

Ergebnisplan

			2007	2008	2009	2010	Beschluss FachA	Beschluss HFA
FB/PB/P	E/A	Bezeichnung	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro		13.02.2007

0 Pol. Gremien, VerwF-Planungsführ., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0101	A	Anpassung Aufwandsentschädigung	6,0	8,0	8,0	8,0	HFA	
0101	A	Kosten der Fraktionsgeschäftsführung	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	HFA	
Ergebnis			0,0	2,0	2,0	2,0		

1 Bildung, Kultur und Sport 11+12 Schule

1101	A	Reparatur/Ersatz von Tischen u.Stühlen	-2,0	-4,0	-6,0	-8,0	SchA	
1101	A	Streichung Betriebskost.Z.Eissporthalle	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	SchA	
1102	A	Streichung Betriebskost.Z.Eissporthalle	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	SchA	
1103	A	Streichung Betriebskost.Z.Eissporthalle	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	SchA	
1104	A	Streichung Betriebskost.Z.Eissporthalle	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	SchA	
1105	A	Streichung Betriebskost.Z.Eissporthalle	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	SchA	
1107	A	Streichung Betriebskost.Z.Eissporthalle	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	SchA	

13+14 Kultur, Volkshochschule

1401	E	Erhöhung Teilnehmergebühren VHS	10,0	10,0	10,0	10,0	KulturA	
1301	A	Theater- und Konzertveranstaltungen	-11,0	-20,0	-20,0	-20,0	KulturA	
1301	A	Auf-/Abbau u.Bespielung Emsbühne	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	KulturA	
1302	A	Reduzierung Sonderbeihilfen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	KulturA	
1303	A	Personalaufstockung - Erhöhung Öffnungszeit	0,0	53,0	71,0	71,0		HFA
1307	A	Mietkost.Z.Förderverein Bentlage	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	KulturA	
1307	A	Betriebskost.Z.Förderverein Bentlage	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	KulturA	
1306	A	Beseitigung Aktenschäden Stadtarchiv	25,9	25,9	25,9	25,9	KulturA	
1401	A	Rücknahme Kürzung Honorare	35,0	35,0	35,0	35,0	KulturA	

			2007	2008	2009	2010	Beschluss FachA	Beschluss HFA
FB/PB/P	E/A	Bezeichnung	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro		13.02.2007

15 Sport

1501	A	Transferaufwendungen an Sportvereine	-40,0	0,0	0,0	0,0	SportA	
1502	A	Kürzung Aufw. für Sach-u.Dienstleistungen	-10,0	0,0	0,0	0,0	SportA	

Summe -53,2 38,8 54,8 52,8

Ergebnis -63,2 28,8 44,8 42,8

2 Jugend, Familie und Soziales

21 Jugendamt

2102	A	Förderung der Spielstube	50,0	0,0	0,0	0,0	JHA	
2105	A	Einsp.Beschäftigungsinitiative KSP	-50,0	0,0	0,0	0,0	JHA	

22 Soziales

2201	A	SGB II - Umsetzung Konsensmodell	1.691,0	1.691,0	2.029,0	2.029,0		
------	---	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

Ergebnis 1.691,0 1.691,0 2.029,0 2.029,0

3 Recht und Ordnung

3204	E	Verwaltungsgebühren	40,0	40,0	40,0	40,0	HFA	
------	---	---------------------	------	------	------	------	-----	--

Ergebnis -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

4 Finanzen

4103	A	Zustufung Kloster Bentlage	10,0	10,0	10,0	10,0	HFA	
4103	A	Zuschuss GVZ-E GmbH	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	HFA	

Ergebnis -8,0 -8,0 -8,0 -8,0

			2007	2008	2009	2010	Beschluss FachA	Beschluss HFA
FB/PB/P	E/A	Bezeichnung	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro		13.02.2007
5		Planen und Bauen						
51		Stadtplanung						
		übrige PG FB 5						
5202	E	Erstattung Schuldendienstleistungen (TV Mesum)	0,0	0,0	0,0	18,0	BauBA	
5301	E	Verwaltungskostenerstattungen	40,0	40,0	0,0	0,0	BauBA	
Summe			40,0	40,0	0,0	18,0		

5202	A	Anmietung Schulräume	24,0	24,0	0,0	0,0	SchA	
5202	A	Einsparung Unterhaltsreinigung	-15,0	0,0	0,0	0,0		HFA
5202	A	Umbau Josef-Winckler-Zentrum für VHS	134,0	0,0	0,0	0,0		HFA
5202	A	Umbau 2. OG Voba	-50,0	0,0	0,0	0,0		HFA
5202	A	Unterhaltsreinigung u.a.	77,0	0,0	0,0	0,0		HFA
5202	A	Energiebezug	369,0	369,0	369,0	369,0		HFA
Summe			539,0	393,0	369,0	369,0		

Ergebnis **-499,0** **-353,0** **-369,0** **-351,0**

6		Technische Betriebe						
6101	A	Stromkosten	90,0	90,0	90,0	0,0		HFA
6501	A	Unterhaltung Fahrzeuge	60,0	60,0	60,0	0,0		HFA
Ergebnis			150,0	150,0	150,0	0,0		

7		Interner Service						
7104	A	Druckereibedarf	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	HFA	
7201	A	Umlagen Studieninstitut	0,0	0,0	14,4	14,4	HFA	
Ergebnis			-17,0	-17,0	-2,6	-2,6		

8		Wohn- und Grundstückmanagement						
8201	E	Wegfall Verwaltungsgeb. Wohnbauförderung	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	HFA	
Ergebnis			-40,0	-40,0	-40,0	-40,0		

			2007	2008	2009	2010	Beschluss FachA	Beschluss HFA
FB/PB/P	E/A	Bezeichnung	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro		13.02.2007

9 Zentrale Finanzdienstleistungen

9010	A	Versorgungsaufwand für Beamte	-216,0	-216,0	-216,0	-216,0	HFA	
9000	A	Kreisumlage - SGB II (s.o.)	-1.691,0	-1.691,0	-2.029,0	-2.029,0		
9010	A	Zinsaufwendungen	0,0	106,9	180,2	354,1		
Ergebnis			-1.907,0	-1.800,1	-2.064,8	-1.890,9		

Bahnflächen und IV. Quadrant

5911-1	E	Rheine R -Zuwendungen	35,0	42,0	31,5	42,0		HFA
5912-1	E	IV. Quadrant - Zuwendungen	35,0	42,0	35,0	56,0		HFA
Summe			70,0	84,0	66,5	98,0		

5911-1	A	Rheine R - Sach- und Dienstleistungen	50,0	60,0	20,0	10,0		HFA
5912-1	A	IV. Quadrant - Sach- und Dienstleistungen	50,0	60,0	20,0	10,0		HFA
Summe			100,0	120,0	40,0	20,0		

Ergebnis **-30,0** **-36,0** **26,5** **78,0**