

Ergebnisplan

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-2.867.434	-2.866.489	-2.862.796	-2.862.796
Haushaltsplan 2009	-2.863.434	-2.862.489	-2.858.796	-2.858.796
Abweichung insgesamt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktgruppe 01 Politische Gremien

Abweichung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Begründung	Erhöhung Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder			
Abweichung	3.900	3.900	3.900	3.900
Begründung	Fraktionszuwendungen - 4 statt 5 Fraktionen			

Produktgruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Ergebnisplan

Fachbereich 1 Bildung, Kultur und Sport

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-8.519.001	-8.364.543	-8.167.846	-8.167.846
Haushaltsplan 2009	-8.659.001	-8.504.543	-8.187.846	-8.187.846
Abweichung insgesamt	140.000	140.000	20.000	20.000

Produktgruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Abweichung	29.600	29.600	29.600	29.600
Begründung	Erhöhung Schulpauschale			
Abweichung	32.800	32.800	32.800	32.800
Begründung	Umschichtung der Mietkosten "Schule für Kranke" in das Budget FB 5			

Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Abweichung insgesamt	-42.210	-42.210	-42.210	-42.210
----------------------	---------	---------	---------	---------

Leistung 1201 Schülerbeförderung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Leistung 1202 Betreuungsangebote

Abweichung	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
Begründung	Zahl der OGS-Schüler steigt von 635 auf 680. Mehrkosten: 1.750 x 45 = 78.750 €			
Abweichung	36.540	36.540	36.540	36.540
Begründung	Höhere Landeszuwendung OGS-Schule			

Produktgruppe 13 Kultur

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 14 Volkshochschule

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 15 Sportförderung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 16 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Abweichung	120.000	120.000	0	0
Begründung	Förderung Stiftung Mathias-Spital. Ab 2010 Veranschlagung im FB 4 beim Beteiligungsmanagement.			

Ergebnisplan

Fachbereich 2 Jugend, Familie und Soziales

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-25.118.078	-26.303.621	-26.546.578	-26.690.578
Haushaltsplan 2009	-24.490.078	-25.345.621	-25.596.578	-25.596.578
Abweichung insgesamt	-628.000	-958.000	-950.000	-1.094.000

Produktgruppe 21 Jugendamt

Abweichung insgesamt	-308.300	-507.600	-499.800	-643.800
----------------------	----------	----------	----------	----------

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Abweichung	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
------------	----------	----------	----------	----------

Begründung	Kostensteigerung bei den Leistungsentgelten für die Erziehungshilfen und Steigerung der Fallzahlen.			
------------	---	--	--	--

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Abweichung	0	0	0	-181.000
------------	---	---	---	----------

Begründung	Tagespflegeausbauplanung bis zur Endstufe 2014. Das bedeutet 30 % der Kinder in der Tagespflege und 70 % in der Kita. Die Umsetzung der Vorgabe "Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch Kinder unter 3 Jahren" bis zum Jahr 2013 erfordert den stufenweisen Ausbau der Kindergarten- und der Tagespflegeplätze.			
------------	--	--	--	--

Abweichung	30.700	-168.600	-160.800	-123.800
------------	--------	----------	----------	----------

Begründung	Aktualisierung der Betriebskosten der KiGa-Plätze. Es müssen noch 191 Plätze für U 3 - Kinder bis 2013 geschaffen werden. Die Umsetzung der Vorgabe "Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch Kinder unter 3 Jahren" bis zum Jahr 2013 erfordert den stufenweisen Ausbau der Kindergarten- und der Tagespflegeplätze			
------------	---	--	--	--

Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Abweichung	51.000	51.000	51.000	51.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	10 % Personalkostenzuschlag für offene Jugendarbeit aus 2009 wird nicht benötigt, da bereits Förderung zu 100 % erfolgt.			
------------	--	--	--	--

Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 22 Soziales

Abweichung insgesamt	-320.000	-450.000	-450.000	-450.000
----------------------	----------	----------	----------	----------

Produkt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Abweichung	-515.000	-645.000	-645.000	-645.000
------------	----------	----------	----------	----------

Begründung	Kostensteigerung kommunaler Anteil SGB II. Noch nicht bekannt sind mögliche Abweichungen aus der derzeit laufenden erstmaligen Abrechnung der Personalkosten nach KoA-VV.			
------------	--	--	--	--

