

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 4

Ergebnisplan

2016	2017	2018	2019
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Sonderbereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktgruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Portalrelaunch (u.a. www.rheine.de)	-100	30	30	30
---	------	----	----	----

Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Produktgruppe 22 Soziales

Produkt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Steigende Fallzahlen SGB II	-200	600	600	600
Unterhaltsvorschussleistungen: Anpassung an Rechnungsergebnisse (Mindererträge)	-130	-130	-130	-130

Leistung 2204 Betreuung von Migrantinnen und Migranten

Erhöhung Kostenersatz nach Veränderung - FlüAG	153	153	153	153
Flüchtlingsunterkünfte - Sicherheitsdienst	-408	0	0	0

Leistung 2205 Hilfen für Asylbewerber

Erhöhung Kostenersatz nach Veränderung - FlüAG	5.274	5.274	5.274	5.274
Steigende Fallzahlen Asylbewerber	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Produktgruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Überwachung des fließenden Verkehrs	188	234	234	234
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Neukalkulation Verkäufe Wohnbauland/Gewerbeflächen	71	130	40	40
--	----	-----	----	----

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 4

Ergebnisplan

2016	2017	2018	2019
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Umbau zum offenen Ganztage Gymnasium Dionysianum (zusätzlich 1,612 Mio. € im Investitionsplan)	0	-455	0	0
Wärmeversorgung des Klosters Bentlage	-350	0	0	0
Fortsetzung Sanierung Altes Rathaus	-150	-150	0	0
Aufwandsersatzungen des Kreises für Grütterschule	166	166	166	166
Erhöhung der Mietaufwendungen durch zusätzliche Flächen	-187	-149	-110	-110
Unterbringung Flüchtlinge (zusätzlich 1,6 Mio. € im Investitionsplan)	-400	0	0	0
Neukalkulation Energiekosten	-150	-150	-150	-150
Erhöhung der Aufwendungen für Gebäudereinigung durch zusätzliche Flächen	-54	-65	-114	-129

Sonderbereich 595 - Konversion

Gutachten General-Wever-Kaserne	-250	-250	0	0
---------------------------------	------	------	---	---

Alle Fachbereiche

Gesamtpersonalaufwand	-860	-870	-618	-1.176
Dienstleistungen aus der Amtshilfevereinbarung mit den Technischen Betrieben Rheine	-469	-481	-492	-695
Abschreibungen unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderposten	59	-267	-250	-61