

# Teil-Jahresabschlussbericht 2017

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

### Produktdefinition

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430,73	7.987,04	13.408,47	5.421,43	7.987,04	5.421,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.909,94	10.100,00	11.415,44	1.315,44	10.100,00	1.315,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.755,80	472.000,00	488.367,95	16.367,95	472.000,00	16.367,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.828,27	372.400,00	388.165,03	15.765,03	372.400,00	15.765,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.507.011,72	974.000,00	1.082.062,38	108.062,38	1.384.000,00	-301.937,62
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.403.936,46</b>	<b>1.836.487,04</b>	<b>1.983.419,27</b>	<b>146.932,23</b>	<b>2.246.487,04</b>	<b>-263.067,77</b>
11 - Personalaufwendungen	2.530.754,82	2.738.497,36	2.706.207,07	-32.290,29	2.738.497,36	-32.290,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.119,84	148.500,00	138.744,39	-9.755,61	118.500,00	20.244,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.433,95	11.650,16	12.719,16	1.069,00	11.650,16	1.069,00
15 - Transferaufwendungen	1.842.781,20	1.795.000,00	1.795.128,00	128,00	1.795.000,00	128,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.825,31	113.900,00	112.063,08	-1.836,92	113.900,00	-1.836,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.996.915,12</b>	<b>4.807.547,52</b>	<b>4.764.861,70</b>	<b>-42.685,82</b>	<b>4.777.547,52</b>	<b>-12.685,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.592.978,66</b>	<b>-2.971.060,48</b>	<b>-2.781.442,43</b>	<b>189.618,05</b>	<b>-2.531.060,48</b>	<b>-250.381,95</b>
19 + Finanzerträge	5.020.553,87	6.378.600,00	6.385.544,74	6.944,74	6.378.600,00	6.944,74
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.020.553,87</b>	<b>6.378.600,00</b>	<b>6.385.544,74</b>	<b>6.944,74</b>	<b>6.378.600,00</b>	<b>6.944,74</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.427.575,21</b>	<b>3.407.539,52</b>	<b>3.604.102,31</b>	<b>196.562,79</b>	<b>3.847.539,52</b>	<b>-243.437,21</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.427.575,21</b>	<b>3.407.539,52</b>	<b>3.604.102,31</b>	<b>196.562,79</b>	<b>3.847.539,52</b>	<b>-243.437,21</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00		1.256.071,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.281,08	995.281,07	995.281,07		995.281,07	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.688.365,13</b>	<b>3.668.329,45</b>	<b>3.864.892,24</b>	<b>196.562,79</b>	<b>4.108.329,45</b>	<b>-243.437,21</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00		0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.520.342,51	2.510.000,00	3.226.185,03	716.185,03	2.899.000,00	327.185,03
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00		0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.166.135,69	6.318.800,00	6.336.461,74	17.661,74	6.318.800,00	17.661,74
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.637.278,20</b>	<b>8.828.800,00</b>	<b>9.562.646,77</b>	<b>733.846,77</b>	<b>9.217.800,00</b>	<b>344.846,77</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.872,88	5.820.000,00	3.952.677,20	-1.867.322,80	4.320.000,00	-367.322,80
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900,59	34.600,00	13.729,37	-20.870,63	27.100,00	-13.370,63
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	2.551.000,00	2.642.000,00	91.000,00	1.791.000,00	851.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	317.500,00	51.000,00	5.000,00	-46.000,00	51.000,00	-46.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.341.273,47</b>	<b>8.456.600,00</b>	<b>6.613.406,57</b>	<b>-1.843.193,43</b>	<b>6.189.100,00</b>	<b>424.306,57</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>7.296.004,73</b>	<b>372.200,00</b>	<b>2.949.240,20</b>	<b>2.577.040,20</b>	<b>3.028.700,00</b>	<b>-79.459,80</b>

## Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftliche Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen B) Sicherung von Ausgleichsflächen C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht) D) Abschluss städtebaulicher Verträge zur Umsetzung privater Investitionen E) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken
<b>Verantwortlich:</b>
4, Christoph Isfort,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz
<b>Ziele:</b>
A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor. A)/D) Durch Ankauf, durch Abschluss städtebaulicher Verträge oder durch Umlegung werden zwischen 2015 und 2025 Wohnbaulandentwicklungsflächen entsprechend dem Wohnbauflächenentwicklungskonzept (Vorlage 205/15) in einer Größenordnung von 1.350.000 m <sup>2</sup> (brutto) ermöglicht. A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m <sup>2</sup> (brutto) ermöglicht.
<b>Zielgruppen:</b>
Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	33	13	21	8	21	
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	7	5	9	4	8	1
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	2	2	1	-1	2	-1
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	9	15	17	2	15	2
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	10.005	17.105	12.667	-4.438	9.551	3.116
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	97.216	274.216	24.000	-250.216	208.137	-184.137
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	116.000	276.000	487.498	211.498	276.000	211.498
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000	239.000	239.000		239.000	
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	100	90	90		90	
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	0	1	1		0	1
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	0	12.000	30.000	18.000	0	30.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	300	300	310	10	300	10
C) Anzahl Verpachtungsverträge	710	710	715	5	710	5
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	67	68	1	67	1
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	5	5	6	1	8	-2
E) Städtische Waldfläche in ha	353	353	353		353	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	228,15	141,01	140,41	-0,6	176,27	-35,86
Zuschuss je Einwohner	-21,34	-5,09	-5,08	0,01	-9,37	4,29

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	790,76	2.794,18	2.003,42	790,76	2.003,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193,44	1.800,00	2.128,44	328,44	1.800,00	328,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.755,80	472.000,00	488.061,48	16.061,48	472.000,00	16.061,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,96	8.000,00	5.271,12	-2.728,88	8.000,00	-2.728,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147.568,63	632.000,00	623.076,27	-8.923,73	942.000,00	-318.923,73
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.648.634,83</b>	<b>1.114.590,76</b>	<b>1.121.331,49</b>	<b>6.740,73</b>	<b>1.424.590,76</b>	<b>-303.259,27</b>
11	- Personalaufwendungen	583.420,99	626.696,49	634.227,41	7.530,92	626.696,49	7.530,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514,74	86.500,00	74.561,54	-11.938,46	56.500,00	18.061,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.307,24	4.424,41	6.459,60	2.035,19	4.424,41	2.035,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.074,76	27.200,00	20.997,35	-6.202,65	27.200,00	-6.202,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.317,73</b>	<b>744.820,90</b>	<b>736.245,90</b>	<b>-8.575,00</b>	<b>714.820,90</b>	<b>21.425,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.606.317,10</b>	<b>369.769,86</b>	<b>385.085,59</b>	<b>15.315,73</b>	<b>709.769,86</b>	<b>-324.684,27</b>
19	+ Finanzerträge	575,44	0,00	3.678,31	3.678,31	0,00	3.678,31
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>575,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,31</b>	<b>3.678,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,31</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.606.892,54</b>	<b>369.769,86</b>	<b>388.763,90</b>	<b>18.994,04</b>	<b>709.769,86</b>	<b>-321.005,96</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.606.892,54</b>	<b>369.769,86</b>	<b>388.763,90</b>	<b>18.994,04</b>	<b>709.769,86</b>	<b>-321.005,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	195.770,00	195.770,00		195.770,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.434,57	204.434,58	204.434,58		204.434,58	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.598.227,97</b>	<b>361.105,28</b>	<b>380.099,32</b>	<b>18.994,04</b>	<b>701.105,28</b>	<b>-321.005,96</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.520.342,51	2.510.000,00	3.221.380,01	711.380,01	2.899.000,00	322.380,01
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.853,04	4.000,00	4.050,17	50,17	4.000,00	50,17
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.524.195,55</b>	<b>2.514.000,00</b>	<b>3.225.430,18</b>	<b>711.430,18</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>322.430,18</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.872,88	5.820.000,00	3.952.677,20	-1.867.322,80	4.320.000,00	-367.322,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500,00	12.310,53	-7.189,47	12.000,00	310,53
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.510.872,88</b>	<b>5.839.500,00</b>	<b>3.964.987,73</b>	<b>-1.874.512,27</b>	<b>4.332.000,00</b>	<b>-367.012,27</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.013.322,67</b>	<b>-3.325.500,00</b>	<b>-739.557,55</b>	<b>2.585.942,45</b>	<b>-1.429.000,00</b>	<b>689.442,45</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>4101-04 Wohnpark Dutum Teil I</b>		<b>76.434,01</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-6.544,00</b>	<b>-546.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.544,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		84.430,91	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.996,90	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00	6.544,00
<b>4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost</b>		<b>195.287,97</b>	<b>80.000,00</b>	<b>87.071,04</b>	<b>7.071,04</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.071,04</b>