Abweichung	195.000	195.000	195.000	195.000
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Minderaufwand bei den Hilfen für Asylbewerber wegen der Rückkehr von 64 Pers. aus dem SGB II; evtl. jedoch Mehrbedarf, wenn die Bleiberechtsregelung nicht verlängert wird. (Dann würden jedoch Einsparungen beim SGB II i.H.v. ca. 20 T€ entstehen)			
------------	--	--	--	--

Leistung 2206 Soziale Einrichtungen

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Leistung 2208 Offene Altenarbeit

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Leistung 2209 Offene Ausländerarbeit

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Leistung 2210 Offene Behindertenarbeit

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Leistung 2211 Sonstige soziale Betreuung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Ergebnisplan

Fachbereich 3 Recht und Ordnung

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-4.088.230	-4.142.718	-4.125.496	-4.125.496
Haushaltsplan 2009	-4.071.230	-4.136.718	-4.119.496	-4.119.496
Abweichung insgesamt	-17.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktgruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Abweichung insgesamt	-17.000	-6.000	-6.000	-6.000
----------------------	---------	--------	--------	--------

Abweichung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Förderung des freiwilligen Feuerwehrynachwuchses			
------------	--	--	--	--

Abweichung	-11.000	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung	Aufgrund der erhöhten Personalstärke im hauptamtlichen Bereich entsteht ein einmaliger Mehrbedarf für Aus- und Fortbildungskosten.			
------------	--	--	--	--

Produktgruppe 34 Bürgerservice

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Ergebnisplan

Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	1.770.117	1.339.581	1.347.716	1.347.716
Haushaltsplan 2009	2.014.117	1.523.581	1.361.716	1.361.716
Abweichung insgesamt	-244.000	-184.000	-14.000	-14.000

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement (bisher Produktgruppe 81)

Abweichung insgesamt	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Abweichung	10.000	10.000	10.000	10.000
Begründung	Geringere Aufwendungen für Werbung für Baugebiete			
Abweichung	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Begründung	Geringere Erbpachtzinsen aufgrund Verkauf von Erbpachtgrundstücken			
Abweichung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Begründung	Geringere Erträge aus Holzverkauf aufgrund geringerer Waldflächen			
Abweichung	10.000	10.000	10.000	10.000
Begründung	Geringerer Aufwand für Waldunterhaltung			
Abweichung	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Begründung	Verschiebung Personalkostenerstattungen zur Internen Leistungsverrechnung			

Produktgruppe 42 Finanzen (bisher Produktbereich 4)

Abweichung insgesamt	-298.200	-258.000	-88.000	-88.000
Abweichung	5.000	5.000	5.000	5.000
Begründung	Höhere Gebührenerträge in der Zahlungsabwicklung			
Abweichung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Begründung	Höhere Aufwendungen für Kontogebühren			
Abweichung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Begründung	Unterhaltung der Fahrzeuge für die Vollziehungsbeamten			
Abweichung	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Begründung	Höherer Zuschuss an Stiftung Naturzoo (Ratsbeschluss)			
Abweichung	-120.000	-120.000	0	0
Begründung	Förderung Stiftung Mathias-Spital (bisher im FB 1 veranschlagt)			
Abweichung	-87.500	-50.000	0	0
Begründung	Zuschuss EWG Monitoring (HFA-Beschluss)			

Abweichung	-2.700	0	0	0
Begründung	Versand Hundesteuermarken			

Produktgruppe 43 Wohnmanagement (bisher Produktgruppe 82)

Abweichung insgesamt	102.010	121.010	121.010	121.010
----------------------	---------	---------	---------	---------

Abweichung	100.000	100.000	100.000	100.000
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Städtischer Baukostenzuschuss ist nicht mehr als Aufwand, sondern als Auszahlung zu veranschlagen			
------------	---	--	--	--

Abweichung	2.010	21.010	21.010	21.010
------------	-------	--------	--------	--------

Begründung	Wegfall des Zuschusses für Wohnberatung aufgrund angestrebter Übernahme der Kosten durch den Kreis Steinfurt			
------------	--	--	--	--

