Ergebnisplan

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-2.939.786	-2.935.106	-2.985.285	-2.935.285
Haushaltsplan 2010	-2.934.786	-2.930.106	-2.930.285	-2.930.285
Abweichung insgesamt	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000

Produktgruppe 01 Politische Gremien

Abweichung	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Begründung	Erhöhung Fraktionszuwendungen wegen zus. Fraktion incl. Integrationsrat und Wartung Rats-Info-System Session			

Produktgruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Abweichung	0	0	-50.000	0
Begründung	Veranstaltungskosten 1.175 Jahre Stadt Rheine			

Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung

Abweichung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Begründung	Erhöhter Schulungsbedarf für ÖRP			

Produktgruppe 04 Beschäftigtenvertretung

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

Produktgruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

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

Gesamter Fachbereich

Abweichung	3.900	3.900	3.900	3.900
Begründung	Ansatzreduzierung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnisplan

Fachbereich 1 Bildung, Kultur und Sport

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-8.761.150	-8.599.293	-8.680.414	-8.667.414
Haushaltsplan 2010	-8.738.150	-8.577.293	-8.691.414	-8.691.414
Abweichung insgesamt	-23.000	-22.000	11.000	24.000

Produktgruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Abweichung insgesamt	-44.800	-49.800	-34.800	-3.560
----------------------	---------	---------	---------	--------

Abweichung	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Zukünftig keine Erstattung der Personalkosten für die Hauswartin am Studienseminar			
------------	--	--	--	--

Abweichung	-10.000	-15.000	0	0
------------	---------	---------	---	---

Begründung	Schulentwicklungsplan			
------------	-----------------------	--	--	--

Abweichung	-16.400	-16.400	-16.400	14.840
------------	---------	---------	---------	--------

Begründung	Durch Verkürzung der Schuldauer bis zum Abitur bilden sich "parallele" Oberstufen, so dass zusätzliche Lernmittel beschafft werden müssen. Ab 2014 werden sich Einsparungen ergeben.			
------------	--	--	--	--

Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

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

Produktgruppe 13 Kultur

Abweichung	6.000	12.000	12.000	12.000
------------	-------	--------	--------	--------

Begründung	Erhöhung Eintrittspreise Theater ab Saison 2011/2012			
------------	--	--	--	--

Abweichung	0	0	0	-18.600
------------	---	---	---	---------

Begründung	Mehraufwand der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH ab 2014 lt. Pachtvertrag (§ 3 und § 10 Absatz 3 - Indexierung)			
------------	--	--	--	--

Produktgruppe 14 Volkshochschule

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

Produktgruppe 15 Sportförderung

Abweichung	-18.000	-18.000	0	0
------------	---------	---------	---	---

Begründung	TV Mesum für Nutzung durch Don-Bosco-Schule (Mensa)			
------------	---	--	--	--

Produktgruppe 16 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

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

Gesamter Fachbereich

Abweichung	34.000	34.000	34.000	34.000
Begründung	Ansatzreduzierung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnisplan

Fachbereich 2 Jugend, Familie und Soziales

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-26.460.882	-26.754.363	-26.791.919	-26.895.919
Haushaltsplan 2010	-26.311.882	-26.548.363	-26.683.919	-26.683.919
Abweichung insgesamt	-149.000	-206.000	-108.000	-212.000

Produktgruppe 21 Jugendamt

Abweichung insgesamt	-324.300	-383.100	-287.100	-393.100
----------------------	----------	----------	----------	----------

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Abweichung	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
------------	----------	----------	----------	----------

Begründung	Es besteht ein großer Mehrbedarf bei den Erziehungshilfen, insbesondere durch die Steigerung der Fallzahlen und durch höhere Leistungsentgelte. Das zukünftige Budget liegt unter dem voraussichtlichen IST für 2010 (Prognose: 400 T€ Budgetüberschreitung). Das diesjährige Fallzahlniveau muss in 2011 zwingend gesenkt werden.			
------------	--	--	--	--

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Abweichung	-68.200	-137.000	-41.000	-41.000
------------	---------	----------	---------	---------

Begründung	Die bisherige Platzzahlkalkulation im Finanzplan musste wegen der Erweiterung der Platzzahlen zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruches überarbeitet werden und erforderte eine Neukalkulation der Betriebskosten für die Kindergärten.			
------------	---	--	--	--

Abweichung	0	0	0	-106.000
------------	---	---	---	----------

Begründung	Die Tagespflegeausbauplanung sieht für das Jahr 2014 eine letzte Steigerung vor.			
------------	--	--	--	--

Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Abweichung	2.000	2.000	2.000	2.000
------------	-------	-------	-------	-------

Begründung	Der tatsächlicher Mittelabfluss bei der Zuschussgewährung an den Betreuungsverein lässt diese Budgetkürzung zu.			
------------	---	--	--	--

Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Abweichung	7.900	7.900	7.900	7.900
------------	-------	-------	-------	-------

Begründung	Die Erträge (z.B. Eintrittsgelder bei Veranstaltungen, Gebühren für Ferienpass, etc...) lagen in der Vergangenheit über dem Haushaltsansatz. Zukünftig wird mit einem höheren Ansatz geplant.			
------------	---	--	--	--

Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Abweichung	4.000	4.000	4.000	4.000
------------	-------	-------	-------	-------

Begründung	Restmittel aus dem ehemals angedachten "Beschäftigungsprojekt Spielplätze" werden nicht benötigt.			
------------	---	--	--	--

Leistung 2105-10 KSP Staelskottenweg/Hauenhorster Str.

