

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

Ergebnisplan

2014	2015	2016	2017
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Verschiebung Ansatz für Mieterträge Hausmeisterwohnungen zum FB 5	-82	-82	-82	-82
Geringere Personalkostenerstattungen des Kreises an die Stadt für die Berufskollegs aufgrund geringerem Einsatz von städtischen Mitarbeitern	-191	-191	-191	-191

Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Höhere Landeszuwendungen für Offenen Ganzttag	236	236	236	236
Höhere Aufwendungen für Offenen Ganzttag	-236	-236	-236	-236

Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Produktgruppe 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Minderaufwand für Zuschüsse an den Deutschen Kinderschutzbund und Caritasverband	121	121	121	121
--	-----	-----	-----	-----

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Betriebskostenzuschuss für 11 zusätzliche Kindertagesstättengruppen, 2014 anteilig	-154	-653	-704	-924
--	------	------	------	------

Produktgruppe 22 Soziales

Produkt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Steigende Asylbewerberzahlen	-74	-74	-74	-74
Erstattung aus Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG)	89	0	0	0

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

Ergebnisplan

2014	2015	2016	2017
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Erhöhung Erstattungen Rettungsdienst durch Kreis Steinfurt	50	50	50	50
--	----	----	----	----

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Neukalkulation Erträge aus den geplanten Verkäufen von Wohnbauland	51	-10	22	-37
--	----	-----	----	-----

Produktgruppe 42 Finanzen

Zeitliche Verschiebung der Ausschüttungen der Technischen Betriebe Rheine (Aufgabe Phasengleichheit Jahresabschlüsse)	-186	-69	-67	0
Geringere Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Technischen Betriebe Rheine und Stadtwerke Rheine	-4	-26	-24	-358

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Mieterträge Hausmeisterwohnungen - Verschiebung des Ansatzes vom FB 1 mit gleichzeitiger Reduzierung wegen wegfallender Wohnung	57	57	57	57
Anpassung Mieterträge Holländerkaserne - in 2017 nur anteilig wegen Rückbauphase	0	0	0	-66
Miete für zusätzlichen Raumbedarf FB 2 (Umsetzung Sicherheitskonzept)	-67	-67	-67	-67
Wegfall der Erstattungen Personalkosten im Rahmen der Unterhaltung des Berufskolleges durch den Kreis Steinfurt ab 2015	0	-56	-56	-56
Neukalkulation Gebäudereinigung aufgrund steigender Personalkosten und Ausdehnung auf Bahnhofstunnel	-5	-40	-77	-114
Mehrbedarf für Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen	-100	-100	-100	-100
Sonderabschreibung und Auflösung Sonderposten bei Aufgabe des Feuerwehrgerätehauses Overbergstr.	0	0	-120	0

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

Ergebnisplan

2014	2015	2016	2017
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Alle Fachbereiche

Neukalkulation des Gesamtpersonalaufwandes	-924	36	-1.017	-1.586
Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	71	69	79	52
Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18	18	18	18
Neukalkulation Abschreibungen	-149	-151	-177	-31