

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**Produktdefinition****Verantwortlich:**

4, Jürgen Wullkotte,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.314,08	20.314,08	20.314,08		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.100,00	10.100,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.000,00	472.000,00	472.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.700,00	422.700,00	432.700,00	10.000,00	2,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821.400,00	2.051.400,00	2.051.400,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.746.514,08	2.976.514,08	2.986.514,08	10.000,00	0,34
11	- Personalaufwendungen	3.218.874,29	3.218.874,29	3.218.874,29		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.070,00	232.070,00	262.070,00	30.000,00	12,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.390,98	9.390,98	9.390,98		
15	- Transferaufwendungen	2.385.000,00	2.385.000,00	2.418.000,00	33.000,00	1,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.900,00	138.900,00	103.900,00	-35.000,00	-25,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.984.235,27	5.984.235,27	6.012.235,27	28.000,00	0,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.237.721,19	-3.007.721,19	-3.025.721,19	-18.000,00	-0,60
19	+ Finanzerträge	7.425.000,00	7.425.000,00	5.373.000,00	-2.052.000,00	-27,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.425.000,00	7.425.000,00	5.373.000,00	-2.052.000,00	-27,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.187.278,81	4.417.278,81	2.347.278,81	-2.070.000,00	-46,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.187.278,81	4.417.278,81	2.347.278,81	-2.070.000,00	-46,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.478,64	1.515.478,64	1.515.478,64		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.501,37	902.501,37	902.501,37		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.800.256,08	5.030.256,08	2.960.256,08	-2.070.000,00	-41,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.862.000,00	6.841.000,00	10.225.000,00	3.384.000,00	49,47
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.257.400,00	1.257.400,00	1.257.400,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.119.400,00	8.098.400,00	11.580.400,00	3.482.000,00	43,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.930.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00		
25	für Baumaßnahmen	146.000,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	-100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.700,00	432.700,00	26.000,00	-406.700,00	-93,99
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.760.000,00	13.760.000,00	13.333.000,00	-427.000,00	-3,10

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.268.700,00	27.268.700,00	26.289.000,00	-979.700,00	-3,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.149.300,00	-19.170.300,00	-14.708.600,00	4.461.700,00	23,27

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

- A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftlichen Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen
 B) Sicherung von Ausgleichsflächen
 C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht)
 D) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken

Verantwortlich:

4, Christoph Isfort,

Auftragsgrundlagen:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz

Ziele:

- A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschiftsreifer Vertragsentwurf vor.
 A) Um sowohl kurz- als auch mittelfristig Gewerbeflächen entwickeln zu können, sollen jährlich 40.000 qm als Tauschfläche erworben werden.

Zielgruppen:

Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte
 Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	39	46	46		
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	4	4	4		
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	2	2	4	2	100,00
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	15		
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	95.281	89.036	89.036		
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	36.000	36.000	36.000		
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	690.000	690.000	690.000		
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000	239.000	239.000		
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	90	90		
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	1	1	0	-1	-100,00
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	12.000	12.000	0	-12.000	-100,00
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	289	289	350	61	21,11
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	706	706	706		
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	67	68	1	1,49
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	5	5	5		
E) Städtische Waldfläche in ha	353	353	362	9	2,55
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	208,77	234,94	224,82	-10,12	-4,31
Zuschuss je Einwohner	-13,65	-16,94	-16,37	0,57	3,36

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.147,64	17.147,64	17.147,64		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.000,00	472.000,00	472.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.942.947,64	2.192.947,64	2.192.947,64		
11	- Personalaufwendungen	710.262,63	710.262,63	710.262,63		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100,00	112.100,00	162.100,00	50.000,00	44,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.334,57	3.334,57	3.334,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	27.200,00	20.200,00	-7.000,00	-25,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.897,20	852.897,20	895.897,20	43.000,00	5,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.090.050,44	1.340.050,44	1.297.050,44	-43.000,00	-3,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.090.050,44	1.340.050,44	1.297.050,44	-43.000,00	-3,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.090.050,44	1.340.050,44	1.297.050,44	-43.000,00	-3,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.408,85	51.408,85	51.408,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.407,61	102.407,61	102.407,61		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.039.051,68	1.289.051,68	1.246.051,68	-43.000,00	-3,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.862.000,00	6.841.000,00	10.225.000,00	3.384.000,00	49,47
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.862.000,00	6.841.000,00	10.323.000,00	3.482.000,00	50,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.930.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00		
25	für Baumaßnahmen	146.000,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	-100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.080.500,00	13.080.500,00	12.934.500,00	-146.000,00	-1,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.218.500,00	-6.239.500,00	-2.611.500,00	3.628.000,00	58,15

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-07	Allgemeine Grundstücke	1.435.000,00	1.435.000,00	1.581.000,00	146.000,00	10,17
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00		

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.000,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	100,00
4101-27	GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	400.000,00	400.000,00	3.784.000,00	3.384.000,00	846,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	400.000,00	3.784.000,00	3.384.000,00	846,00
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	0,00	0,00	-2.265.000,00	-2.265.000,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	
4101-42	Sonstige Grundstücke	-11.000.000,00	-11.000.000,00	-8.637.000,00	2.363.000,00	21,48
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000.000,00	11.000.000,00	8.735.000,00	-2.265.000,00	20,59

Produktgruppe 41 - Grundstücksmanagement

Kennzahlen

Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen

Abweichung: 2

Es konnten mehr Verträge als geplant geschlossen werden.

