

Anlage 1 zu KT-Drucks. Nr. 117/2013

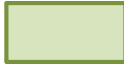
Ergebnisse der Budgetberichte der Budgetverantwortlichen

Budget Amt - Bezeichnung	2013 Beschloss. Budget- ergebnis	2013 Voraussichtl. Budget- ergebnis	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschle- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	€	€	€	€	€	
10 Steuerung	-802.862	-877.862			-75.000	Der aufgabenkritische Organisationsentwicklungsprozess der Ämter konnte schneller durchgeführt werden als zunächst geplant. Zusätzlich soll ein externes Führungskräfte-Feedback durchgeführt werden.
11 Finanzen	-2.208.253	-2.228.253			-20.000	Erhöhung der EDV Kosten durch weitere Lizenzen für SojuHKR.
12 Personal	-3.285.267	-3.285.267	0			Das Budgetergebnis kann voraussichtlich gehalten werden.
13 Gebäudewirtschaft	-9.369.227	-9.369.227	0			Das Budgetergebnis kann voraussichtlich gehalten werden.
14 IuK und Service	-4.771.306	-4.771.306	0			Das Budgetergebnis kann voraussichtlich gehalten werden.
20 Jugend und Bildung (einschließl. Schulverwaltung)	-13.422.466	-13.732.466			-310.000	Mehrkosten durch die Anstellung von Erziehungsbeiständen.
20 Budgets der Kreisschulen	-5.864.232	-5.874.232			-10.000	Die Schulleiter haben bisher immer äußerste Haushaltsdisziplin gewahrt. Dies ist auch im laufenden Haushaltsjahr erkennbar. Dieses Jahr ist mit einem Minderertrag beim VBO-Zuschuss und mit einer Mehraufwendung bei der Jahresmiete für die KMZ-Außenstelle zu rechnen.
21 Soziales	-7.538.732	-7.088.732		450.000		Die Verbesserung des Budgets des Amt für Soziales sind i.W. aus den Einnahmen vom Land für die Zuweisung von Asylbewerbern zurückzuführen
22 Versorgungsamt	183.498	283.498		100.000		Durch die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2012 kann das Budget verbessert werden.
23 Gesundheitsamt	134.295	118.295			-16.000	Eine Überschreitung durch eine Ausgabe bei den Zuschüssen für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV).
30 ÖPNV	-23.734.620	-23.621.620		113.000		Das Budgetergebnis verbessert sich, da das Projekt fahradfreundlicher ÖPNV nicht umgesetzt wird. Der VRS hat den Förderantrag für dieses Projekt abgelehnt.

Budget Amt - Bezeichnung	2013 Beschl. Budget- ergebnis	2013 Voraussichtl. Budget- ergebnis	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschle- ternd wirken- de Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 Euro Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt)
	€	€	€	€	€	
31 Straßenbau	-7.272.379	-7.672.379			-400.000	Durch den langen und durch Eisglätte geprägten Winter, sind die Winterdienstkosten überdurchschnittlich hoch ausgefallen. Die dafür vorgesehen Planasätze sind jetzt schon überschritten und müssen durch das Budget aufgefangen werden.
32 Straßenverkehr	2.791.249	2.791.249	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
33 Ordnung	-892.527	-892.527	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
34 Verbraucherschutz/ Veterinärdienste	-759.625	-759.625	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
40 Bauen und Gewerbe	-648.307	-648.307	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
41 Wasserwirtschaft	-70.870	-30.870		40.000		Das Budget wird durch höhere Gebühreneinnahmen vor allem im Bereich des Abfallrechts / gewerbliche Sammlungen verbessert.
42 Landwirtschaft und Naturschutz	-1.393.247	-1.518.747			-125.500	Das Budget kann aufgrund der Kosten für den Umzug aus Herrenberg nach Böblingen nicht eingehalten werden.
43 Forsten	-59.604	-59.604	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
44 Vermessung und Flurneuordnung	-466.751	-466.751	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
80 Steuerungsbudget	-848.377	-848.377	0			Das Steuerungsbudget wird voraussichtlich eingehalten.
81 Zentralstelle	-673.225	-709.225			-36.000	Das Budget wird für den Festakt des 40 jährigen Jubiläums nicht eingehalten werden können.
82 Prüfung und Kommunalaufsicht	-863.387	-863.387	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
FB Finanzbudget	215.302.500	217.302.500		2.000.000		Im Finanzbudget treten Veränderungen durch den FAG ein und vorraussichtlich durch die Grunderwerbssteuer ein. Der Soziallastenausgleich nach §22 verringert sich um ca. 168.500 EUR. Ein Risiko besteht bei den Zuweisungen für die Grunderwerbsteuer. Derzeit wird der halbjährige Planansatz übertroffen.

Budget Amt - Bezeichnung	2013 Beschluss. Budget- ergebnis €	2013 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)
SB Sozialbudget	-109.651.600	-109.762.100			-110.500	Die Verschlechterung des Sozialbudgets liegt neben den reduzierten Einnahmen aus der Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch an der aktuellen Information bezüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie den Entwicklungen in der Jugendhilfe.
EA Energieagentur	-254.716	-254.716	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
ED Erstattungen Dritter	-1.716.176	-1.716.176	0			Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
Summen der Budgetabweichungen				2.703.000	-1.103.000	
Erwartete Verbesserung/Verschlechterung (-) der geplanten Budgetergebnisse				1.600.000		
Durch Bilanzkorrekturen erwartete Erhöhungen der Abschreibungen				0		
Voraussichtliche Veränderung des Betriebsergebnisses				1.600.000		

1)

 Die grün hinterlegten Ämter- und Sonderbudgets leisten einen **Finanzierungs-beitrag** zum Gesamthaushalt. Die Budgets enthalten seit dem HHjahr 2013 den Personalaufwand des Amtes. 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.