

Ergebnisse der Budgetberichte der Budgetverantwortlichen

Budget Amt - Bezeichnung	2012		2012		Neutrale Budgets	Verbessern wirkende Budgets	Verschlech- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen
	Beschluss- Budget- ergebnis	€	Voraussichtl. Budget- ergebnis	€				
10 Steuerung	-353.251	€	-353.251	€	0	0	0	Das Budget wird eingehalten.
11 Finanzen	-841.082	€	-841.082	€	0	0	0	Bisher sind Abweichungen nicht zu erwarten.
12 Personal	-278.070	€	-328.070	€	0	-50.000	0	Durch die Bpa - Fortbildung der Führungskräfte wird das Budget überschritten.
13 Gebäudewirtschaft	-5.631.857	€	-5.631.857	€	0	0	0	Evl. wird das Budget unterschritten, das aus dem Jahr 2011 die übertragenen Restmittel abgearbeitet werden sollen.
14 IuK und Service	-1.608.254	€	-1.608.254	€	0	0	0	Es wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000 EUR für die Folgekosten aus dem IMAKA-Gutachten genehmigt.
20 Jugend und Bildung (einschließl. Schulverwaltung)	-4.345.872	€	-4.345.872	€	0	0	0	Beim Budget des Amtes für Jugend und Bildung sind bislang Abweichungen nicht zu erwarten.
20 Budgets der Kreisschulen	-512.920	€	-512.920	€	0	0	0	Die Schulleiter haben bisher immer äußerste Haushaltsdisziplin gewahrt. Dies ist auch im laufenden Haushaltsjahr erkennbar. Überschreitungen werden nicht eintreten.
21 Soziales	1.648.668	€	2.028.668	€	0	380.000	0	Die Verbesserung des Budgets des Amt für Soziales resultiert hauptsächlich durch Mehreinnahmen im Asylbereich bei der Rückkehrberatung.
22 Versorgungsamt	2.700.461	€	2.800.461	€	0	100.000	0	Durch die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2011 kann das Budget eingehalten werden. Es könnte sich ggf. noch leicht verbessern.
23 Gesundheitsamt	1.409.108	€	1.409.108	€	0	0	0	Das Budget des Amtes für Gesundheit wird voraussichtlich eingehalten.
30 ÖPNV	-21.168.785	€	-21.168.785	€	0	0	0	Das Budgetergebnis kann voraussichtlich gehalten werden.
31 Straßenbau	-1.842.383	€	-1.842.383	€	0	0	0	Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
32 Straßenverkehr	6.948.791	€	6.948.791	€	0	0	0	Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
33 Ordnung	329.223	€	429.223	€	0	100.000	0	Das Budget verbessert sich durch Mehreinnahmen bei den Gebühren im Ausländerrecht durch den europäischen Aufenthaltstitel.

Anlage 1 zu Kreistagsdrucksache Nr. 116/2012

Budget Amt - Bezeichnung	2012		2012		Verbessernd wirkende Budgets	Verschlech- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	Beschluss- Budget- ergebnis	Voraussichtl. Budget- ergebnis	Neutrale Budgets	€			
34 Verbraucherschutz/ Veterinärämter	130.288	164.288	34.000				Das Budget verbessert sich durch eome niedrigere Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen.
40 Bauen und Gewerbe	1.159.622	1.159.622	0				Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.
41 Wasserwirtschaft	1.237.788	1.237.788	0				Das Amt für Wasserwirtschaft wird sein Budget einhalten.
42 Landwirtschaft und Naturschutz	607.373	607.373	0				Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.
43 Forsten	1.717.859	1.717.859	0				Das Amt für Forsten wird sein Budget einhalten.
44 Vermessung und Flurneuordnung	1.938.102	1.938.102	0				Das Amt für Vermessung und Flurneuordnung wird sein Budget einhalten.
80 Steuerungsbudget	-316.604	-316.604	0				Das Steuerungsbudget wird voraussichtlich eingehalten.
81 Zentralstelle	-182.055	-182.055	0				Das Budget der Zentralstelle wird voraussichtlich nahezu eingehalten.
82 Prüfung und Kommunalaufsicht	-23.927	-26.927	-3.000				Das Budget des Amtes für Prüfung und Kommunalaufsicht wird nahezu eingehalten. Allerdings müßten aufgrund einer Stellenneubesetzung vermehrt Fortbildungen vorgenommen werden.
FB Finanzbudget	188.830.300	189.230.300	400.000				Im Finanzbudget treten Veränderungen durch den FAG ein Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG erhöht sich um ca. 228.000 Euro, der Soziallastenausgleich nach §22 verringert sich um ca. 178.000 EUR. Ein Risiko besteht bei den Zuweisungen für die Grundverkehrssteuer. Derzeit wird der halbjährige Planansatz erreicht.
SB Sozialbudget	-109.813.200	-109.243.200	570.000				Die Verbesserung des Sozialbudgets resultiert aus der Verringerung der Grundsicherung.

Budget Amt - Bezeichnung	2012	2012	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschlechte- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	Beschl. Budget- ergebnis	Voraussichtl. Budget- ergebnis				
PB Personalsbudget ¹⁾	-55.370.574	-55.090.574			-280.000	Das Personalsbudget 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)
EA Energieagentur	-101.871	-101.871	0			Das Budget wird eingehalten.
ED Erstattungen Dritter	-679.658	-679.658	0			Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.
Summen der Budgetabweichungen				1.584.000	-333.000	
Erwartete Verbesserung/Verschlechterung (-) der geplanten Budgetergebnisse				1.251.000		
Durch Bilanzkorrekturen erwartete Erhöhungen der Abschreibungen				-2.500.000		
Voraussichtliche Veränderung des Betriebsergebnisses				-1.249.000		

1)



Die grün hinterlegten Ämter- und Sonderbudgets leisten einen **Finanzierungs-beitrag** zum Gesamthaushalt. Die Budgets enthalten allerdings nicht den Personal-aufwand des Amtes. Dieser ist zentral im Personalsbudget 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.

