

## Ergebnisse der Budgetberichte der Budgetverantwortlichen

Budget Amt - Bezeichnung	2011 Beschloss. Budget- ergebnis	2011 Voraussichtl. Budget- ergebnis	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschlechternd wirkende Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	€	€	€	€	€	
<b>10 Steuerung</b>	-215.106	-340.106			<b>-125.000</b>	Eine Überschreitung wird eintreten durch die Beauftragung eines externen Gutachters im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung. Es werden 4 Ämter zu den Themenfeldern Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung und Personalausstattung untersucht. Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission soll über die Ergebnisse berichtet werden.
<b>11 Finanzen</b>	-808.232	-808.232	<b>0</b>			Bisher sind Abweichungen nicht zu erwarten.
<b>12 Personal</b>	-271.171	-271.171	<b>0</b>			Das Amt für Personal wird sein Budget einhalten. Soweit Einsparungen erreicht werden können, wirken sich diese vor allem in den Budgets der Fachämter aus, da geringere Aufwendungen weiterverrechnet werden.
<b>13 Gebäudewirtschaft</b>	-6.029.313	-6.029.313	<b>0</b>			Bisher sind Abweichungen nicht zu erwarten. Soweit die Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, des Brandschutzes und der weiteren Gebäudeerhaltung nicht umgesetzt werden können, sind Rückstellungen im Rahmen der verfügbaren Mittel vorgesehen. Eine Planüberschreitung wird ausgeschlossen.
<b>14 IuK und Service</b>	-882.537	-882.537	<b>0</b>			Amt für IuK und Service wird sein Budget einhalten. Einsparungen werden angestrebt. Soweit Einsparungen erreicht werden können, wirken sich diese vor allem in den Budgets der Fachämter aus, da geringere Aufwendungen weiterverrechnet werden.
<b>20 Jugend und Bildung</b> (einschließl. Schulverwaltung)	-4.054.986	-4.054.986	<b>0</b>			Beim Budget des Amtes für Jugend und Bildung sind bislang Abweichungen nicht zu erwarten. Ein etwas geringerer Zuschuss beim VBO-Projekt wird durch Minderaufwendungen ausgeglichen. Erträge und Aufwendungen beim Projekt Übergangsmanagement (Bildungsforum) werden sich über den Projektzeitraum gesehen ausgleichen.
<b>20 Budgets der Kreisschulen</b>	-628.110	-628.110	<b>0</b>			Die Schulleiter haben bisher immer äußerste Haushaltsdisziplin gewahrt. Dies ist auch im laufenden Haushaltsjahr erkennbar. Überschreitungen werden nicht eintreten.
<b>21 Soziales</b>	-47.439	352.561		<b>400.000</b>		Die Verbesserung des Budgets des Amt für Soziales resultiert hauptsächlich durch Mehreinnahmen im Asylbereich bei der Rückkehrberatung. Die Mehrausgaben der Delegationskosten an die Großen Kreisstädte beim Bildungs- und Teilhabepaket werden aufgefangen.
						Mehrausgaben Bildungs- und Teilhabepaket + 80.000 Verringerter Zuschussbedarf Asylwesen - 545.000 Mehrausgaben durch Erhöhung Sachkostenpauschale Grundsicherung SGB II + 65.000

Budget Amt - Bezeichnung	2011	2011	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschlech- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	Beschloss. Budget- ergebnis	Voraussichtl. Budget- ergebnis				
	€	€	€	€	€	
22 Versorgungsamt	2.700.263	2.700.263	0			Durch intensive Bemühungen ist das Amt für Versorgung zuversichtlich, das Budget einzuhalten. Die zu erwartenden Mehrkosten für die Fremdvergabe von medizinischen Gutachten wegen Nichtwiederbesetzung von zwei Arztstellen des Landes durch das Land werden soweit als möglich aufgefangen.
23 Gesundheitsamt	1.426.486	1.426.486	0			Das Budget des Amtes für Gesundheit wird voraussichtlich eingehalten.
30 ÖPNV	-20.099.080	-20.099.080	0			Das Budgetergebnis kann voraussichtlich gehalten werden. Veränderungen innerhalb des Budgets gleichen sich aus. Erwartete Mehreinnahmen bei den Erstattungen der angrenzenden Landkreise werden die Mehrausgaben bei der Sonderbeförderung und dem Zuschuss Abos Schüler auffangen.
31 Straßenbau	1.616.230	1.616.230	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden, denn durch den weniger kalten Winter Anfang des Jahres fielen geringere Kosten für Fremdunternehmen im Winterdienst an. Diese können für liegendebliebene Unterhaltungsarbeiten an den Kreisstraßen verwendet werden.
32 Straßenverkehr	6.856.040	7.056.040		200.000		Die Verbesserung des Budgets ist auf einen erwarteten Mehrertrag bei den Versicherungsanzeigen zurückzuführen.
33 Ordnung	497.964	497.964	0			Das Amt für Ordnung wird sein vorgegebenes Budget einhalten.
34 Verbraucherschutz/ Veterinärdienste	114.245	114.245	0			Das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärdienste wird sein vorgegebenes Budget einhalten
40 Bauen und Gewerbe	967.578	1.267.578		300.000		Mehreinnahmen im Bereich der Baugenehmigungsgebühren durch mehrere Bauvorhaben mit hohen Baukosten werden das Budgetergebnis des Amtes für Bauen und Gewerbe verbessern.
41 Wasserwirtschaft	1.230.411	1.280.411		50.000		Das Amt für Wasserwirtschaft wird sein Budget einhalten. Eine Verbesserung durch höhere Gebühreneinnahmen wird erwartet.
42 Landwirtschaft und Naturschutz	764.147	614.147			-150.000	Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz wird sein Budget dann einhalten, wenn die geplanten Gebühreneinnahmen im Bereich Naturschutz Steinbrüche noch dieses Jahr eingehen. Voraussetzung ist allerdings, dass ein z.Zt. laufendes Genehmigungsverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann und die damit verbundenen Gebühreneinnahmen auch tatsächlich anfallen. Insoweit ist ein Risiko zur Verschlechterung des Budgets gegeben.

