt für Umweltschutz	- 247.592,76 €	- 12.800,00 €	- 260.392,76 €	- 88.582,78 €	- 231.300,00 €	29.092,76 €	-11,2
4	B_330	Amt 33 - Kreisforstamt	2.331.352,24 €	- 4.600,00 €	2.326.752,24 €	793.825,00 €	2.326.752,24 €	- €	
5	B_340	Amt 34 - Vermessungsamt	81.279,02 €	- 17.300,00 €	63.979,02 €	134.166,29 €	290.000,00 €	226.020,98 €	353,3
6	B_350	Amt 35 - Gemeinsame Dienststelle Flurneueordnung	80.345,40 €	- €	80.345,40 €	- 28.852,80 €	80.345,40 €	0,00 €	0,0
<b>Summe THH 3</b>			<b>2.804.532,88 €</b>	<b>- 48.500,00 €</b>	<b>2.756.032,88 €</b>	<b>1.091.114,63 €</b>	<b>3.025.262,64 €</b>	<b>269.229,76 €</b>	<b>9,8</b>

Erläuterungen:

Der höhere Überschuss von rd. 269 T€ resultiert hauptsächlich aus dem höheren Überschuss von rd. 226 T€ beim Vermessungsamt durch höhere Erträge. Hinzu kommen die etwas geringeren Aufwendungen beim Baurechtsamt und beim Amt für Umweltschutz.



**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	- 415.948,80 €	- €	- 415.948,80 €	- 308.072,36 €	- 415.948,80 €	- €	
2	B_401	Zentrale Finanzsteuerung Dezernat 4	- 35.108,00 €	- 1.200,00 €	- 36.308,00 €	- 9.743,15 €	- 36.308,00 €	- €	
3	B_402	Gleichstellungsbeauftragte	- 13.923,00 €	- €	- 13.923,00 €	- 2.240,78 €	- 13.000,00 €	923,00 €	-6,6
4	B_410	Amt 41 - Jobcenter	- 3.893.421,80 €	- 11.900,00 €	- 3.905.321,80 €	- 1.009.098,50 €	- 3.939.546,59 €	- 34.224,79 €	0,9
5	B_420	Amt 42 - Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	- 34.126.346,12 €	- €	- 34.126.346,12 €	- 14.702.402,27 €	- 35.148.417,23 €	- 1.022.071,11 €	3,0
6	B_430	Amt 43 - Jugendamt	- 10.885.899,08 €	- 7.500,00 €	- 10.893.399,08 €	- 5.808.001,34 €	- 11.492.164,00 €	- 598.764,92 €	5,5
7	B_440	Amt 44 - Amt für Psychologische Beratung	- €	- €	- €	- 1.019,00 €	- €	- €	Kein Budget
<b>Summe THH 4</b>			<b>- 49.370.646,80 €</b>	<b>- 20.600,00 €</b>	<b>- 49.391.246,80 €</b>	<b>- 21.840.577,40 €</b>	<b>- 51.045.384,62 €</b>	<b>- 1.654.137,82 €</b>	<b>3,3</b>

Erläuterungen:

Der THH 4 schließt insgesamt voraussichtlich mit einem höheren Zuschussbedarf von rund 1,7 Mio. € ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus:

- a) Höherer Zuschussbedarf von rd. 1,02 Mio. € aufgrund der Restumbaukosten aus 2013 und der Planung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber sowie aufgrund geringerer Erträge und höheren Aufwendungen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge.
  - b) Höherer Zuschussbedarf von rd. 600 T€ aufgrund geringerer Kostenerstattungen im Bereich Individ. Hilfen f. junge Menschen sowie aufgrund höherer Aufwendungen bei der Förderung von Kindern (6-14 J.) in Tageseinrichtungen durch Fallzahlensteigerungen.
- Hinzu kommt die hohe Niederschlagungsrate bei den Unterhaltsvorschussleistungen.

