

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

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

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte, 939-257

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	5.029,20		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.000,00	435.000,00	435.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.200,00	351.200,00	354.200,00	3.000,00	0,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.000,00	495.000,00	1.156.000,00	661.000,00	133,54
10	= Ordentliche Erträge	1.293.029,20	1.293.029,20	1.957.029,20	664.000,00	51,35
11	- Personalaufwendungen	2.268.845,35	2.268.845,35	2.268.845,35		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400,00	210.400,00	200.400,00	-10.000,00	-4,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.305,90	25.305,90	25.305,90		
15	- Transferaufwendungen	575.000,00	575.000,00	575.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800,00	95.800,00	115.150,00	19.350,00	20,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.175.351,25	3.175.351,25	3.184.701,25	9.350,00	0,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.882.322,05	-1.882.322,05	-1.227.672,05	654.650,00	34,78
19	+ Finanzerträge	10.220.200,00	10.220.200,00	10.220.200,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.200.200,00	10.200.200,00	10.200.200,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.317.877,95	8.317.877,95	8.972.527,95	654.650,00	7,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.317.877,95	8.317.877,95	8.972.527,95	654.650,00	7,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.736,21	1.122.736,21	1.122.736,21		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.592,93	1.050.592,93	1.050.592,93		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.390.021,23	8.390.021,23	9.044.671,23	654.650,00	7,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.117.800,00	3.117.800,00	4.560.500,00	1.442.700,00	46,27
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.339.100,00	5.339.100,00	5.339.100,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.456.900,00	8.456.900,00	9.899.600,00	1.442.700,00	17,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.193.000,00	5.193.000,00	5.193.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.216.000,00	3.216.000,00	3.355.232,00	139.232,00	4,33
29	Sonstige Investitionszahlungen	51.000,00	51.000,00	51.000,00		

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.491.500,00	8.491.500,00	8.630.732,00	139.232,00	1,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-34.600,00	-34.600,00	1.268.868,00	1.303.468,00	3.767,25

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448100: 43: 4303: Für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Wohnraumsicherung und -versorgung erhält die Stadt Rheine Verwaltungskostenbeiträge von der NRW.Bank. Aufgrund einer Änderung bei dem Berechnungsmodus hat sich der Erstattungsbetrag erhöht. Der Ansatz ist für die Folgejahre anzupassen.

+ Sonstige ordentliche Erträge: 454100: 41: 4101:

Wohnbauland:

Durch Verkäufe im Wohnpark Dutum und im allgemeinen Wohnbauland konnten bislang deutliche Mehrerträge erzielt werden. Bis zum Jahresende werden insgesamt Erträge von 1.000.000 € erwartet.

Gewerbeflächen:

Aufgrund von Verkäufen, die erst für die Folgejahre geplant waren, können Mehrerträge von ca. 6.000 Euro erzielt werden.

Die Mehrerträge (Wohnbauland und Gewerbeflächen) in diesem Jahr mindern die zu erwartenden Erträge der Folgejahre.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 41: 4101: Werbemaßnahmen für städtische Wohnbaugebiete waren zuletzt wegen der geringen Fläche nicht mehr im geplanten Umfang erforderlich.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 547100: 41: 4101: 4101-04: und 4101-07: Aufgrund von politisch beschlossenen Preisstaffelungen kommt es in Einzelfällen zu Verkäufen unterhalb des Bilanzwertes und somit zu Aufwand.

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: 41: 4101: 4101-04: Grundstücksverkäufe, die erst für die Folgejahre geplant waren, konnten bereits in 2013 realisiert werden. Die Einzahlungen in den Folgejahren fallen entsprechend geringer aus.; 4101-07: U.a. durch den Verkauf von Grundstücken an der Isselstraße und von zwei Erbbaugrundstücken konnten bereits jetzt Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 300.000 € erzielt werden.; 4101-15: Durch die Baureifmachung der ehemaligen Waldfläche am Bahnradweg/Hessenweg konnten insgesamt 7 weitere Grundstücke zum Verkauf angeboten werden, hiervon konnten bereits jetzt 6 Grundstücke verkauft werden.; 4101-23: Der Verkauf einer Fläche in diesem Gewerbegebiet konnte bereits in diesem Jahr realisiert werden. Geplant war der Verkauf für das nächste Jahr.; 4101-26: Der Verkauf einer Teil-Fläche in diesem Gewerbegebiet konnte bereits in diesem Jahr realisiert werden. Geplant war der Verkauf für das Jahr 2015.; 4101-30: Die Planung der Einzahlungen aus Veräußerungen im Güterverkehrszentrum geht von einem Durchschnittswert der letzten Jahre aus. In diesem Jahr kann eine überdurchschnittlich große Fläche veräußert werden, dies führt zu Mehreinzahlungen.