Ergebnisplan

Fachbereich 5 Planen und Bauen

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-26.265.038	-26.468.041	-26.686.610	-26.562.610
Haushaltsplan 2009	-26.208.038	-26.508.041	-26.761.610	-26.761.610
Abweichung insgesamt	-57.000	40.000	75.000	199.000

Produktgruppe 51 Stadtplanung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Abweichung insgesamt	91.592	37.932	102.019	206.068
Abweichung	59.620	55.440	0	0
Begründung	Erstattung Klimaschutz			
Abweichung	-59.620	-55.440	0	0
Begründung	Umsetzung Klimaschutz durch TBR			
Abweichung	87.000	0	0	0
Begründung	Ertrag Verkauf Kannegießerhaus - Unterschied zwischen Restwert und Kaufpreis			
Abweichung	143.600	143.600	143.600	143.600
Begründung	Rückgang Gaspreis			
Abweichung	20.000	20.000	20.000	20.000
Begründung	Verbrauchsrückgang der Aufwendungen für Wasser/ Abwasser			
Abweichung	0	-23.860	-72.774	-72.774
Begründung	Aufwendungen für Strom- Erhöhung lt. Vertrag			
Abweichung	-17.108	-17.108	-17.107	-17.108
Begründung	Aufwendungen für Gebäudereinigung - zusätzliche Fremdvergaben			
Abweichung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Begründung	Versicherungsbeiträge - veränderte Schadensquote			
Abweichung	-116.900	-59.700	53.300	157.350
Begründung	Mietkosten Kfm. Schulen Wasserstr., Turnhalle Gellendorf, Asylbewerberunterkunft, "Schule für Kranke", Übergangsmensa Kopernikus, Forensik			

Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Abweichung insgesamt	-135.750	9.050	-7.150	-7.150
Abweichung	0	-2.400	-2.400	-2.400
Begründung	Radweg Paschenau, städt. Anteil Abschreibung			
Abweichung	15.000	16.200	0	0
Begründung	Verwaltungskostenerstattung für Umbau Bundesstraße			
Abweichung	-5.000	0	0	0
Begründung	Klinkerpflaster für Radweg KGR			
Abweichung	-131.000	0	0	0
Begründung	Nachzahlung Grunderwerb Hovestraße Anteil Stadt			
Abweichung	-14.750	-4.750	-4.750	-4.750
Begründung	Ausschreibungsgebühren - In 2010 keine öffentliche Ausschreibungen; ab 2011 geringere Gebühren			

Produktgruppe 55 Dienstleistungen für Öffentliches Grün

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Abweichung insgesamt	-3.000	3.000	0	0
Abweichung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Begründung	Abwehr Übernahmeverlangen Denkmäler			
Abweichung	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Begründung	Aufwendungen Denkmalpflege			
Abweichung	-3.000	3.000	0	0
Begründung	Erlös Verkauf Denkmalbücher			
Abweichung	16.500	16.500	16.500	16.500
Begründung	Veränderung Erträge aus Kostenerstattungen und besondere Verwaltungsaufwendungen			

Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationssysteme

Abweichung insgesamt	-10.000	-10.000	-20.000	0
Abweichung	-10.000	-10.000	-20.000	0
Begründung	Geringere Verwaltungsgebühren			

Ergebnisplan

Fachbereich 7 Interner Service

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-3.171.172	-3.204.774	-3.181.655	-3.201.555
Haushaltsplan 2009	-3.206.672	-3.240.274	-3.217.155	-3.217.155
Abweichung insgesamt	35.500	35.500	35.500	15.600

Produktgruppe 71 Service Organisation

Abweichung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Begründung	Erstattung EWG für Leistungen der EDV fällt weg.			
Abweichung	45.000	45.000	45.000	45.000
Begründung	Leasing-Verträge EDV laufen aus.			
Abweichung	500	500	500	500
Begründung	Einsparung bei sonstigen Personalaufwendungen			
Abweichung	0	0	0	-19.900
Begründung	Bundestagswahl 2012			

Produktgruppe 72 Service Personal

Keine Abweichung				
------------------	--	--	--	--

Ergebnisplan

Sonderprojekt Bahnflächen

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	14.000	14.000	56.000	0
Haushaltsplan 2009	14.000	14.000	56.000	0
Abweichung insgesamt	0	0	0	0