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.911,05	80.000,00	87.071,04	7.071,04	80.000,00	7.071,04
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.623,08	0,00	0,00		0,00	
<b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>927.605,41</b>	<b>200.000,00</b>	<b>611.084,22</b>	<b>411.084,22</b>	<b>472.000,00</b>	<b>139.084,22</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.064.987,35	200.000,00	634.025,66	434.025,66	472.000,00	162.025,66
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.381,94	0,00	22.941,44	22.941,44	0,00	22.941,44
<b>4101-08 Wohnpark Dutum Teil II</b>	<b>1.320.529,40</b>	<b>295.000,00</b>	<b>98.739,45</b>	<b>-196.260,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-1.260,55</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.389.024,61	295.000,00	98.739,45	-196.260,55	100.000,00	-1.260,55
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.495,21	0,00	0,00		0,00	
<b>4101-09 Mesum-Nord</b>	<b>-484.250,75</b>	<b>440.000,00</b>	<b>411.566,75</b>	<b>-28.433,25</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-28.433,25</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	440.000,00	411.566,75	-28.433,25	440.000,00	-28.433,25
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.250,75	0,00	0,00		0,00	
<b>4101-11 Wohnbauland Rodde</b>	<b>56.829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.213,20	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.383,40	0,00	0,00		0,00	
<b>4101-14 Wohnbauland Rodde II</b>	<b>63.640,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.719,43	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.078,92	0,00	0,00		0,00	
<b>4101-15 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>53.151,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.494,50	0,00	0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.343,47	0,00	0,00		0,00	
<b>4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>	<b>164.113,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59.969,71</b>	<b>9.969,71</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-30,29</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.399,87	50.000,00	59.969,71	9.969,71	60.000,00	-30,29
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.286,65	0,00	0,00		0,00	
<b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>	<b>145.620,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>77.215,00</b>	<b>22.215,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>215,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.620,00	55.000,00	77.215,00	22.215,00	77.000,00	215,00
<b>4101-26 GI Baarentelgen-Nord</b>	<b>78.693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.928,80</b>	<b>-10.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.928,80</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.178,19	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.484,69	0,00	11.228,80	11.228,80	0,00	11.228,80
<b>4101-27 GI Holsterfeld</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
<b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	320.000,00	-320.000,00
<b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>-205.623,24</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.205.192,16</b>	<b>455.192,16</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>-464.807,84</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.021,40	750.000,00	1.551.082,40	801.082,40	1.670.000,00	-118.917,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.644,64	0,00	345.890,24	345.890,24	0,00	345.890,24
<b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>	<b>-1.365.157,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.598,96</b>	<b>-393.598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.598,96</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365.157,63	0,00	393.598,96	393.598,96	0,00	393.598,96
<b>4101-42 Sonstige Grundstücke</b>	<b>982.596,40</b>	<b>-5.500.000,00</b>	<b>-2.870.994,49</b>	<b>2.629.005,51</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>1.129.005,51</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	987.342,00	0,00	301.410,00	301.410,00	0,00	301.410,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.745,60	5.500.000,00	3.172.404,49	-2.327.595,51	4.000.000,00	-827.595,51

## Produktgruppe 41 -Grundstücksmanagement

### Kennzahlen

#### Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge

##### **Abweichung 8**

Es konnten mehr Verträge abgeschlossen werden als geplant.

#### Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge

##### **Abweichung 4**

In diesem Jahr konnten vier Gewerbeflächen verkauft werden, die seit mehreren Jahren reserviert waren.

#### Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen

##### **Abweichung -1**

Es konnten weniger landwirtschaftliche Flächen angekauft werden als erwartet.

#### Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen

##### **Abweichung 2**

Es konnten mehr Verträge geschlossen werden.

#### Bestand baureifes Wohnbauland in qm

##### **Abweichung -4.438**

Die getätigten Verkäufe haben entsprechende Auswirkungen auf den Bestand.

#### Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)

##### **Abweichung -250.216**

Entgegen der Erwartungen ist das Gewerbegebiet Rheine 30/70 IndustrieRAUM (Holsterfeld) in 2017 noch nicht baureif geworden.

#### Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)

##### **Abweichung 211.498**

Bereits im Jahr 2017 konnten die Flächen für die Eschendorfer Aue erworben werden.

#### Gesicherte Ausgleichsfläche in qm

##### **Abweichung 18.000**

Es konnten Verträge für eine größere Ausgleichsfläche als geplant geschlossen werden.

#### Verpachtete städt. Fläche in ha

##### **Abweichung 10**

Es konnten neue Pachtverträge geschlossen werden. Dies hat Auswirkungen auf die verpachtete städtische Fläche.

#### Anzahl Verpachtungsverträge

##### **Abweichung 5**

Es konnten neue Pachtverträge geschlossen werden.

#### Anzahl Anpachtungsflächen

##### **Abweichung 1**

Nicht alle Verträge wurden verlängert, andererseits konnten neue Verträge geschlossen werden.

#### Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge

##### **Abweichung 1**

Es konnten mehr städtebauliche Verträge als geplant geschlossen werden.

## **Deckungsgrad**

### ***Abweichung -0,6***

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**

### ***Abweichung 0,01***

Der Zuschuss je Einwohner 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. Durch die u. g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

## **Ergebnisplan**

### **Verbesserung: 19 TEUR**

- Mehrerträge: 10.419 Euro
- Minderaufwendungen: 8.575 Euro

### Ergebnisrechnung

#### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen: 11.938 €

Für die Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen auf fremdem Eigentum zahlt die Stadt bei einem entsprechenden wirtschaftlichen Angebot eine Minderwertentschädigung an den Eigentümer. Mangels entsprechender Angebote wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft.

#### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen: 6.203 €

Die Ansätze für Versicherungen und für Aus- und Fortbildungskosten wurden nicht ausgeschöpft.

## **Finanzplan**

### **Verbesserung: 2.586 TEUR**

- Mehreinzahlungen: 711.430 Euro
- Minderauszahlungen: 1.874.512 Euro

### Finanzrechnung

#### 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen: 711 TEUR

siehe Projekte

#### 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Minderauszahlungen: 1.867 TEUR

siehe Projekte

## Projekte

### 4104-04 Wohnpark Dutum Teil I:

#### *Verschlechterung 547 TEUR*

Der Verkauf einer seit Jahren optionierten Fläche kommt nicht zu Stande. die Fläche wird erneut vermarktet. Die geplanten Einzahlungen wurden daher nicht in 2017 erzielt.

### 4101-07 Allgemeine Grundstücke

#### *Verbesserung 411 TEUR*

Zu den allgemeinen Grundstücken zählen u.a. Baulücken, „Erbbau-Grundstücke“ und außerplanmäßig zur Verfügung gestellte Flächen aus Grundstücksgeschäften. Es konnten deutlich mehr Grundstücke veräußert werden.

### 4101-08 Wohnpark Dutum Teil II

#### *Verschlechterung 196 TEUR*

Eine Grundstücksfläche musste im Bieterverfahren neu vergeben werden. Die Einzahlung ist erst in 2018 erfolgt.

### 4101-27 GI Holsterfeld

#### *Verschlechterung 100 TEUR*

In 2017 konnte noch nicht mit der Vermarktung der ersten Grundstücke begonnen werden.

