

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

Ergebnisplan

2017	2018	2019	2020
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Sonderbereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe 07 Sportförderung

Auflösung der Sportpauschale im gleichen Jahr	190	190	190	190
---	-----	-----	-----	-----

Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Produktgruppe 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Höhere Erstattungen für Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	1.706	1.706	1.706	1.706
Höhere Aufwendungen für Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
Mindererträge Bildung und Teilhabe	-155	-155	-155	-155
Minderaufwendungen Bildung und Teilhabe	155	155	184	184

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Höhere Landeszuwendungen aufgrund steigender Fallzahlen	1.002	1.702	1.971	2.132
Höhere Elternbeiträge durch steigende Fallzahlen und Anpassung der gemeinsamen Elternbeitragssatzung Offene Ganztagschule (OGS) und Kindertagesstätten (Kita)	120	238	255	306
Höhere Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Kita)	-1.002	-1.777	-2.440	-2.743
Nachkalkulation Betriebskostenanteil "Rheiner Modell"	-92	-120	-120	-123

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

Ergebnisplan

2017	2018	2019	2020
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Produktgruppe 22 Soziales

Produkt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Mehraufwendungen für Kostenbeteiligung (SGB II) an Kreis wegen Mietspiegelanpassung und Fallzahlensteigerung	-238	-309	-381	-455
Minderaufwendungen für Kostenbeteiligung an Kreis wegen erhöhter Bundeshilfen bei den Kosten für die Unterbringung (KdU) für Flüchtlinge	802	1.159	0	0

Produktgruppe 23 Bildung

Produkt 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Verringerung Schülerbeförderungsaufwand	121	126	125	156
Steigende Landeszuwendungen für Betreuung (zusätzliche Gruppen und Mittel für Flüchtlings- und Förderkinder)	178	195	214	260

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Neukalkulation der Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst	227	227	227	227
--	-----	-----	-----	-----

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Neukalkulation Verkäufe Wohnbauland/Gewerbeflächen	238	505	5	-135
--	-----	-----	---	------

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

Ergebnisplan

2017	2018	2019	2020
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Produktgruppe 42 Finanzen

Mindererträge durch Zinsanpassungen Gesellschafterdarlehen	-73	-81	-575	-588
Höhere Ausschüttung der Technischen Betriebe Rheine AöR	1.000	0	0	0

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Mehraufwendungen für Gebäudeunterhaltung	-104	-191	-239	-288
Unterbringung Flüchtlinge: Aufwendungen für Unterhaltung/Rückbau von Wohnungen (u.a. bei Auszügen)	-200	-200	-200	-200
Bodenschwingschule: Aufwand für mobile Raumsysteme	-321	0	0	0
Veränderungen Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KInvFG): s. Vorlage Nr. 309/16	666	543	255	255

Produktgruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Mehraufwendungen: Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (u.a. Maßnahme am Randelbach. Fördermittel: 77 T€, Eigenanteil 33 T€).	-110	0	0	0
---	------	---	---	---

Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Verringerung der Erträge und tlw. Verschiebung zu aktivierten Eigenleistungen	-110	-110	-110	-110
---	------	------	------	------

Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

Ergebnisplan

2017	2018	2019	2020
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Sonderbereich 8 - Fachstelle Migration und Integration

Produktgruppe 81 Integrationsarbeit

Produkt 8101 Betreuung von Migranten und Migrantinnen

Unterhaltungsaufwand Einrichtungen	-307	-307	-307	-307
Sicherheitsdienst Unterkünfte Flüchtlinge	-833	0	0	0

Produkt 8103 Hilfen für Asylbewerber

Minderaufwendungen bei Leistungen nach dem AsylbLG	536	536	536	536
--	-----	-----	-----	-----

Alle Fachbereiche

Gesamtpersonalaufwand	-707	-955	-958	-1.719
Abschreibungen unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderposten	373	349	288	409
Dienstleistungen aus der Amtshilfevereinbarung mit den Technischen Betrieben Rheine	-136	-137	-138	-344