

**Der Kreisausschuss
des Kreises Bergstraße**

Kreis Bergstraße, Der Kreisausschuss, 64629 Heppenheim, Postfach 1107

Regierungspräsidium Darmstadt
- Kommunalaufsicht -
Luisenplatz 2

64283 Darmstadt



Gräffstraße 5
64646 Heppenheim
Telefonzentrale: 06252 / 15-0
www.kreis-bergstrasse.de

Finanzabteilung

Sachbearbeiter: Herr Medert

Dienstanschrift:

Gräffstraße 5, Zimmer 302
Durchwahl: 06252 / 15 – 5258
Telefax: 06252 / 15 – 5584
e-mail: martin.medert@kreis-bergstrasse.de

Sprechtag:

Montag bis Mittwoch von
8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 15.30 Uhr,
Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr,
Freitag von 8.30 – 11.30 Uhr

Datum: 11.10.2011
Unser Zeichen: I – 5/1 me
Betrifft: Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Kreises Bergstraße für das
Haushaltsjahr 2011
- Bericht über den Vollzug der Genehmigungsaufgaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die Genehmigungsverfügung vom 11.05.2011 verweisen wir zunächst auf den Bericht vom 20.06.2011 und den bereits vorliegenden Zweiten Finanz- und Controllingbericht 2011. Über den weiteren Vollzug der Genehmigungsaufgaben berichten wir wie folgt:

1. Das Ziel, die Begrenzungen der Kreditaufnahmen insgesamt einzuhalten, wird vom Kreis und vom Eigenbetrieb weiter verfolgt.
2. Die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht zu einer Nettoneuverschuldung führen.
3. Wie aus dem bereits vorgelegten Zweiten Finanz- und Controllingbericht ersichtlich, können die veranschlagten Personalaufwendungen um 210 T€ gesenkt und im Rechnungsergebnis eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 3,2 Mio. € erreicht werden.
4. Über die vom Kreisausschuss erlassene haushaltswirtschaftliche Sperre wurde bereits berichtet. Die Entwicklung der Transferaufwendungen in der Jugendhilfe hat es erforderlich gemacht, die haushaltswirtschaftliche Sperre in diesem Bereich aufzuheben.
5. Das Haushaltskonsolidierungskonzept wird mit der Aufstellung des Haushaltes 2012 fortgeschrieben. Der Verwaltungsentwurf ist diesem Bericht als Anlage mit der Bitte um Kenntnisnahme beigefügt.

Bankverbindungen:

Postgiro-Kto. Frankfurt (BLZ 500 100 60) 6949-606
Sparkasse Bensheim (BLZ 509 500 68) 1 025 865
Vereinsbank Heppenheim (BLZ 509 914 00) 10 110 904

Sparkasse Starkenburg (BLZ 509 514 69) 30 166
Volksbank Heppenheim (BLZ 509 614 12) 2 461
Sparkasse Worms (BLZ 553 500 10) 3160009

6. Die Auflage wird erfüllt durch
 - die verzögerte bzw. der Verzicht auf eine Wiederbesetzung von vakant gewordenen Stellen,
 - die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Versetzungen,
 - Nichtbesetzung von in 2011 neugeschaffenen Stellen,
 - Mutterschutz bzw. Elternzeit von Bediensteten
 - Erkrankungen ohne EntgeltfortzahlungGemäß Aufforderung der Aufsichtsbehörde waren jedoch Stellen im Gesundheitsbereich und bei der Gefahrenabwehr zu besetzen.
7. Neue freiwillige Leistungen sind während des Haushaltsvollzuges nicht entstanden. Der Abbau freiwilliger Leistungen wird weiter verfolgt. Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen wird dem fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept beigefügt.
8. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen mit erheblicher Bedeutung, die der Genehmigung bedürfen, haben wir Ihre Zustimmungen eingeholt. Der Kreistag wird in seiner Sitzung am 07.11.2011 über die Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen von bis zu 1.255 T€ für die Bereiche SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz entscheiden. Die Beschlussvorlage ist mit der Bitte um Kenntnisnahme beigefügt. Sobald der Kreistag hierzu den Beschluss gefasst hat, werden wir Sie um Zustimmung bitten. Aufgrund der Entwicklung im Bereich der Jugendhilfe wird mit weiteren überplanmäßigen Transferaufwendungen von bis zu 1 Mio. € gerechnet. Dennoch wird es aufgrund der positiven Entwicklungen beim SGB II und bei den Zinsaufwendungen möglich sein, die Auflage zur Ergebnisverbesserung zu erfüllen.
9. Die Veräußerung von Anlagevermögen wird Im HJ 2011 durch den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße“ fortgesetzt.
10. Die Gebühren der Kreisvolkshochschule wurden ab dem Wintersemester 2011/2012 erhöht.
11. Die begonnenen Maßnahmen werden planmäßig fortgesetzt. Hinsichtlich der Finanzierung der begonnenen Maßnahmen wird auf die Darstellung unter Ziffer 1 verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Thomas Metz

Erster Kreisbeigeordneter

Anlage