

## Anlage 2 zu KT-Drucks. Nr. 075/2015

### Ergebnisse der Teilhaushalte (Budgets) der Budgetverantwortlichen

Nummer Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	2015	2015	Neutrale Budgets	Verbessernd wirkende Budgets	Verslechternd wirkende Budgets	Bemerkungen (voraussichtliche Über- oder Unterschreitungen unter 36.000 EUR Verwaltungszuständigkeit sind nicht aufgeführt.)
		Beschl. Budget-ergebnis *)	Voraussichtl. Budget-ergebnis				
FB	Finanzbudget	206.341.847	207.779.847		1.438.000		Nach der Steuerschätzung im Mai wird sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 580 Mio. EUR auf 644 Mio. EUR erhöhen. Die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise unterliegen keiner Veränderung. Nach jetzigem Stand entwickelt sich die Grunderwerbsteuer weiterhin positiv. Der Verlustausgleich für die Kliniken wird nach den vorliegenden Prognosen für 2015 um ca. 1,4 Mio. EUR geringer ausfallen als geplant.
SB	Sozialbudget	-112.590.900	-112.110.900		480.000		Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Verringerung des Zuschussbedarfs um 0,48 Mio. EUR.
Verbesserung des zur Deckung des Finanzbedarfs der Fachbudgets zur Verfügung stehenden Betrages **) (Saldo aus Finanzbudget und Sozialbudget)		93.750.947	95.668.947		1.918.000		
10	Steuerung	-618.906	-618.906	0			
11	Finanzen	-2.727.068	-2.727.068	0			
12	Personal	-3.697.995	-3.697.995	0			
13	Gebäudewirtschaft	-4.055.153	-4.055.153	0			
14	IuK und Service	-8.378.100	-8.378.100	0			
20	Jugend und Bildung	-26.947.615	-26.947.615	0			
21	Soziales	-8.339.679	-8.339.679	0			
22	Versorgungsamt	551.859	602.988		51.129		Nach dem derzeitigen Verlauf des Haushaltsjahres kann mit leichten Verbesserungen gerechnet werden
23	Gesundheitsamt	97.384	97.384	0			
30	ÖPNV	-23.529.704	-22.899.704		630.000		Das Budgetergebnis verbessert sich, da sich vor allem die Betriebskostenumlage für den Zweckverband Schönbuchbahn deutlich verringert.
31	Straßenbau	-7.293.018	-7.293.018	0			
32	Straßenverkehr	3.672.783	3.672.783	0			
33	Ordnung	-1.049.789	-1.049.789	0			
34	Verbraucherschutz/ Veterinärdienste	-819.401	-819.401	0			
35	Justizariat	-535.954	-535.954	0			
40	Bauen und Gewerbe	-169.554	-410.000			-240.446	Die voraussichtlichen Mindereinnahmen in Höhe von rund 240.000 € resultieren im Wesentlichen aus geringeren Gebühreneinnahmen im Bereich Bauordnung und zu einem kleineren Anteil auch beim Arbeits- und Immissionsschutz.
41	Wasserwirtschaft	-168.753	-168.753	0			
42	Landwirtschaft und Naturschutz	-1.643.837	-1.643.837	0			
43	Forsten	-17.235	-17.235	0			
44	Vermessung und Flurneuordnung	-629.315	-629.315	0			
81	Zentralstelle inkl. Steuerungsbudget	-1.662.720	-1.662.720	0			
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	-908.444	-908.444	0			
Verbesserung des Finanzbedarfs der Fachbudgets		-88.870.214	-88.429.531		440.683		
<b>Vorraussichtliche Veränderung des ordentlichen Ergebnisses</b>					<b>2.358.683</b>		
Nachrichtlich Personalaufwand		-63.745.563	-63.745.563	0			

\*) 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.