

Kennzahlen

Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur

Abweichung 2

davon fertiggestellt

Abweichung 2

Deckungsgrad

Verbesserung 11,93

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

Verbesserung 37,41

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

Verbesserung: 5.893 TEUR

- Mindererträge: 2.826.000 Euro
- Minderaufwendungen: 8.719.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 2.980 TEUR

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden Zuwendungen für die Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes am Emsland-Gymnasium gezahlt, die bereits im Jahr 2020 veranschlagt waren.

Die Förderungen für den Medienentwicklungsplan und die Grundschuloffensive wurden noch nicht abgerufen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 21 TEUR

Die Einspeisevergütungen aus der Energiegewinnung durch die Blockheizkraftwerke führt zu Mehrerträgen

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 133 TEUR

Für einige städtische Gebäude (z. B. Damloup-Kaserne, Bürgerhof Schotthock) gab es Energiekostenerstattungen, die durch die Stadt Rheine vorgeleistet wurden.

Außerdem wurden Schäden durch Versicherungsleistungen beglichen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 8.730 TEUR

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplans hängt auch von den Baufortschritten der Umbaumaßnahmen ab. Von den Minderauszahlungen i. H. v. rd. 800 TEUR sind rd. 650 TEUR in das Folgejahr zu übertragen.

Für die Maßnahmen zum Brandschutz und der Barrierefreiheit am Gymnasium Dionysianum wurden mehr Mittel veranschlagt, als in der Planung notwendig sind.

Im Hochbau werden einige Projekte nicht im laufenden Jahr umgesetzt. Daher entstehen dort Minderaufwendungen i. H. v. 6.330.000 EUR (s. Projekte).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 11 TEUR

Aufgrund von Fluktuationen und nicht erfolgreichen Verfahren mussten mehrere Stellenausschreibungen veröffentlicht werden.

Finanzplan

Verbesserung: 11.973 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 11.973.000 Euro

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 10.773 TEUR

Siehe Projekte

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 1.200 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

5202-1070 Dionysianum – offener Ganztags Sprachlabor

Berichtszeile 25: Verschlechterung 352 TEUR

Die Maßnahme ist abgerechnet.

5202-11000 Grundschuloffensive

Berichtszeile 13: Verbesserung 250 TEUR

Die allgemein zur Verfügung gestellten Mittel werden im Jahr 2021 aufgrund der Projektzuordnungen nicht benötigt.

5202-110101 Grundschuloffensive Annetteschule

Berichtszeile 13: Verbesserung 540 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 1.260 TEUR

Die Planung hat noch nicht begonnen.

5202-110103 Grundschuloffensive Canisiusschule

Berichtszeile 13: Verbesserung 990 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 1.900 TEUR

Die Planung erfolgte im Jahr 2021 und die Umsetzung beginnt Anfang des kommenden Jahres. Alle Mittel für die Baumaßnahme an der Canisiusschule sind daher ins Jahr 2022 zu übertragen

5202-110104 Grundschuloffensive Edith-Stein-Schule

Berichtszeile 13: Verbesserung 600 TEUR

Berichtszeile 25: Verschlechterung 150 TEUR

Die Baumaßnahme befindet sich zurzeit in der Abrechnungsphase. Die übrigen Mittel für die Baumaßnahme an der Edith-Stein-Schule sind für den Fortschritt der Abrechnung in das Jahr 2022 zu übertragen.

5202-110106 Grundschuloffensive Gertrudenschule

Berichtszeile 25: Verbesserung 700 TEUR

Die Baumaßnahme befindet sich in der Abrechnungsphase. Die übrigen Mittel sind für den Fortschritt der Abrechnung in das Jahr 2022 zu übertragen.

5202-110107 Grundschuloffensive Johannesschule Eschendorf

Berichtszeile 13: Verbesserung 600 TEUR

Berichtszeile 25: Verschlechterung 800 TEUR

Die Baumaßnahme befindet sich zurzeit in der Abrechnungsphase. Die übrigen Mittel sind für den Fortschritt der Abrechnung in das Jahr 2022 zu übertragen.

5202-1101091 Grundschuloffensive Konradschule

Berichtszeile 13: Verbesserung 500 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 1.400 TEUR

Die Vorplanung wurde erstellt. Eine Umsetzung kann derzeit nicht zeitlich eingeordnet werden.

5202-1101101 Grundschuloffensive Ludgerusschule Elte

Berichtszeile 13: Verbesserung 150 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 340 TEUR

Die Planung hat noch nicht begonnen. Eine zeitliche Einordnung der Umsetzung ist derzeit noch nicht möglich.

5202-1101101 Grundschuloffensive Marienschule Hauenhorst

Berichtszeile 13: Verbesserung 150 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 350 TEUR

Die Vorplanungsphase soll im Jahr 2022 beginnen. Die Mittel werden daher in das Jahr 2022 übertragen.

5202-110113 Grundschuloffensive Michaelschule

Berichtszeile 13: Verbesserung 1.300 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 2.500 TEUR

Berichtszeile 26: Verbesserung 1.200 TEUR

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel werden daher in das Jahr 2022 übertragen.

5202-110114 Grundschuloffensive Paul-Gerhardt-Schule

Berichtszeile 13: Verbesserung 1.250 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 400 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Alle Mittel sind in das Jahr 2022 zu übertragen.

5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau

Berichtszeile 25: Verbesserung 50 TEUR

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnungsphase.

5202-157 Gymnasium Dionysianum

Berichtszeile 25: Verbesserung 2.000 TEUR

Die Planungen haben begonnen. Alle Mittel sind nach 2022 zu übertragen.

5202-186 Magazin Museen

Berichtszeile 25: Verbesserung 300 TEUR

Die Vorplanungsphase beginnt in 2022. Die Mittel sind entsprechend zu übertragen.

5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West

Berichtszeile 25: Verbesserung 300 TEUR

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnungsphase.

5202-206 Nelson-Mandela-Schule

Berichtszeile 25: Verbesserung 75 TEUR

Der Abbruch der Hausmeisterwohnung beginnt im Jahr 2022. Die Mittel sind entsprechend zu übertragen.

5202-950 Elsa-Brändström-Realschule – Neubau

Berichtszeile 25: Verbesserung 500 TEUR

Die Planungen haben begonnen. Entsprechend des Maßnahmenfortschritts sind die übrigen Mittel in das Jahr 2022 zu übertragen.