**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	- 5.131,00 €	- €	- 5.131,00 €	- 2.499,29 €	- 5.129,00 €	2,00 €	0,0
2	B_510	Amt 51 - Gesundheitsamt	- 148.687,68 €	- 1.700,00 €	- 150.387,68 €	- 42.251,77 €	- 151.000,00 €	- 612,32 €	0,4
3	B_520	Amt 52 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 358.140,08 €	- 2.200,00 €	- 360.340,08 €	- 438.689,59 €	- 360.000,00 €	340,08 €	-0,1
4	B_530	Amt 53 - Landwirtschaftsamt	- 139.695,48 €	- €	- 139.695,48 €	- 53.038,45 €	- 147.000,00 €	- 7.304,52 €	5,2
5	B_540	Amt 54 - Abfallwirtschaftsamt	- 12.373,00 €	- €	- 12.373,00 €	- 3.329,00 €	- 12.773,00 €	- 400,00 €	3,2
<b>Summe THH 5</b>			<b>- 664.027,24 €</b>	<b>- 3.900,00 €</b>	<b>- 667.927,24 €</b>	<b>- 533.150,10 €</b>	<b>- 675.902,00 €</b>	<b>- 7.974,76 €</b>	<b>1,2</b>

Erläuterungen:

Der Teilhaushalt 5 verläuft voraussichtlich in etwa planmäßig.



**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	%
1	B_600	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.085.340,00 €	- €	95.085.340,00 €	34.956.334,65 €	95.243.938,49 €	158.598,49 €	0,2
<b>Summe THH 6</b>			<b>95.085.340,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>95.085.340,00 €</b>	<b>34.956.334,65 €</b>	<b>95.243.938,49 €</b>	<b>158.598,49 €</b>	<b>0,2</b>

Erläuterungen:

Der THH 6 schließt voraussichtlich mit einem höheren Überschuss von rd. 159 T€ ab.

Die höheren Erträge bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. 236 T€ werden teils kompensiert durch geringere Erträge bei den FAG Zuweisungen Einwohner und VRG, der Kreisumlage und 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	%
<b>1</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		- 40.723.484,75 €	- €	- 40.723.484,75 €	- 17.255.554,31 €	- 39.911.243,92 €	812.240,83 €	-2,0
	abzüglich:								
2	B_410	Amt 41 - Jobcenter	- 4.474.784,77 €	- €	- 4.474.784,77 €	- 1.568.407,50 €	- 4.354.784,77 €	120.000,00 €	-2,7
3	5550-331	Forstbetrieb - Waldarbeiter	- 2.040.520,98 €	- €	- 2.040.520,98 €	- 668.569,21 €	- 1.698.226,81 €	342.294,17 €	-16,8
4	9000-241	Straßenbetrieb - Straßenwärter	- 3.867.800,00 €	- €	- 3.867.800,00 €	- 1.528.499,77 €	- 3.817.800,00 €	50.000,00 €	-1,3
5	ORGA	Sonstige Personalkosten	- 260.072,00 €	- €	- 260.072,00 €	- 15.817,82 €	- 260.072,00 €	- €	
	<b>Bereinigte (ergebnisrelevante) Personalkosten</b>		- 30.080.307,00 €	- €	- 30.080.307,00 €	- 13.474.260,01 €	- 29.780.360,34 €	299.946,66 €	-1,0

Erläuterungen:

Die Einsparungen von rd. 300 T€ entstehen unter anderem dadurch, dass freiwerdende / vakante Stellen nicht immer zeitnah wiederbesetzt werden konnten bzw. 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	%
1	Abschreibungen		- 3.739.974,00 €	- €	- 3.739.974,00 €	33.062,60 €	- 3.740.000,00 €	26,00 €	0,0
2	Ertragszuschüsse		885.886,00 €	- €	885.886,00 €	- €	885.000,00 €	886,00 €	-0,1
	<b>Netto-Abschreibung</b>		- 2.854.088,00 €	- €	- 2.854.088,00 €	33.062,60 €	- 2.855.000,00 €	912,00 €	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	%
1	Teilhaushalte 0 - 6 (ohne Personalkosten und Netto-Abschreibungen)	45.444.995,00 €	- 2.928.710,00 €	42.516.285,00 €	14.362.411,81 €	43.705.212,44 €	1.188.927,44 €	2,8
2	Personalkosten gesamt	- 40.723.484,75 €	- €	- 40.723.484,75 €	- 17.255.554,31 €	- 39.911.243,92 €	812.240,83 €	-2,0
3	Netto-Abschreibungen	- 2.854.088,00 €	- €	- 2.854.088,00 €	33.062,60 €	- 2.855.000,00 €	912,00 €	0,0
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>1.867.422,25 €</b>	<b>- 2.928.710,00 €</b>	<b>- 1.061.287,75 €</b>	<b>- 2.860.079,90 €</b>	<b>938.968,52 €</b>	<b>2.000.256,27 €</b>	<b>-188,5</b>

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.

