

Anlage 1 zu KT-Drucks. Nr. 143/2017

Ergebnisse der Teilhaushalte (Budgets) der Budgetverantwortlichen

Nummer Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	2017	2017	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verschlechternd wirkende Budgets	Bemerkungen
		Beschl. Budget-ergebnis *)	Voraussichtl. Budget-ergebnis				
		€	€	€	€	€	
FB	Finanzbudget	224.044.454	225.591.101		1.546.647		Nach der Steuerschätzung im Mai wird sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer leicht um 3 Mio. EUR auf 836 Mio. EUR erhöhen. Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise hat sich um 2 EUR pro Einwohner erhöht (jetzt 666 EUR pro E.). Nach jetzigem Stand entwickelt sich die Grunderwerbsteuer weiterhin positiv und liegt leicht über Plan.
SB	Sozialbudget	-127.632.900	-129.992.900			-2.360.000	Das Sozialbudget wird sich voraussichtlich um rd. 2,36 Mio. EUR verschlechtern. Für den Bereich Soziale Hilfen (PB 31) wird von einer Budgetunterschreitung von 0,61 Mio. EUR ausgegangen, die die erwartete Budgetüberschreitung im Kinder- und Jugendhilfebereich (PB 36) in Höhe von 2,97 Mio. EUR nicht kompensieren kann.
Verbesserung des zur Deckung des Finanzbedarfs der Fachbudgets zur Verfügung stehenden Betrages (**) (Saldo aus Finanzbudget und Sozialbudget)		96.411.554	95.598.201			-813.353	
10	Steuerung	-555.051	-446.700		108.351		Der Mittelabfluss diverser Projekte ist geringer als geplant.
11	Finanzen	-2.861.311	-2.861.311	0			
12	Personal	-4.760.283	-4.760.283	0			
13	Gebäudewirtschaft	-21.499.450	-21.499.450	0			
14	IK und Service	-7.958.687	-7.837.500		121.187		Der Mittelabfluss verzögert sich, da noch Punkte zu klären sind oder Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden können.
20	Jugend	-14.523.031	-14.296.492		226.539		Der Prognosewert spricht für eine leichte Verbesserung. In Anbetracht des Budgetvolumens ist hier von einer Einhaltung des Budgets auszugehen.
21	Soziales	-8.884.607	-8.826.394		58.213		Der Prognosewert spricht für eine leichte Verbesserung. In Anbetracht des Budgetvolumens ist hier von einer Einhaltung des Budgets auszugehen.
22	Versorgungsamt	969.496	1.102.199		132.703		Nach dem derzeitigen Verlauf des Haushaltsjahres kann mit leichten Verbesserungen gerechnet werden, da sich die ordentlichen Erträge weiterhin positiv entwickeln. Im Ergebnis wird das Budget eingehalten.
23	Migration und Flüchtlinge	3.328.176	3.328.176	0			Die in der Haushaltsplanung angenommene Anzahl von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung hat sich tatsächlich stark nach unten entwickelt. Zusätzlich entwickelt sich der Übergang von der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung bei den Kommunen anders als erwartet.
24	Schulen und Bildung	2.105.950	2.500.000		394.050		
30	ÖPNV	-27.188.120	-27.188.120	0			Im Bereich des Nahverkehrs ist aufgrund der EU-weiten Vergaben und der Veränderungen mit entsprechender Revisionen in der ÖPNV-Finanzierung eine verlässliche Prognose 2017 wie auch in den Vorjahren schwer möglich. In der Schülerbeförderung wird es voraussichtlich zu Mehrausgaben kommen die durch Minderausgaben im Bereich der Betriebskostenumlagen an Zweckverbände kompensiert werden kann. Im Ergebnis wird das Budget eingehalten.
31	Straßenbau	-8.829.421	-7.299.915		1.529.506		Die Abrechnung der Restmittel Bund Land aus dem Jahr 2016 erfolgt erst im Jahr 2017 und verbessert dadurch das Budgetergebnis deutlich.
32	Straßenverkehr	3.083.564	3.490.876		407.312		
33	Gesundheitsamt	77.155	77.155	0			
34	Verterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	-1.126.449	-1.126.449	0			
40	Bauen und Gewerbe	274.964	800.000		525.036		Die Verbesserung des Budgets resultiert in erster Linie aus den höheren Erträgen im Bereich der Baugenehmigungsgebühren.
41	Wasserwirtschaft	-258.955	-258.955	0			
42	Landwirtschaft und Naturschutz	-701.133	-701.133	0			
43	Forsten	116.757	68.000			-48.757	
44	Vermessung und Flurneuordnung	-885.026	-885.026	0			
81	Zentralstelle inkl. Steuerungsbudget	-2.250.213	-2.250.213	0			
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	-976.312	-976.312	0			
83	Gleichstellungsbeauftragte	-123.938	-123.938	0			
84	Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung	-1.191.904	-1.191.904	0			
85	Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	-1.674.302	-1.674.302	0			
86	Justizariat	-96.993	-96.993	0			
87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	-22.428	-22.428	0			
Verbesserung des Finanzbedarfs der Fachbudgets		-96.411.554	-92.957.412		3.454.142		
Voraussichtliche Veränderung des ordentlichen Ergebnisses					2.640.789		
Nachrichtlich Personalaufwand		-76.088.013	-75.550.153		537.860		In der Darstellung des Personalaufwandes sind die Rückstellungen für Altersteilzeit nicht enthalten. Die Besoldungserhöhung von 1,8 % ist in der Berechnung rückwirkend auf März/Mai/Juni berücksichtigt. Alle weiteren Bestandteile sind bis zum Jahresende kalkulatorisch ermittelt. Die geplanten Personalkosten werden voraussichtlich eingehalten. Nach derzeitiger Hochrechnung wird der Planansatz unterschritten.

*) Die blau hinterlegten Budgets sind sog. Zuschussbudgets
Die schwarz hinterlegten Budgets sind sog. Überschussbudgets

**) Der Finanzbedarf der Fachbudgets wird durch den Überschuss des Finanzbudgets, das die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und die Kreisumlage enthält, nach Abzug des Finanzbedarfs des Sozialbudgets gedeckt.