### 4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI

#### *Verbesserung 320 TEUR*

Die Kanalanschlussbeiträge werden zentral unter diesem Projekt geplant. In der Ausführung werden die Kanalanschlussbeiträge dann aber den tatsächlichen Projekten zugerechnet.

### 4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum

#### *Verbesserung 455 TEUR*

Es konnten mehr Grundstücke verkauft werden als geplant.

### 4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke

#### *Verschlechterung 394 TEUR*

Gegenüber der Planung konnte mehr landwirtschaftliche Fläche zu Tauschzwecken erworben werden.

### 4101-42 Sonstige Grundstücke

#### *Verbesserung 2.629 TEUR*

Es wurden in 2017 weniger Grundstücke gekauft. Grundstücksgeschäfte sind von vielen Faktoren abhängig. Eine genaue Prognose, ob und wenn ja, wann ein Ankauf stattfindet, ist kaum möglich.

## Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung:

- A) Finanzmanagement (Stefan Bickel)
  - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
  - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
- B) Finanzbuchhaltung (Volkmar Löckemann)
  - Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
  - Kredit- und Liquiditätsmanagement
  - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
  - Mahn- und Vollstreckungswesen
- C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann)
  - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
- D) Steuern und Abgaben (Nadine Albers)
  - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer)
  - Erhebung von Gebühren (u.a. Abfallgebühren), auch für die Technischen Betriebe Rheine

#### Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

#### Auftragsgrundlagen:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen

#### Ziele:

- A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert.
  - Die Berichte der Fach- und Sonderberichte (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis ab.
- B) - Der Entwurf des Jahresabschlusses wird innerhalb der gesetzlichen Frist (31.03.) aufgestellt.
  - Alle in der Geschäftsbuchhaltung vorliegenden Geschäftsvorfälle werden innerhalb von 10 Arbeitstagen vollständig bearbeitet.
- D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.

#### Zielgruppen:

Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Forensen, Gewerbetreibende, Gläubiger, Kommunalaufsicht, Schuldner, Verwaltungsführung  
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Spitzenkennzahl</b>						
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	28,94	30,96	28,76	-2,2	30,96	-2,2
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	7	4	5	1	4	1
B) Überschreitung Frist in Tagen	0	0	12	12	0	12
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	6	10	8	-2	10	-2
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	94	94	96	2	94	2
Deckungsgrad	41,45	185,81	187,69	1,88	187,9	-0,21
Zuschuss je Einwohner	34,06	-50,25	-51,72	-1,47	-51,52	-0,2

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324,12	6.752,33	9.688,26	2.935,93	6.752,33	2.935,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,50	800,00	907,00	107,00	800,00	107,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	306,47	306,47	0,00	306,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.188,46	357.900,00	376.466,42	18.566,42	357.900,00	18.566,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	359.309,98	342.000,00	458.727,28	116.727,28	442.000,00	16.727,28

