

Gößere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Ergebnisplan

2012	2013	2014	2015
TEURO	TEURO	TEURO	TEURO

Bereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Überarbeitung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes	-56	0	0	0
---	-----	---	---	---

Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Höhere Schülerfahrkosten	-140	-140	-140	-140
--------------------------	------	------	------	------

Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Produktgruppe 21 Jugendamt

Produkt 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Steigende Fallzahlen in den Erziehungshilfen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	--------	--------	--------	--------

Produkt 210 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und

Ausbau von Kindertagesstätten (Sanierungszuwendungen)	-136	0	0	0
Betriebskosten für neue Kindertagesstätten	0	-250	-590	-590

Produktgruppe 22 Soziales

Produkt 220 Leistungen der Grundversorgung

Geringere Personalkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt aufgrund zwischenzeitlich erfolgtem Abbau des Personalüberhanges	-96	-98	-100	-100
Neukalkulation der Landeserstattung nach FlüAG aufgrund gestiegener Asylbewerber(folge)anträge	70	70	70	70
Fallzahlsteigerung und höhere Fallkosten im Asylbewerberbereich	-91	-91	-91	-91
Geringere Eigenbeteiligung der Stadt Rheine im SGB II aufgrund sinkender Fallzahlen und höherer Bundes- und Landeserstattung	300	300	300	300

Ergebnisplan

2012	2013	2014	2015
TEURO	TEURO	TEURO	TEURO

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Keine größeren Änderungen

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Neukalkulation Erträge aus Verkauf Gewerbeflächen über Bilanzwert	-76	-13	67	-50
---	-----	-----	----	-----

Produktgruppe 42 Finanzen

Anpassung Zinserträge Gesellschafterdarlehen	47	45	53	-200
--	----	----	----	------

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Reduzierung der Reinigungsintervalle in städt. Verwaltungsgebäuden	30	50	50	50
Aufzugsanlage Grüterschule (Umschichtung von Ergebnis- in den Investitionsplan)	102	0	0	0
Verzinsung der Rückzahlungsverpflichtung aus der Projektförderung Regionale 2004 und Kloster Bentlage	-155	0	0	0

Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Bisher veranschlagte Kostenerstattung (aktivierte Eigenleistung) für die Beitragsabrechnung kann aufgrund der vom Land erlassenen Handreichungen zum NKF nicht aufrechterhalten werden	-150	-150	-150	-150
Erstattung Ing.Leistungen an TBR (nicht aktivierbar) - Verlagerung aus Investitionsplan (Amtshilfe)	-200	-200	-200	-200

Produktgruppe 55 Dienstleistungen für Öffentliches Grün

Erstattung Ing.Leistungen an TBR (nicht aktivierbar) - Verlagerung aus Investitionsplan (Amtshilfe)	-50	-50	-50	-50
---	-----	-----	-----	-----

Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Verwaltungsgebühren Umlegung WP Dutum Teil 2	75	50	50	0
--	----	----	----	---

Ergebnisplan

Fachbereich 7 - Interner Service

Keine größeren Änderungen

2012	2013	2014	2015
TEURO	TEURO	TEURO	TEURO

Anlage 5

Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp

Aufwendungen für Teilprojekte	-184	-168	-188	-192
-------------------------------	------	------	------	------

Alle Fachbereiche

Neukalkulation des Gesamtpersonalaufwandes	246	245	246	-353
Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge	645	645	525	418
Neukalkulation Abschreibungen	-723	-723	-583	-396