für den Erwerb von Finanzanlagen: 784300: 42: 4203: Für die Zuführung in die Kapitalrücklage der EWG waren 981.000 Euro geplant. Der Wirtschaftsplan der EWG sieht nunmehr jedoch eine Zuführung in Höhe von 1.120.232 Euro (ca. +140.000 Euro) vor.

HINWEIS: Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat diese Änderung keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung, jedoch wird der Betrag direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Verantwortlich: 4, Christoph Isfort, 939-309
Erläuterungen: zu A) An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorratsflächen und Ausgleichsflächen (inkl. Minderwertentschädigungen) zu B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen zu C) An- und Verpachtung; weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen inkl. Forstbewirtschaftung; Verwaltung von Erbbaurechten
Ziele: 1) Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland 2) Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken 3) Sicherstellung von Gemeinbedarfsflächen 4) Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen 5) Wirtschaftliche Bewirtschaftung des städt. unbebauten Grundvermögens
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					
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	30	30	30		
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	55	55	55		
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1				
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	1,2	1,2	1,2		
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	420	420	420		
Spitzenkennzahl					
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	41.011	41.011	19.000	-22.011	-53,67
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.)	289.000	289.000	289.000		
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	82,83	82,83	80,67	-2,16	-2,61
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	17,9	17,9	17,9		
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier	100	100	100		
Deckungsgrad	104,55	104,55	189,7	85,15	81,44
Zuschuss je Einwohner	-0,45	-0,45	-8,94	-8,49	-1.886,67

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.000,00	435.000,00	435.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.000,00	345.000,00	1.006.000,00	661.000,00	191,59
10	= Ordentliche Erträge	789.800,00	789.800,00	1.450.800,00	661.000,00	83,69
11	- Personalaufwendungen	587.951,53	587.951,53	587.951,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.700,00	126.700,00	116.700,00	-10.000,00	-7,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.600,12	4.600,12	4.600,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200,00	36.200,00	55.550,00	19.350,00	53,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.451,65	755.451,65	764.801,65	9.350,00	1,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.348,35	34.348,35	685.998,35	651.650,00	1.897,18
19	+ Finanzerträge	25.700,00	25.700,00	25.700,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.700,00	25.700,00	25.700,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.048,35	60.048,35	711.698,35	651.650,00	1.085,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.048,35	60.048,35	711.698,35	651.650,00	1.085,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.084,32	169.084,32	169.084,32		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.699,71	150.699,71	150.699,71		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.432,96	78.432,96	730.082,96	651.650,00	830,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.117.800,00	3.117.800,00	4.560.500,00	1.442.700,00	46,27
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.119.600,00	3.119.600,00	4.562.300,00	1.442.700,00	46,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.193.000,00	5.193.000,00	5.193.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.197.500,00	5.197.500,00	5.197.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.077.900,00	-2.077.900,00	-635.200,00	1.442.700,00	69,43

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-04 Wohnpark Dutum	1.000.000,00	1.000.000,00	1.375.000,00	375.000,00	37,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.375.000,00	375.000,00	37,50
4101-07 Allgemeine Grundstücke	-4.258.600,00	-4.258.600,00	-3.650.000,00	608.600,00	14,29
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.400,00	211.400,00	820.000,00	608.600,00	287,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00		
4101-15 Baugebiet "Eurode"	500.000,00	500.000,00	700.000,00	200.000,00	40,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	700.000,00	200.000,00	40,00
4101-23 GE Karl-Düsterberg	72.000,00	72.000,00	113.000,00	41.000,00	56,94
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.000,00	72.000,00	113.000,00	41.000,00	56,94
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	

	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	286.400,00	286.400,00	447.500,00	161.100,00	56,25
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.400,00	286.400,00	447.500,00	161.100,00	56,25

Hinweise

Kennzahlen:

Bestand baureifes Wohnbauland in qm: Aufgrund der erhöhten Verkäufe sinkt der Bestand an baureifem Wohnbauland. Die im Haushaltsplan für die Jahre 2013 ff. angegeben Werte sind bei der nächsten Haushaltsplanung in den Folgejahren nach unten anzupassen.