<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>744.284,06</b>	<b>707.452,33</b>	<b>846.095,43</b>	<b>138.643,10</b>	<b>807.452,33</b>	<b>38.643,10</b>
11	- Personalaufwendungen	1.650.387,92	1.743.583,21	1.760.895,61	17.312,40	1.743.583,21	17.312,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900,58	62.000,00	64.079,35	2.079,35	62.000,00	2.079,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.323,61	5.618,19	4.169,88	-1.448,31	5.618,19	-1.448,31
15	- Transferaufwendungen	1.842.781,20	1.795.000,00	1.795.128,00	128,00	1.795.000,00	128,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.311,80	76.200,00	85.213,64	9.013,64	76.200,00	9.013,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.648.705,11</b>	<b>3.682.401,40</b>	<b>3.709.486,48</b>	<b>27.085,08</b>	<b>3.682.401,40</b>	<b>27.085,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.904.421,05</b>	<b>-2.974.949,07</b>	<b>-2.863.391,05</b>	<b>111.558,02</b>	<b>-2.874.949,07</b>	<b>11.558,02</b>
19	+ Finanzerträge	5.017.536,14	6.376.400,00	6.379.290,66	2.890,66	6.376.400,00	2.890,66
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.017.536,14</b>	<b>6.376.400,00</b>	<b>6.379.290,66</b>	<b>2.890,66</b>	<b>6.376.400,00</b>	<b>2.890,66</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.113.115,09</b>	<b>3.401.450,93</b>	<b>3.515.899,61</b>	<b>114.448,68</b>	<b>3.501.450,93</b>	<b>14.448,68</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.113.115,09</b>	<b>3.401.450,93</b>	<b>3.515.899,61</b>	<b>114.448,68</b>	<b>3.501.450,93</b>	<b>14.448,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.301,00	1.060.301,00	1.060.301,00		1.060.301,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.043,59	705.043,57	705.043,57		705.043,57	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.468.372,50</b>	<b>3.756.708,36</b>	<b>3.871.157,04</b>	<b>114.448,68</b>	<b>3.856.708,36</b>	<b>14.448,68</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.805,02	4.805,02	0,00	4.805,02
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00		0,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.143.640,10	6.298.900,00	6.319.949,36	21.049,36	6.298.900,00	21.049,36
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.093.640,10</b>	<b>6.298.900,00</b>	<b>6.324.754,38</b>	<b>25.854,38</b>	<b>6.298.900,00</b>	<b>25.854,38</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.024,49	10.600,00	599,49	-10.000,51	10.600,00	-10.000,51
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.800.000,00	2.551.000,00	2.642.000,00	91.000,00	1.791.000,00	851.000,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.811.024,49</b>	<b>2.561.600,00</b>	<b>2.642.599,49</b>	<b>80.999,49</b>	<b>1.801.600,00</b>	<b>840.999,49</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>5.282.615,61</b>	<b>3.737.300,00</b>	<b>3.682.154,89</b>	<b>-55.145,11</b>	<b>4.497.300,00</b>	<b>-815.145,11</b>

## Kennzahlen

### Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz ) in %

**Abweichung - 2,2**

Aufgrund des erwirtschafteten Überschusses geht der saldierte Eigenkapitalverzehr seit 2016 zurück.

### Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %

**Abweichung 1**

Ziel des Berichtswesens ist es, die Ergebnisse möglichst genau zu prognostizieren. In 2017 hatten 5 von insgesamt 15 Berichten eine Abweichung von mehr als 10 %.

### Überschreitung Frist in Tagen

**Abweichung 12**

Der Entwurf des Jahresabschlusses konnte erst 12 Tage nach Ablauf der gesetzlichen Frist (31.03.) aufgestellt werden.

### Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall

**Abweichung -2**

Ziel ist es, dass alle Geschäftsvorfälle (z.B. Rechnungen) innerhalb von 10 Tagen nach Eingang erledigt sind (z.B. Zahlung angewiesen). Im Schnitt wurden alle Geschäftsvorfälle 2017 in 8 Tagen erledigt.

### Bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %

**Abweichung 2**

96 % aller Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingegangen sind, wurden zum Fälligkeitstermin vollständig bearbeitet.

### Deckungsgrad

**Abweichung 1,88**

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

**Abweichung -1,47**

Der Zuschuss je Einwohner 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. Durch die u. g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

## Ergebnisplan

### **Verbesserung: 114 TEUR**

- Mehrerträge: 141.534 Euro
- Mehraufwendungen: 27.085 Euro

### Ergebnisrechnung

#### 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge: 116.727 Euro

Für die Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wurde jährlich ein Betrag als Rückstellung gebucht. Dieser konnte zum Teil aufgelöst werden, da die Gebühren der GPA geringer als die Rückstellung waren.

Darüber hinaus konnten höhere Vollstreckungsgebühren verbucht werden.

#### 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen: 9 TEUR

Versicherungsbeiträge sind gestiegen. Andererseits wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten nicht ausgeschöpft.