Budget Amt - Bezeichnung	2011 Beschluss. Budget- ergebnis	2011 Voraussichtl. Budget- ergebnis	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschlech- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	€	€	€	€	€	
43 Forsten	1.700.005	1.700.005	0			Das Amt für Forsten wird sein Budget einhalten.
44 Vermessung und Flurneuordnung	1.946.308	1.946.308	0			Das Amt für Vermessung und Flurneuordnung wird sein Budget einhalten. Dies ist bei den z.Zt. stark rückläufigen Vermessungsaufträgen an das Amt und an die öffentlich bestellten Vermessungsbüros bemerkenswert.
80 Steuerungsbudget	-344.243	-344.243	0			Das Steuerungsbudget wird voraussichtlich eingehalten.
81 Zentralstelle	-208.424	-208.424	0			Das Budget der Zentralstelle wird voraussichtlich nahezu eingehalten.
82 Prüfung und Kommunalaufsicht	-31.777	-31.777	0			Das Budget des Amtes für Prüfung und Kommunalaufsicht wird eingehalten.
FB Finanzbudget	183.883.300	184.873.300		990.000		Im Finanzbudget treten Veränderungen durch den FAG ein Die Zuweisung nach § 28 FAG erhöht sich um 1.896.000 Euro, die Aufwendungen für den Soziallastenausgleich nach § 22 FAG erhöhen sich um 907.000 Euro. Im Saldo verbessert sich das Finanzbudget um 990.000 Euro. Die Grunderwerbsteuer wird voraussichtlich dem Planansatz entsprechen.
SB Sozialbudget	-111.222.800	-110.772.800		450.000		Das Sozialbudget scheint nahezu mit einer Punktlandung abzuschließen. Innerhalb des Budgets sind deutliche Verschiebungen zwischen den einzelnen Sozialleistungen festzustellen, die sich bisher fast neutralisieren. Hauptsächlich: - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II incl. KdU + 2.060.000 € - Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII - 1.320.000 € - Sonstige soziale Leistungen + 310.000 € - Kosten der Kinder- und Jugendhilfe - 600.000 €
PB Personalbudget <sup>1)</sup>	-51.370.963	-50.503.963			-867.000	Das Personalbudget wird voraussichtlich um 1,7 % überschritten. Die von der Verwaltung geplante Erhöhung der Beamtenbesoldung von 1 % ist mit 2 % höher ausgefallen. Weitere Mehrkosten bedingen die jüngst durch die Kreisgremien beschlossenen Stellenmehrungen. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen aus Kostenersätzen in Höhe von 219.000 Euro gegenüber (Erstattungen für das Bildungs- und Teilhabepaket, Erstattung Sachaufwand Job-Center und Zensus)

Budget Amt - Bezeichnung	2011	2011	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschlech- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	Beschloss. Budget- ergebnis	Voraussichtl. Budget- ergebnis				
	€	€	€	€	€	
EA Energieagentur	-101.800	-101.800	0			Das Budget wird eingehalten.
ED Erstattungen Dritter	231.684	231.684	0			Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.
<b>Summen der Budgetabweichungen</b>				<b>2.390.000</b>	<b>-1.142.000</b>	
<b>Erwartete Verbesserung/Verschlechterung (-) des geplanten Betriebsergebnisses</b>				<b>1.248.000</b>		

1)



Die grün hinterlegten Ämter- und Sonderbudgets leisten einen **Finanzierungsbeitrag** zum Gesamthaushalt. Die Budgets enthalten allerdings nicht den Personal-aufwand des Amtes. Dieser ist zentral im Personalbudget veranschlagt. Die Personalkostenanteile können in den Ämterbudgets auf den S. 79 ff im Haushaltsplan nachgeschlagen werden.



Die rot hinterlegten Ämter- und Sonderbudgets haben **Finanzbedarf**, um den Ausgleich ihres Budgets herstellen zu können. Der Ausgleich wird im Wesentlichen über das Finanzbudget geleistet.