

Borken, 04.08.2014

Zuständig: Martin Rottstegge

Anlage 01 zur Vorlage V 2014/182

Wesentliche Veränderungen im konsumtiven Bereich (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Produkt / Bezeichnung	SK	Bezeichnung SK	Planung Erträge (+) Aufwendungen (-) - Euro -	voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - Euro -	Erläuterung
01.04.01 / Organisation und IKT	54220000	Mieten und Pachten	- 96.000	+ 60.000	Die Mieten für Telekommunikationsleitungen liegen deutlich unter den Erwartungen. Hinzu kommt, dass nur einzelne Nebenstellen in 2014 an das Rathaus angebunden werden.
03.01.01 / Grundschulen	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 173.500	+ 50.000	Der Aufgabenschwerpunkt bezüglich der EDV-Ausstattung hat sich 2014 zur Gesamtschule verlagert. Der geplante Geräteaus-tausch in den Grundschulen muss daher ver-schoben werden.
verschiedene	50110000 bis 51610000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 20.576.900	- 250.000	Insbesondere höhere Auszahlungen an tariflich Beschäftigte und höhere Rückstellungen für Überstunden führen zu Mehraufwendungen.
03.03.01 / Realschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und beweglichen Anlagen	- 575.600	+ 80.000	Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes Realschule/Gesamtschule werden Maßnahmen nach 2015 verschoben.

Produkt / Bezeichnung	SK	Bezeichnung SK	Planung Erträge (+) Aufwendungen (-) - Euro -	voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - Euro -	Erläuterung
05.02.01 / Leistungen n. dem SGB II	53120000	Zuweisungen an Gemeinden / GV	- 1.450.000	- 50.000	Die Ergebnisverschlechterung bei der kommunalen Finanzierungsbeitrag SGB II ist derzeit ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die vom Kreis Borken einkalkulierte Landesersparnis am Wohngeld kreisweit um ca. 460 T Euro geringer ausfällt, als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen.
05.03.01 / Leistungen für Asylbewerber	44810000	Erstattungen vom Land	+ 200.000	+ 88.000	Die Erstattungen vom Land für Asylbewerber fallen höher aus als erwartet.
05.03.01 / Leistungen für Asylbewerber	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 270.000	- 70.000	Bei der Haushaltsplanung ist während des damals lfd. Verfahrens zur Aufstellung der kommunalen Satzung von einer höheren Nutzungsentschädigung für Übergangsheime für ehemalige Asylbewerber (je Person und Monat) ausgegangen worden.
05.03.01 / Leistungen für Asylbewerber	53390000	Sonstige soziale Leistungen	- 1.184.000	- 100.000	Insbesondere die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt bei Asylbewerber(n)Innen werden höher ausfallen als kalkuliert.
06.03.01 / Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familie	verschiedene	verschiedene	- 4.897.600	- 82.000	Die Fallzahlen der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung) sind deutlich höher als kalkuliert, so dass entsprechend höhere Kosten entstehen.
06.04.01 / Tageseinrichtungen für Kinder	verschiedene	verschiedene	- 11.510.900	- 102.000	Insbesondere Kosten der Tagespflege sind aufgrund der deutlich höheren Nachfrage stark gestiegen.

Produkt / Bezeichnung	SK	Bezeichnung SK	Planung Erträge (+) Aufwendungen (-) - Euro -	voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - Euro -	Erläuterung
16.01.01 / Steuern, allgemei- ne Zuweisungen, allgemeine Umla- gen	40130000	Gewerbsteuer	+ 22.400.000	- 2.400.000	Bei verschiedenen Betrieben liegt das Ge- werbsteueraufkommen deutlich unter den Werten der Vorjahre. Eine vom Land prog- nostizierte Steigerung des Gewerbesteuer- aufkommens ist ausgeblieben.
16.01.01 / Steuern, allgemei- ne Zuweisungen, allgemeine Umla- gen	40120000	Grundsteuer B	+ 6.043.000	+ 150.000	Aufgrund von Nachveranlagungen und der guten Bautätigkeit ist das Aufkommen höher als kalkuliert.
				- 2.626.000	