Der Gesamtergebnishaushalt verbessert sich gegenüber dem Gesamtbudgetzuschuss von rd. -1,1 Mio. € voraussichtlich um rd. 2,0 Mio. €.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ein Teil dieses Wenigeraufwandes wieder für Ausgabeermächtigungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2015 verbraucht wird (u.a. Kreismuseum St. Blasien, Gebäudeunterhaltung, Schul- und Kreisstraßenbudget).



**VI. Finanzhaushalt - Investitionen**

**Summe der Investitionen**

Nr.	Budget/ Profitcenter	Beschreibung	Plansaldo	Ermächtigungen aus Vorjahr	aktuelles Budget	Summe verfügt zum Berichtszeitpunkt	Prognose zum Jahresende	Abweichung	
								absolut	%
1	THH0	Teilfinanzhaushalt 0							
2	B_000	Landrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
3	B_010	Amt 01 - Büro Landrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
4	B_020	Amt 02 - Justizariat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	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 €	- €	- 115.700,00 €	414.657,00 €	-78,2
10	B_120	Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	- 1.650.000,00 €	- 471.362,00 €	- 2.121.362,00 €	- 335.955,01 €	- 1.469.900,00 €	651.462,00 €	-30,7
11	B_130	Amt 13 - Amt f.Kreisschulen u.Liegensch.	- 889.100,00 €	- 183.075,00 €	- 1.072.175,00 €	- 181.512,23 €	- 1.072.045,00 €	130,00 €	0,0
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 €	- 134.105,60 €	- 1.072.355,00 €	190.445,00 €	-15,1
15	B_230	Amt 23 - Straßenverkehrsamt	- 12.800,00 €	- €	- 12.800,00 €	- €	- 12.000,00 €	800,00 €	-6,3
16	B_240	Amt 24 - Straßenbauamt	- 275.000,00 €	- €	- 275.000,00 €	- 374.746,26 €	- 725.919,00 €	450.919,00 €	164,0
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 €	- €	- 97.500,00 €	- €	- €
24	B_340	Amt 34 - Vermessungsamt	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- €	- €
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 Finanzsteuerung 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 €	- 23.000,00 €	500,00 €	-2,1
39	B_540	Amt 54 - Abfallwirtschaftsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kein Budget
40	B_120	Rückflüsse private Unternehmen	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>Summe Investitionen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>- 5.571.207,00 €</b>	<b>- 3.031.487,00 €</b>	<b>- 8.602.694,00 €</b>	<b>- 1.051.350,49 €</b>	<b>- 4.745.393,19 €</b>	<b>3.857.300,81 €</b>	<b>-44,8</b>



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. 415 T€. Mittel für die neue Telekommunikationsanlage i.H.v. rd. 436 T€ werden voraussichtlich nicht in 2014, sondern erst im Folgejahr benötigt.
- Amt 12: Der Umbau beim Spital Bad Säckingen im Zuge der Generalsanierung verzögert sich und somit werden Mittel i.H.v. rd. 651 T€ erst im Folgejahr benötigt.
- Amt 21: Geringerer Zuschussbedarf von rd. 190 T€. Bewilligung der Fördermittel für 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 im Herbst.
- Amt 24: Für den Neubau der Brücke Niedingen wurden keine Mittel eingeplant. 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 Verzögerungen bei der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke und bei der Förderung der Breitbandversorgung.

## 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 Tilgung Kreditaufnahmen	- 1.617.000,00 €	- €	- 1.617.000,00 €	- €	- 1.618.000,00 €	- 1.000,00 €	0,1
<b>Summe</b>			- 1.617.000,00 €	- €	- 1.617.000,00 €	- €	- 1.618.000,00 €	- 1.000,00 €	0,1

Erläuterungen:

Die Finanzierung verläuft in etwa planmäßig.