Ergebnisplan:

+ Sonstige ordentliche Erträge: 454100: 4101:

Wohnbauland:

Durch Verkäufe im Wohnpark Dutum und im allgemeinen Wohnbauland konnten bislang deutliche Mehrerträge erzielt werden. Bis zum Jahresende werden insgesamt Erträge von 1.000.000 € erwartet.

Gewerbeflächen:

Aufgrund von Verkäufen, die erst für die Folgejahre geplant waren, können Mehrerträge von ca. 6.000 Euro erzielt werden.

Die Mehrerträge (Wohnbauland und Gewerbeflächen) in diesem Jahr mindern die zu erwartenden Erträge der Folgejahre.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 4101: Werbemaßnahmen für städtische Wohnbaugebiete waren zuletzt wegen der geringen Fläche nicht mehr im geplanten Umfang erforderlich.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 547100: 4101: 4101-04: und 4101-07: Aufgrund von politisch beschlossenen Preisstaffelungen kommt es in Einzelfällen zu Verkäufen unterhalb des Bilanzwertes und somit zu Aufwand.

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: 4101: 4101-04: Grundstücksverkäufe, die erst für die Folgejahre geplant waren, konnten bereits in 2013 realisiert werden. Die Einzahlungen in den Folgejahren fallen entsprechend geringer aus.; 4101-07: U.a. durch den Verkauf von Grundstücken an der Isselstraße und von zwei Erbbaugrundstücken konnten bereits jetzt Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 300.000 € erzielt werden.; 4101-15: Durch die Baureifmachung der ehemaligen Waldfläche am Bahnradweg/Hessenweg konnten insgesamt 7 weitere Grundstücke zum Verkauf angeboten werden, hiervon konnten bereits jetzt 6 Grundstücke verkauft werden.; 4101-23: Der Verkauf einer Fläche in diesem Gewerbegebiet konnte bereits in diesem Jahr realisiert werden. Geplant war der Verkauf für das nächste Jahr.; 4101-26: Der Verkauf einer Teil-Fläche in diesem Gewerbegebiet konnte bereits in diesem Jahr realisiert werden. Geplant war der Verkauf für das Jahr 2015.; 4101-30: Die Planung der Einzahlungen aus Veräußerungen im Güterverkehrszentrum geht von einem Durchschnittswert der letzten Jahre aus. In diesem Jahr kann eine überdurchschnittlich große Fläche veräußert werden, dies führt zu Mehreinzahlungen.

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

4101-04 Wohnpark Dutum:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Grundstücksverkäufe, die erst für die Folgejahre geplant waren, konnten bereits in 2013 realisiert werden. Die Einzahlungen in den Folgejahren fallen entsprechend geringer aus.

4101-07 Allgemeine Grundstücke:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: U.a. durch den Verkauf von Grundstücken an der Isselstraße und von zwei Erbbaugrundstücken konnten bereits jetzt Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 300.000 € erzielt werden.

4101-15 Baugebiet "Eurode":

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Durch die Baureifmachung der ehemaligen Waldfläche am Bahnradweg/Hessenweg konnten insgesamt 7 weitere Grundstücke zum Verkauf angeboten werden, hiervon konnten bereits jetzt 6 Grundstücke verkauft werden.

4101-23 GE Karl-Düsterberg:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Der Verkauf einer Fläche in diesem Gewerbegebiet konnte bereits in diesem Jahr realisiert werden. Geplant war der Verkauf für das nächste Jahr.

4101-26 GI Baarentelgen-Nord:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Der Verkauf einer Teil-Fläche in diesem Gewerbegebiet konnte bereits in diesem Jahr realisiert werden. Geplant war der Verkauf für das Jahr 2015.

