

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

## Ergebnisplan

2015	2016	2017	2018
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

### Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

#### Produktgruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Grafikrelaunch des städtischen Internetauftritts (www.rheine.de)	-100	0	0	0
---	------	---	---	---

### Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

#### Produktgruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Grundschulen - Korrektur bisherige Doppelveranschlagung Erträge aus dem Landesprojekt "Schule von 8-1" und "Silentien" (Veranschlagung auch bei Produktgruppe 12)	-65	-65	-65	-65
---	-----	-----	-----	-----

#### Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

##### Leistung 1201 Schülerbeförderung

Tarifierhöhung der Verkehrsträger und zusätzliche Transportkosten durch Inklusion (6 TEUR)	-43	-49	-55	-61
--	-----	-----	-----	-----

##### Leistung 1202 Betreuungsangebote

Höhere Landeszuwendungen und Elternbeiträge für Ausweitung des Betreuungsangebotes	60	60	60	60
Kostensteigerung bei der Hausaufgabenbetreuung (40 TEUR) sowie für die Ausweitung des Betreuungsangebotes (im Bereich Übermittagsbetreuung und bei der Anzahl der OGS-Plätze, 171 TEUR)	-201	-201	-201	-201

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

## Ergebnisplan

2015	2016	2017	2018
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

### Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

#### Produktgruppe 21 Jugendamt

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

Erträge für zusätzliche Kita-Gruppen	427	329	186	300
Aufwendungen für zusätzliche Kita-Gruppen	-536	-617	-633	-1.000

#### Produktgruppe 22 Soziales

##### Produkt 220 Leistungen zur Grundversorgung

SGB II: Erstattung des Kreises für erhöhten Personalaufwand	55	55	55	55
SGB II: Höhere Beteiligung an den Kosten für die Unterkunft (KdU) aufgrund steigender Fallzahlen (ca. 5 %)	-380	-380	-380	-380
Asylbereich: höhere Erstattung aus Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG)	332	332	332	332
Asylbereich: Mehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen	-530	-530	-530	-530

### Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

#### Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Bekleidung - Verschiebung in Investitionsplan	50	50	50	50
Veränderungen Erstattungen Rettungsdienst durch Kreis Steinfurt - Anpassung an Erfahrungswerte	-60	-30	0	30

#### Produktgruppe 34 Bürgerservice

Verwaltungsgebühren - Anpassung an Erfahrungswerte	-110	-110	-110	-110
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Anpassung an Erfahrungswerte	120	120	120	120

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

## Ergebnisplan

2015	2016	2017	2018
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

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

#### Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Neukalkulation Erträge aus den geplanten Verkäufen von Wohnbauland	932	621	0	0
--	-----	-----	---	---

#### Produktgruppe 42 Finanzen

Erstmalige Planung der Erstattung Personalgestellung von 2 Mitarbeiterinnen an die EWG (Personalaufwand steigt entsprechend und ist in Änderungen Personalaufwand alle Fachbereiche enthalten)	140	140	140	140
Höhere Zinserträge Trägerdarlehen an Technische Betriebe (Annuitätendarlehen)	0	0	0	434

### Fachbereich 5 - Planen und Bauen

#### Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Neukalkulation Mieterträge	60	82	113	113
Höhere Mietaufwendungen für Unterbringung Asylbewerber	-84	-84	-84	-84
Umbau Hausmeisterwohnung Ludgerusschule Schotthock	-250	0	0	0
Neukalkulation Gebäudereinigung (Flächenerweiterungen und Lohnsteigerungen)	-70	-70	-70	-70
Geringerer Aufwand für Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen	75	75	75	75
Anpassung Aufwand Sekundarschule Rheine-Stadt (Gesamtkosten 7.400 TEUR, davon konsumtiv 2.200 TEUR)	0	0	-950	-950
Umbau Büros 2. Rathaus-Etage (Umsetzung Sicherheitskonzept)	-55	0	0	0

#### Sonderbereich 594 - Rahmenplan Innenstadt

Neueinplanung (ohne Sonderabschreibungen der bisherigen Anlagegüter)	-100	-137	-221	-207
--	------	------	------	------

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

## Ergebnisplan

<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

### Alle Fachbereiche

Neukalkulation des Gesamtpersonalaufwandes	-917	-1.019	-1.026	-1.612
Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	95	108	83	60
Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	89	43	43	-4
Neukalkulation Abschreibungen	-427	-436	-254	-81
Neukalkulation der Dienstleistungen aus der Amtshilfevereinbarung mit den Technischen Betrieben Rheine	-101	-278	-458	-643