Abweichung	-10.000	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung	Für diesen neuen KSP stehen aus städtebaulichen Verträgen insgesamt 34.000 Euro zur Verfügung. Erfahrungsgemäß sind 30 % davon als Aufwand zu planen.			
------------	---	--	--	--

Produktgruppe 22 Soziales

Abweichung insgesamt	165.685	167.575	169.502	171.469
----------------------	---------	---------	---------	---------

Produkt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Abweichung	94.500	96.390	98.317	100.284
------------	--------	--------	--------	---------

Begründung	Erstattung für die Personalgestaltung im Bereich SGB II			
------------	---	--	--	--

Abweichung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Die gestiegenen Fallzahlen im UVG erfordern diesen Mehraufwand .			
------------	--	--	--	--

Leistung 2204 Betreuung von Migranten

Abweichung	11.185	11.185	11.185	11.185
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Der tatsächliche Mittelabfluss bei der Unterhaltung der Übergangsheime zeigt, dass die bislang vorhandenen Haushaltsmittel nicht in voller Höhe benötigt werden.			
------------	--	--	--	--

Leistung 2206 Soziale Einrichtungen

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

Leistung 2208 Offene Altenarbeit

Abweichung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Nachdem die Seniorenberatungsstelle des Caritasverbandes jahrelang nicht voll besetzt war, hat sie nun wieder das vertragsgemäß vereinbarte Personal abgerechnet. Damit reicht der vorhandene Ansatz nicht mehr aus.			
------------	--	--	--	--

Leistung 2209 Offene Ausländerarbeit

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

Leistung 2210 Offene Behindertenarbeit

Abweichung	4.000	4.000	4.000	4.000
------------	-------	-------	-------	-------

Begründung	Die Zuschüsse an den Caritasverband für die Psychosoziale Beratungsstelle und die Beratungsstelle für Suchtkranke erreichen derzeit nicht die veranschlagten Haushaltansätze, so dass 4.000 Euro gestrichen werden können.			
------------	--	--	--	--

Leistung 2211 Sonstige soziale Betreuung

Abweichung	70.000	70.000	70.000	70.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Sparvorschlag iHv. 70.000 Euro aus dem Ansatz von 99.000 Euro, der in diesem Produkt für die Förderung von Investitionsprojekten in sozialen Einrichtungen zur Verfügung steht.			
------------	---	--	--	--

Gesamter Fachbereich

Abweichung	10.000	10.000	10.000	10.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Ansatzreduzierung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
------------	---	--	--	--

Ergebnisplan

Fachbereich 3 Recht und Ordnung

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-4.376.336	-4.367.411	-4.333.345	-4.333.345
Haushaltsplan 2010	-4.360.336	-4.351.411	-4.337.345	-4.337.345
Abweichung insgesamt	-16.000	-16.000	4.000	4.000

Produktgruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

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

Produktgruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Abweichung	20.000	20.000	20.000	20.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Mehrerträge Gebühren im Bereich Gewerbe			
------------	---	--	--	--

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

Begründung	Erhöhung privatrechtliche Leistungsentgelte.			
------------	--	--	--	--

Abweichung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Gesetzliche Veränderung der Tarife für Gaststättenzulassungen.			
------------	--	--	--	--

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Abweichung	-20.000	-20.000	0	0
------------	---------	---------	---	---

Begründung	Anschaffung neuer Uniformen. Lt. Erlass vom 7.4.09 notwendig.			
------------	---	--	--	--

Produktgruppe 34 Bürgerservice

Abweichung insgesamt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
----------------------	--------	--------	--------	--------

Abweichung	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Nicht gedeckte Mehraufwendungen für elektronischen Ausweis			
------------	--	--	--	--

Abweichung	8.000	8.000	8.000	8.000
------------	-------	-------	-------	-------

Begründung	Mehrerträge Elektronische Registerführung Standesamt.			
------------	---	--	--	--

Produktgruppe 35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Abweichung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Nach Einführung des Elektronischen Aufenthaltstitels am 01.05.2011 werden die entstehenden zusätzlichen Aufwendungen voraussichtlich nicht durch die höheren Erträge gedeckt.			
------------	---	--	--	--

Gesamter Fachbereich

Abweichung	10.000	10.000	10.000	10.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Ansatzreduzierung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
------------	---	--	--	--

Ergebnisplan

Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	5.387.047	2.619.890	2.784.782	2.428.782
Haushaltsplan 2010	5.153.047	2.377.890	2.408.782	2.408.782
Abweichung insgesamt	234.000	242.000	376.000	20.000

