

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Ergebnisplan

2013	2014	2015	2016
T€	T€	T€	T€

Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Verbesserungen bei Schülerfahrkosten aufgrund des Wegfalls der Jahrgangsstufe 13 an Gymnasien	39	67	67	67
---	----	----	----	----

Produktgruppe 15 Sportförderung

Kürzung allgemeine Betriebskostenzuschüsse zugunsten Errichtung Kunstrasenplatz	100	0	0	0
---	-----	---	---	---

Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Produktgruppe 21 Jugendamt

Produkt 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Mehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen bei den Erziehungshilfen	-450	-450	-450	-450
--	------	------	------	------

Produkt 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und

Mehrbedarf aufgrund geändertem Buchungsverhalten der Eltern	-470	-684	-829	-975
Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse des Landes für U 3-Betreuung	364	440	440	440

Produktgruppe 22 Soziales

Produkt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Anhebung der Regelsätze für Asylbewerber	-120	-120	-120	-120
--	------	------	------	------

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Erhöhung Erstattungen Rettungsdienst Kreis Steinfurt (Verbesserung durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahme)	215	215	215	215
--	-----	-----	-----	-----

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Ergebnisplan

2013	2014	2015	2016
T€	T€	T€	T€

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Erträge aus der Neukalkulation der Verkäufe von Gewerbeflächen	-124	-167	7	-60
Erträge aus der Neukalkulation der Verkäufe von sonstigen Grundstücken	140	59	95	-23

Produktgruppe 42 Finanzen

Geringere Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die TBR und SWR	0	0	0	-266
---	---	---	---	------

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Verkauf von Flächen (z. B. bisherige Straßen)	371	0	0	0
---	-----	---	---	---

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Altes Rathaus, Umbau Bürgerbüro	-200	-350	0	0
Zuwendung für Gradierwerk (Aufwendungen aus lfd. Ansatz)	145	10	0	0
Verlagerung eines Teilbetrages der Gebäudeunterhaltung in den Investitionsplan; für investive Ersatzbeschaffungen oder kleinere Neubeschaffungen	50	50	50	50
Verkauf Berufskollegs (ohne Ersparnis Liquiditätszinsen im Sonderbereich 9, 2013 = 132 T€)	-93	-93	-93	-93

Alle Fachbereiche

Neukalkulation des Gesamtpersonalaufwandes	-1.685	-689	-1.694	-1.187
Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge	343	258	257	127
Neukalkulation Abschreibungen	-90	-150	-172	452