Anzahl geschlossener Verträge über Ausgleichsmaßnahmen

Abweichung: -1

Es kann vorraussichtlich kein Vertrag geschlossen werden.

gesicherte Ausgleichsfläche in qm

Abweichung: -12.000

Es kann vorraussichtlich kein Vertrag geschlossen werden.

Verpachtete städt. Fläche in ha

Abweichung: 61

Aufgrund von Ankäufen konnte die verpachtete städt. Fläche erhöht werden.

Anzahl Anpachtungsverträge

Abweichung: 1

Die Werte wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse angepasst.

Städtische Waldfläche in ha

Abweichung: 9

Aufgrund von Ankäufen konnte die städtische Waldfläche erhöht werden.

Deckungsgrad

Verschlechterung 10,12

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 -0,57

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: 43 TEUR

➤ Mehraufwendungen: 43.000 Euro

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 50 TEUR

Ursprünglich im Finanzplan veranschlagte Mittel für Abrissmaßnahmen sind im Ergebnisplan zu buchen. Teilweise können sie durch Minderaufwendungen bei anderen Positionen dieser Berichtszeile gedeckt werden, darüber hinaus wurde ein Teil bereits in 2019 gezahlt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 7 TEUR

Es werden weniger Fortbildungen besucht als geplant. Darüber hinaus fallen die Aufwendungen für Mieten und Pachten niedriger aus als bisher geplant.

Finanzplan

Verbesserung: 3.628 TEUR

- Mehreinzahlungen: 3.482.000 Euro
- Minderauszahlungen: 146.000 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 98 TEUR

„Siehe Projekte“

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen 3.384 TEUR

„Siehe Projekte“

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 146 TEUR

„Siehe Projekte“

Projekte

4101-07 Allgemeine Grundstücke

Verbesserung: 146 TEUR

Ursprünglich dem Finanzplan zugeordnete Abrisskosten werden nun im Ergebnisplan berücksichtigt, darüber hinaus wurde ein Teil bereits in 2019 gezahlt.

4101-27 GI Industrieraum Rheine 30|70:

Verbesserung: 3.384 TEUR

Die Fälligkeit von Kaufpreiszahlungen bei Grundstücksverträge kann abhängig sein von noch zu erfüllenden Bedingungen. In einem Fall konnte eine solche Bedingung seitens der Stadt Rheine in diesem Jahr umgesetzt werden. Dies führt jetzt zu entsprechenden Mehreinzahlungen. Zum anderen wurde ein weiteres Grundstück verkauft.

4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Verschlechterung: 2.265 TEUR

Diese Auszahlungen werden bei der Haushaltsplanung zentral unter dem Projekt 4101-42 sonstige Grundstücke geplant. Bei abgeschlossenen Verträgen werde die Zahlungen den entsprechenden Projekten zugeordnet.

4101-42 sonstige Grundstücke:

Verbesserung: 2.363 TEUR

Hier werden bei der Haushaltsplanung unter anderem auch der Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke zentral geplant. Bei abgeschlossenen Verträgen werden die Zahlungen dann den entsprechenden Projekten zugeordnet.

Darüberhinaus wird der Kauf eines Grundstücks mit Mitteln des Landes gefördert.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Finanzmanagement (Beate Bühlhoff)
 - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
- B) Zahlungsabwicklung (Ulrich Wilke)
 - Zahlungseingänge und -ausgänge
 - Mahn- und Vollstreckungswesen
 - Liquiditätsmanagement
- C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann)
 - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
 - Kreditmanagement
 - Stadt als Steuerschuldner
 - Erstellung des Gesamtabchluss
- 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
- E) Geschäftsbuchhaltung (Christiane Torheiden)
 - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
 - Erstellung des Jahresabschlusses

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

Auftragsgrundlagen:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen

Ziele:

- A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert.
 - Die Berichte der Fach- und Sonderbereiche (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis ab.
- D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.
- E) - 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.

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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	25,69	25,69	25,69		
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 %	4	4	4		
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	95	95	95		
E) Überschreitung Frist in Tagen	0	0	0		
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	10	10	10		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	177,17	176,16	139,08	-37,08	-21,05
Zuschuss je Einwohner	-55,37	-54,85	-28,11	26,74	48,75

