

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

#### *Verschlechterung 6,26*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner/in

#### *Verschlechterung 16,7*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

## Ergebnisplan

### *Verschlechterung: ca. 1.250 TEUR*

- **Mindererträge:** 1.885.000 Euro
- **Minderaufwendungen:** 634.975 Euro

### 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### *Mindererträge 2.000 TEUR*

Die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden in 2019 abgerufen.

### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### *Mehrerträge 20 TEUR*

Begründung

Durch eine steigende Zahl von Bewohnern in den Übergangwohnheimen für Flüchtlingen, die keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr beziehen, jedoch in den Übergangwohnheimen wohnen bleiben (so. „Selbstzahler“) werden nach derzeitigem Stand ca. 160.000 € Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren erzielt.

### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### *Mehrerträge 25 TEUR*

Begründung

Da der Kreis Steinfurt für die Miete der Grüterschule sowie für die Zurverfügungstellung von Dienstleistungen (Hausmeister und Schulsekretärin) eine Summe als Miete an die Stadt Rheine überweist sowie durch die Erzielung von Mieterträge im Rahmen des Erwerbs der ehem. Treveria-Anteile im Rathauszentrum 2 (Lotto- und Blumenladen) werden Mehrerträge bei den Mieten in Höhe von rd. 120.000 € erzielt.

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### *Mehrerträge 70 TEUR*

Begründung

Im laufenden Jahr hat es deutlich mehr Schadernsfälle gegeben, die mit der Gebäudeversicherung abgerechnet werden konnten. Dies führt zu Mehreinnahmen von 70.000 €. Die Behebung der Schäden erfolgt aus der laufenden Bauunterhaltung und belastet daher die Berichtszeile 13.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### *Minderaufwendungen 635 TEUR*

Begründung

Durch die lange Wärmeperiode werden Minderausgaben insbesondere bei den Energiekosten prognostiziert. Weiterhin werden bei den Grundbesitzabgaben und sonstigen Betriebsausgaben Minderausgaben erwartet. Durch den Entfall bzw. die Reduzierung der Winterreinigung können auch hier Minderausgaben erzielt werden. Von den Minderaufwendungen werden 200.000 € zur Deckung der Mehraufwendungen im Produkt 53016 verwendet.

Die Mittel für das Dionysianum - offener Ganztage Sprachlabor werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts in das Jahr 2019 übertragen.

## Finanzplan

### *Verbesserung: 1.295 TEUR*

➤ Minderauszahlungen: 1.295.000 Euro

## 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

### *Minderauszahlungen 1.295 TEUR*

„Siehe Projekte“

## Projekte

### 5202-1070 Dionysianum - offener Ganztage Sprachlabor

*Verbesserung 330 TEUR*

Die Mittel für das Dionysianum - offener Ganztage Sprachlabor werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts in das Jahr 2019 übertragen.

### 5202-195 Feuerwehrgebäude r. d. E. und 5202-1951 Rettungswache r. d. Ems:

*Verbesserung 350 TEUR*

Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden zur Begleichung der Schlussrechnungen die Mittel in das Jahr 2019 übertragen.

### 5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West:

*Verbesserung 984 TEUR*

Die Ausführungsplanungen für das Projekt haben begonnen. Die bauliche Umsetzung erfolgt im kommenden Jahr. Die Mittel werden daher übertragen.

### 5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5

Verschlechterung 3.983 TEUR

Das Gebäude 5 der Damloup-Kaserne wird als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Nach Abschluss der Maßnahme (voraussichtlich 2019) werden die Kosten im Rahmen der Erstattung der Herrichtungskosten ehemals militärischer Liegenschaften für die Flüchtlingsunterbringung vom Bund erstattet.

### 5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock

Verschlechterung 760 TEUR

Die Mittel für die Sekundarschule am Hassenbrock werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts im Jahr 2019 abgerufen.

5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule:

*Verbesserung 137 TEUR*

Die Baumaßnahme steht kurz vorm Abschluss. Die Maßnahme ist kostengünstiger als zu-  
nächst angenommen.