

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Ergebnisplan

2027	2028	2029	2030
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung

Produktgruppe 21 Jugendamt

Leistung 211 Förderung junger Menschen und Familien

Hilfe zur Erziehung (HzE) und Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA's)	-1.143	-647	-652	-1.309
---	--------	------	------	--------

Leistung 212 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Landeszuschüsse KiBiz (Geringere Fallzahlen)	-2.618	-2.975	-3.045	-2.123
Elternbeiträge (Anpassung an die Rechnungsergebnisse)	105	105	146	318
Betriebskostenanteile an den Tageseinrichtungen für Kinder (Geringere Fallzahlen)	3.451	4.259	4.526	3.049
Betriebskostenzuschuss für den offenen Ganzttag	558	575	592	414

Produktgruppe 23 Bildung

Leistung 231 - Volkshochschule

Kostenerstattungen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	-120	-120	-120	-120
Honorare (Anpassung an Rechnungsergebnisse)	-171	-185	-189	-209

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Produktgruppe 51 Stadtplanung

Dorfentwicklung (Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz)	-300	60	0	0
--	------	----	---	---

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Technisches Gebäudemanagement: Aktivierten Eigenleistungen (Anpassung an Rechnungsergebnisse)	254	254	254	254
Technisches Gebäudemanagement: GSO Annetteschule: Verschiebung der Maßnahme für Annetteschule (Gebäude 2), Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2028 nach Aktualisierung der Kostenschätzung	1.800	1.494	0	0
Technisches Gebäudemanagement: Gebäudeinstandhaltung (pauschale Ansatzreduzierung)	500	500	500	500
Kaufmännisches Gebäudemanagement: Wegfall Mietzahlungen für das EEC wegen Abgabe Zuständigkeit für den Bereich SGB II an den Kreis Steinfurt	160	160	160	160
Kaufmännisches Gebäudemanagement: Energiekosten (Anpassung an Rechnungsergebnisse)	100	100	100	100

Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Aktivierten Eigenleistungen (Anpassung an Rechnungsergebnisse)	-190	-190	-190	-190
Instandsetzung Soldatenbrücke	-160	0	0	0
Radverkehrsmaßnahmen (Einzelprojekte; wie z. B. Unlandstraße, Esperlohstraße, Schorlemerstraße)	-100	-100	-100	-100
Deutschland-Ticket und barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	220	220	220	220

Produktgruppe 54 Querschnittsmanagement Planen und Bauen

Wasserhaltung bei Kampfmittelbeseitigung ehem. Amisia-Sportfläche	-100	0	0	0
---	------	---	---	---

Produktgruppe 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Fortführung Klimafolgenanpassungsstrategie (Schaffung kühler Orte + Bildungsprojekt)	-100	0	0	0
--	------	---	---	---

Fachbereich 7 - Interner Service

Produktgruppe 71 Service Organisation

TUIV: Vermehrte Inanspruchnahme von Subscriptionslizenzen (Mietlizenzen) und zusätzlich deutliche Preissteigerungen.	-261	-629	-532	-532
--	------	------	------	------

Fachbereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration

Produktgruppe 83 Soziale Transferleistungen

Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt	263	259	254	317
--	-----	-----	-----	-----

Produktgruppe 85 Schulen

Produkt 851 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Schüler/innenunfallversicherung (steigende Beiträge)	-172	-167	-182	-182
--	------	------	------	------

Produkt 852 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Schulsozialarbeit NRW	-145	-12	16	8
-----------------------	------	-----	----	---

Alle Fachbereiche

Leistungsbeziehungen TBR	819	848	863	593
Abschreibungen / Erträge Auflösung Sonderposten	233	88	-332	-702