

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

## Ergebnisplan

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |

### Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

#### Produkt/Projekt Produkt/Projekt 0603 Städtische Museen

|                  |     |    |   |   |
|------------------|-----|----|---|---|
| Bewachung Museen | 120 | 20 | 0 | 0 |
|------------------|-----|----|---|---|

### Sonderbereich 2 - Bildung und Jugend

#### Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

|   |      |        |        |        |
|---|------|--------|--------|--------|
| Elternbeiträge - Mehrerträge  | 139  | 139    | 139    | 229    |
| Landeszuwendungen Betrieb - Mehrerträge   | 899  | 926    | 958    | 1.317  |
| Betriebskosten - Mehraufwendungen   | -793 | -628   | -901   | -1.641 |
| Rheiner Modell - Mehraufwendungen   | -176 | -131   | -108   | -162   |
| Mehrbelastung durch Einführung des neuen KiBiz - Elternbeiträge, Mindererträge                            | -75  | -180   | -180   | -180   |
| Mehrbelastung durch Einführung des neuen KiBiz - Tagespflege und Betriebskostenzuschuss, Mehraufwendungen | -435 | -1.114 | -1.253 | -1.346 |

#### Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

|                                       |     |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|
| Verkauf eines ehemaligen Spielplatzes | 161 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

## Ergebnisplan

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |

### Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

#### Produktgruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Überwachung fließender Verkehr - Mehrerträge | 386 | 386 | 386 | 386 |
|--|-----|-----|-----|-----|

#### Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

|   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Kostenerstattung Rettungsdienst Kreis Steinfurt - Mehrerträge | 410 | 452 | 472 | 552 |
|---|-----|-----|-----|-----|

### Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

#### Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

|  |     |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|
| An- und Verkauf von Grundstücken - Mehrerträge | 140 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|---|

#### Produktgruppe 42 Finanzen

|   |       |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|
| Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH - Mehrerträge     | 868   | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung Technische Betriebe Rheine - Mehrerträge | 1.100 | 0 | 0 | 0 |

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

## Ergebnisplan

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |

### Fachbereich 5 - Planen und Bauen

#### Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

|  |       |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Gymnasium Dionysianum - Brandschutz u. Barrierefreiheit                          | -400  | -1.600 | -400   | 0      |
| Grundschuloffensive (konsumtiver Anteil; Bereich Schulgebäude)                   | 1.650 | -1.700 | -1.720 | 540    |
| Benutzungsgebühren Übergangsunterkünfte (Verschiebung in den Fachbereich 8)      | -590  | -590   | -590   | -590   |
| Zentrale Gebäudewirtschaft - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | -750  | -1.510 | -1.535 | -1.560 |
| Medienentwicklung - Schulen  | -644  | 358    | 448    | 300    |
| Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel II                                | 392   | -370   | 0      | 0      |
| Digitalpakt - Zuwendungen für WLAN-Infrastruktur                                 | 765   | 608    | 428    | 0      |

#### Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| Deckensanierungen                             | -100 | -300 | -600 | -600 |
| Lindenstr./Tichelkamp - Radweg KONRAD         | -202 | 0    | 0    | 0    |
| Kleinere Radverkehrsmaßnahmen                 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| ÖPNV - barrierefreier Ausbau von Haltestellen | -135 | -270 | -270 | -270 |

#### Produktgruppe 55 Öffentliche Grünflächen

|                 |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| Masterplan Grün | -100 | -200 | -200 | -200 |
|-----------------|------|------|------|------|

#### Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

|                             |      |   |   |   |
|-----------------------------|------|---|---|---|
| Digitalisierung des Archivs | -350 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|------|---|---|---|

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

## Ergebnisplan

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |

### Fachbereich 8 - Soziales, Migration und Integration

#### Leistung 8103 Hilfen für Asylbewerber

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Benutzungsgebühren Übergangsunterkünfte (Verschiebung aus dem Fachbereich 5) | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Integrationspauschale  | 230 | 160 | 0   | 0   |
| Solidarfonds - Minderaufwendungen  | 160 | 150 | 130 | 140 |

#### Produktgruppe 83 Soziale Transferleistungen

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Personalkostenerstattung nach dem SGB II                             | 125 | 129 | 133 | 202 |
| Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung - Minderaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |

#### Produktgruppe 85 Schulen

##### Produkt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| Medienentwicklungsplan - Änderung bei Zuordnung konsumtive/investive Vermögensgegenstände | -489 | -508 | -690 | -690 |
| Digitalpakt - Zuwendungen mobile Endgeräte  | 259  | 219  | 99   | 0    |

##### Produkt 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| Betreuung - Mehrerträge Zuweisungen und Elternbeiträge | 240  | 282  | 326  | 414  |
| Betreuungsleistungen Dritter - Mehraufwendungen        | -573 | -625 | -679 | -732 |

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

## Ergebnisplan

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |

### Sonderbereich 594 Rahmenplan Innenstadt

#### Produktgruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

|   |      |        |        |        |
|---|------|--------|--------|--------|
| Attraktivierung des Rathauszentrums - Mindererträge Zuwendungen, Mehraufwendungen Baukosten | -607 | -1.697 | -1.852 | -4.352 |
|---|------|--------|--------|--------|

## Alle Fachbereiche

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Amtshilfevereinbarungen                         | -384   | -366   | -369   | -590   |
| Gesamtpersonalaufwand                           | -1.870 | -2.580 | -1.896 | -2.956 |
| Abschreibungen / Erträge Auflösung Sonderposten | 188    | 15     | -90    | -90    |