## Finanzplan

### **Verschlechterung: 55 TEUR**

- Mehreinzahlungen: 25.854 EUR
- Mehrauszahlungen: 80.999 EUR

## Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe **43 Wohnmanagement**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Städt. Wohnbauförderung - Organisation und Durchführung der städt. Wohnbauförderung für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen sowie Mietwohnungen
B) Wohnraumförderung - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)
C) Wohnraumsicherung und -versorgung - Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen
<b>Verantwortlich:</b>
4, Karin Kösters,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
A) städtische Richtlinien B) WoGG, WoGV, WoGVwV C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG
<b>Ziele:</b>
B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag.
<b>Zielgruppen:</b>
Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Spitzenkennzahl</b>						
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	100	90	99	9	90	9
Deckungsgrad	2,81	3,1	4,59	1,49	3,1	1,49
Zuschuss je Einwohner	5,09	6,03	5,16	-0,87	6,03	-0,87

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,61	443,95	926,03	482,08	443,95	482,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,00	7.500,00	8.380,00	880,00	7.500,00	880,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,85	6.500,00	6.427,49	-72,51	6.500,00	-72,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133,11	0,00	258,83	258,83	0,00	258,83
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.017,57</b>	<b>14.443,95</b>	<b>15.992,35</b>	<b>1.548,40</b>	<b>14.443,95</b>	<b>1.548,40</b>
11 - Personalaufwendungen	296.945,91	368.217,66	311.084,05	-57.133,61	368.217,66	-57.133,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,52	0,00	103,50	103,50	0,00	103,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.803,10	1.607,56	2.089,68	482,12	1.607,56	482,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.438,75	10.500,00	5.852,09	-4.647,91	10.500,00	-4.647,91
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.892,28</b>	<b>380.325,22</b>	<b>319.129,32</b>	<b>-61.195,90</b>	<b>380.325,22</b>	<b>-61.195,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.874,71</b>	<b>-365.881,27</b>	<b>-303.136,97</b>	<b>62.744,30</b>	<b>-365.881,27</b>	<b>62.744,30</b>
19 + Finanzerträge	2.442,29	2.200,00	2.575,77	375,77	2.200,00	375,77
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.442,29</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.575,77</b>	<b>375,77</b>	<b>2.200,00</b>	<b>375,77</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-292.432,42</b>	<b>-363.681,27</b>	<b>-300.561,20</b>	<b>63.120,07</b>	<b>-363.681,27</b>	<b>63.120,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292.432,42	-363.681,27	-300.561,20	63.120,07	-363.681,27	63.120,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.802,92	85.802,92	85.802,92		85.802,92	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.235,34	-449.484,19	-386.364,12	63.120,07	-449.484,19	63.120,07

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00		0,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.642,55	15.900,00	12.462,21	-3.437,79	15.900,00	-3.437,79
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.442,55</b>	<b>15.900,00</b>	<b>12.462,21</b>	<b>-3.437,79</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-3.437,79</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.876,10	4.500,00	819,35	-3.680,65	4.500,00	-3.680,65
29	Sonstige Investitionszahlungen	17.500,00	51.000,00	5.000,00	-46.000,00	51.000,00	-46.000,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.376,10</b>	<b>55.500,00</b>	<b>5.819,35</b>	<b>-49.680,65</b>	<b>55.500,00</b>	<b>-49.680,65</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>66,45</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>6.642,86</b>	<b>46.242,86</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>46.242,86</b>

## Kennzahlen

### Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)

#### **Abweichung 9**

Die Kennzahl misst die Geschwindigkeit bzw. Priorisierung bei der Bearbeitung der vorliegenden Anträge. Ziel ist es, allen anspruchsberechtigten Antragstellern alsbald die Leistungen auszuführen. 99 % aller Anträge wurden im nächstmöglichen Zahllauf angewiesen.

### Deckungsgrad

#### **Abweichung 1,49**

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

#### **Abweichung -0,87**

Der Zuschuss je Einwohner 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. Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

## Ergebnisplan

### Verbesserung: 63 TEUR

- Mehrerträge: 1.924 Euro
- Minderaufwendungen: 61.196 Euro

### Ergebnisrechnung

#### 11 - Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 57 TEUR

Aufgrund von Stundenreduzierungen von Stelleninhaberinnen ergibt sich dieser Minderaufwand.

## Finanzplan

### Verbesserung: 46 TEUR

- Mindereinzahlungen: 3.437 EUR
- Minderauszahlungen: 49.680 EUR