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,96	2.458,96	2.458,96		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.200,00	408.200,00	418.200,00	10.000,00	2,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.400,00	357.400,00	357.400,00		
10	= Ordentliche Erträge	788.858,96	768.858,96	778.858,96	10.000,00	1,30
11	- Personalaufwendungen	2.146.983,57	2.146.983,57	2.146.983,57		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.970,00	119.970,00	99.970,00	-20.000,00	-16,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.482,62	4.482,62	4.482,62		
15	- Transferaufwendungen	2.385.000,00	2.385.000,00	2.418.000,00	33.000,00	1,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.700,00	98.700,00	78.700,00	-20.000,00	-20,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.755.136,19	4.755.136,19	4.748.136,19	-7.000,00	-0,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.966.277,23	-3.986.277,23	-3.969.277,23	17.000,00	0,43
19	+ Finanzerträge	7.422.800,00	7.422.800,00	5.370.800,00	-2.052.000,00	-27,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.422.800,00	7.422.800,00	5.370.800,00	-2.052.000,00	-27,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.456.522,77	3.436.522,77	1.401.522,77	-2.035.000,00	-59,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.456.522,77	3.436.522,77	1.401.522,77	-2.035.000,00	-59,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.069,79	1.464.069,79	1.464.069,79		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.140,98	726.140,98	726.140,98		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.194.451,58	4.174.451,58	2.139.451,58	-2.035.000,00	-48,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.241.500,00	1.241.500,00	1.241.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.241.500,00	1.241.500,00	1.241.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.600,00	393.600,00	7.600,00	-386.000,00	-98,07
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.760.000,00	13.760.000,00	13.333.000,00	-427.000,00	-3,10
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.153.600,00	14.153.600,00	13.340.600,00	-813.000,00	-5,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.912.100,00	-12.912.100,00	-12.099.100,00	813.000,00	6,30

Produktgruppe 42 - Finanzen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung -37,08

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 26,74

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: 2.035 TEUR

- Mindererträge: 2.042.000 EUR
- Minderaufwendungen: 7.000 EUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 10 TEUR

Es werden mehr Erträge aus Gebühren für fremde Ersuchen erwartet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 20 TEUR

Die eingeplanten Mittel werden nicht ausgeschöpft.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 33 TEUR

Die Mittel werden für die Defizitabdeckung beim Eigenbetrieb Kloster Bentlage benötigt, s. Vorlage Nr. 362/20.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 20 TEUR

Es werden weniger Fortbildungen besucht als geplant. Darüber hinaus werden ein Teil der Lizenzgebühren jetzt zentral im Fachbereich 7 - Interner Service - gebucht. Auch werden die Aufwendungen für ePayment voraussichtlich geringer ausfallen.

19 – Finanzerträge

Mindererträge 2.052 TEUR

Es erfolgt im Jahr 2020 keine Ausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH (s. Vorlage Nr. 379/20).

Finanzplan

Verbesserung: 813 TEUR

- Minderauszahlungen: 813.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 386 TEUR

Die Auszahlungen für die neue Finanzsoftware verschieben sich. Die Mittel müssen komplett übertragen werden.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Minderauszahlungen 427 TEUR

Die Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Rheine GmbH fällt um 2.427.000 EUR niedriger aus, s. Vorlage Nr. 379/20.

Darüber hinaus soll eine zusätzliche Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH in Höhe von 2.000.000 EUR erfolgen.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2020**

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

- 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 Besatzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum
 - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen
 - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen

Verantwortlich:

4, Karin Kösters,

Auftragsgrundlagen:

- A) städtische Richtlinien
 B) WoGG, WoGV, WoGVwV
 C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG

Ziele:

B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag.

Zielgruppen:

Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	90	90	90		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	3,76	3,76	3,82	0,06	1,60
Zuschuss je Einwohner	5,69	5,69	5,59	-0,1	-1,76

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,48	707,48	707,48		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	14.707,48	14.707,48	14.707,48		
11	- Personalaufwendungen	361.628,09	361.628,09	361.628,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573,79	1.573,79	1.573,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	5.000,00	-8.000,00	-61,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.201,88	376.201,88	368.201,88	-8.000,00	-2,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.494,40	-361.494,40	-353.494,40	8.000,00	2,21
19	+ Finanzerträge	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.294,40	-359.294,40	-351.294,40	8.000,00	2,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-359.294,40	-359.294,40	-351.294,40	8.000,00	2,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.952,78	73.952,78	73.952,78		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.247,18	-433.247,18	-425.247,18	8.000,00	1,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.900,00	15.900,00	15.900,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.600,00	34.600,00	13.900,00	-20.700,00	-59,83
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.600,00	34.600,00	13.900,00	-20.700,00	-59,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.700,00	-18.700,00	2.000,00	20.700,00	110,70

Produktgruppe 43 - Wohnmanagement

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,06

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 0,1

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: 8 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 8.000 Euro

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Es werden weniger Fortbildungen besucht als geplant. Darüber hinaus werden weniger Aufwendungen für die Softwarepflege anfallen, da ein Programm erst im November und eine weitere Programmerweiterung erst im nächsten Jahr angeschafft werden.

Finanzplan

Verbesserung: 21 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 20.700 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 21 TEUR

Es werden weniger Auszahlungen für die Anschaffung neuer Software anfallen, da eine Programmerweiterung erst im nächsten Jahr angeschafft wird und durchgeführte Anschaffungen niedriger ausgefallen sind.

Mittel in Höhe von 14.000 EUR sollen in das nächste Jahr übertragen werden.