4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Die Planung der Einzahlungen aus Veräußerungen im Güterverkehrszentrum geht von einem Durchschnittswert der letzten Jahre aus. In diesem Jahr kann eine überdurchschnittlich große Fläche veräußert werden, dies führt zu Mehreinzahlungen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht - Erstellung des Gesamtabchlusses (einschließlich aller Beteiligungen) - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung - Kreditmanagement - Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Beteiligungsmanagement - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)
<p>Verantwortlich:</p> <p>4, Jürgen Wullkotte, 939-257</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
<p>Zielgruppen:</p> <p>Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung</p> <p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	1,78	1,78	1,78		
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	640	640	640		
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	4.446	4.446	4.446		
Forderungsquote	Legende 1				
Quote der Abbuchungen (in %)	50	50	50		
Deckungsgrad	23,86	23,86	23,86		
Zuschuss je Einwohner	20,58	20,58	20,58		

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	5.029,20		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.200,00	339.200,00	339.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	494.729,20	494.729,20	494.729,20		
11 - Personalaufwendungen	1.350.550,08	1.350.550,08	1.350.550,08		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.700,00	83.700,00	83.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.705,78	20.705,78	20.705,78		
15	- Transferaufwendungen	575.000,00	575.000,00	575.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100,00	46.100,00	46.100,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.076.055,86	2.076.055,86	2.076.055,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.581.326,66	-1.581.326,66	-1.581.326,66		
19	+ Finanzerträge	10.193.000,00	10.193.000,00	10.193.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.173.000,00	10.173.000,00	10.173.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.591.673,34	8.591.673,34	8.591.673,34		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.591.673,34	8.591.673,34	8.591.673,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.651,89	953.651,89	953.651,89		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.434,36	771.434,36	771.434,36		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.773.890,87	8.773.890,87	8.773.890,87		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.326.000,00	5.326.000,00	5.326.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.326.000,00	5.326.000,00	5.326.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.216.000,00	3.216.000,00	3.355.232,00	139.232,00	4,33
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.238.500,00	3.238.500,00	3.377.732,00	139.232,00	4,30
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.087.500,00	2.087.500,00	1.948.268,00	-139.232,00	-6,67

Hinweise

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

für den Erwerb von Finanzanlagen: 784300: 4203: Für die Zuführung in die Kapitalrücklage der EWG waren 981.000 Euro geplant. Der Wirtschaftsplan der EWG sieht nunmehr jedoch eine Zuführung in Höhe von 1.120.232 Euro (ca. +140.000 Euro) vor.
HINWEIS: Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat diese Änderung keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung, jedoch wird der Betrag direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: A) Wohnungsbauförderung B) Wohnraumförderung C) Wohnraumsicherung und -versorgung
Verantwortlich: 4, Karin Kösters,
Auftragsgrundlagen: WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen: zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen zu B) - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) zu C) - Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele: 1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	2.400	2.400	2.400		
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	400	400	400		
Spitzenkennzahl					
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	150,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR		
Deckungsgrad	2,49	2,49	3,34	0,85	34,14
Zuschuss je Einwohner	4,35	4,35	4,33	-0,02	-0,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	75,00
10 = Ordentliche Erträge	8.500,00	8.500,00	11.500,00	3.000,00	35,29
11 - Personalaufwendungen	330.343,74	330.343,74	330.343,74		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.843,74	343.843,74	343.843,74		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.343,74	-335.343,74	-332.343,74	3.000,00	0,89
19 + Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.843,74	-333.843,74	-330.843,74	3.000,00	0,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-333.843,74	-333.843,74	-330.843,74	3.000,00	0,90

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.458,86	128.458,86	128.458,86		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.302,60	-462.302,60	-459.302,60	3.000,00	0,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.300,00	11.300,00	11.300,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.300,00	11.300,00	11.300,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.500,00	55.500,00	55.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448100: 4303: Für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Wohnraumsicherung und -versorgung erhält die Stadt Rheine Verwaltungskostenbeiträge von der NRW.Bank. Aufgrund einer Änderung bei dem Berechnungsmodus hat sich der Erstattungsbetrag erhöht. Der Ansatz ist für die Folgejahre anzupassen.