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Abweichung insgesamt	200.300	218.000	351.000	272.000
Abweichung	109.000	109.000	109.000	109.000
Begründung	Erträge Wohnbaulandverkauf über Bilanzwert			
Abweichung	74.000	109.000	242.000	163.000
Begründung	Erträge Verkauf Gewerbegrundstücke über Bilanzwert			
Abweichung	17.300	0	0	0
Begründung	Zinsen aus Grundstücksreservierungen			

Produktgruppe 42 Finanzen

Abweichung insgesamt	-32.500	-42.000	-41.000	-318.000
Abweichung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Begründung	Kontoführungsgebühren aus Budget 9010 mit Budget 4202 zusammengefasst			
Abweichung	0	0	0	-25.000
Begründung	Mehraufwand EWG ab 2014 aufgrund Wirtschaftsplan			
Abweichung	-30.500	-40.000	-39.000	-291.000
Begründung	Änderung Zinserträge Gesellschafterdarlehen			

Produktgruppe 43 Wohnmanagement

Abweichung	60.000	60.000	60.000	60.000
Begründung	Städtischer Baukostenzuschuss ist nicht mehr als Aufwand, sondern als Verbindlichkeit geplant.			

Gesamter Fachbereich

Abweichung	6.000	6.000	6.000	6.000
Begründung	Ansatzreduzierung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnisplan

Fachbereich 5 Planen und Bauen

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-27.638.656	-27.788.565	-28.023.034	-27.827.034
Haushaltsplan 2010	-27.124.656	-27.468.565	-27.654.034	-27.654.034
Abweichung insgesamt	-514.000	-320.000	-369.000	-173.000

Produktgruppe 51 Stadtplanung

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

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Abweichung insgesamt	-157.900	-371.800	-371.200	-175.400
----------------------	----------	----------	----------	----------

Abweichung	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Städt. Gebäude - Erhöhung Grundsteuer B			
------------	---	--	--	--

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

Begründung	Höhere Erträge Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
------------	---	--	--	--

Abweichung	-21.300	-59.100	-59.100	-59.100
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Mehraufwendungen für Heizung (Feuerwehr Mesum, Euregio Sporthalle, Erweiterung Don-Bosco-Schule, Fürstenbergschule und Kopernikus-Gymnasium)			
------------	--	--	--	--

Abweichung	-5.800	-11.800	-12.700	-12.700
------------	--------	---------	---------	---------

Begründung	Mehraufwendungen für Abwasser			
------------	-------------------------------	--	--	--

Abweichung	-44.700	-81.800	-86.600	-86.600
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung	Mehraufwendungen für Strom			
------------	----------------------------	--	--	--

Abweichung	-92.400	-126.300	-120.000	120.000
------------	---------	----------	----------	---------

Begründung	Mehraufwendungen Gebäudereinigung			
------------	-----------------------------------	--	--	--

Abweichung	-88.200	-185.400	-185.400	-229.600
------------	---------	----------	----------	----------

Begründung	Mehraufwendungen Erhaltungsaufwand			
------------	------------------------------------	--	--	--

Abweichung	-2.700	-4.600	-4.600	-4.600
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung	Mehraufwendungen Versicherungsbeiträge			
------------	--	--	--	--

Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Abweichung insgesamt	-358.000	50.000	0	0
----------------------	----------	--------	---	---

Abweichung	50.000	50.000	0	0
------------	--------	--------	---	---

Begründung	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen			
------------	---	--	--	--

Abweichung	-378.000	0	0	0
------------	----------	---	---	---

Begründung	Sanierung Bodelschwinghbrücke. Gesamtaufwendungen 700.000 €. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in 2009 in Höhe von 322.000 € gebildet.			
------------	---	--	--	--

	2011	2012	2013	2014
Abweichung	-30.000	0	0	0
Begründung	Austausch von Beleuchtungskabeln im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen durch die Stadtwerke Rheine			

Produktgruppe 55 Öffentliche Grünflächen

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

Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

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

Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

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

Gesamter Fachbereich

Abweichung	2.000	2.000	2.000	2.000
Begründung	Ansatzreduzierung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnisplan

Fachbereich 7 Interner Service

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-3.348.249	-3.323.934	-3.282.144	-3.282.144
Haushaltsplan 2010	-3.365.249	-3.340.934	-3.299.144	-3.299.144
Abweichung insgesamt	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktgruppe 71 Service Organisation

Abweichung	9.300	9.300	9.300	9.300
Begründung	Verringerung Aufwendungen Druckereibedarf			

Produktgruppe 72 Service Personal

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

Gesamter Fachbereich

Abweichung	7.600	7.600	7.600	7.600
Begründung	Ansatzreduzierung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnisplan

Sonderprojekt Bahnflächen

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	14.000	56.000	0	0
Haushaltsplan 2010	14.000	56.000	0	0
Abweichung insgesamt	0	0	0	0