

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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	7.987,04	7.987,04	7.987,04		
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	372.400,00	372.400,00	372.400,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	974.000,00	1.314.000,00	1.384.000,00	70.000,00	5,33
10	= Ordentliche Erträge	1.836.487,04	2.176.487,04	2.246.487,04	70.000,00	3,22
11	- Personalaufwendungen	2.738.497,36	2.738.497,36	2.738.497,36		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500,00	148.500,00	118.500,00	-30.000,00	-20,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.650,16	11.650,16	11.650,16		
15	- Transferaufwendungen	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.900,00	113.900,00	113.900,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.807.547,52	4.807.547,52	4.777.547,52	-30.000,00	-0,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.971.060,48	-2.631.060,48	-2.531.060,48	100.000,00	3,80
19	+ Finanzerträge	6.378.600,00	6.378.600,00	6.378.600,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.378.600,00	6.378.600,00	6.378.600,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.407.539,52	3.747.539,52	3.847.539,52	100.000,00	2,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.407.539,52	3.747.539,52	3.847.539,52	100.000,00	2,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.281,07	995.281,07	995.281,07		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.668.329,45	4.008.329,45	4.108.329,45	100.000,00	2,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.510.000,00	2.851.000,00	2.899.000,00	48.000,00	1,68
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.318.800,00	6.318.800,00	6.318.800,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.828.800,00	9.169.800,00	9.217.800,00	48.000,00	0,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.820.000,00	5.820.000,00	4.320.000,00	-1.500.000,00	-25,77
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.600,00	34.600,00	27.100,00	-7.500,00	-21,68
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.602.000,00	2.602.000,00	1.842.000,00	-760.000,00	-29,21
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.456.600,00	8.456.600,00	6.189.100,00	-2.267.500,00	-26,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	372.200,00	713.200,00	3.028.700,00	2.315.500,00	324,66

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- 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

Verantwortlich:

4, Christoph Isfort,

Ziele:

- A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor.
 A)/D) 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 m² (brutto) ermöglicht.
 A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m² (brutto) ermöglicht.

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	13	13	21	8	61,54
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	5	5	8	3	60,00
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	2	2	2		
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	15		
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	17.105	17.105	9.551	-7.554	-44,16
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	274.216	274.216	208.137	-66.079	-24,10
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	276.000	276.000	276.000		
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	300	300	300		
C) Anzahl Verpachtungsverträge	710	710	710		
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	67	67		
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	5	5	8	3	60,00
E) Städtische Waldfläche in ha	353	353	353		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	141,01	173,86	176,27	2,41	1,39
Zuschuss je Einwohner	-5,09	-9,37	-9,37		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,76	790,76	790,76		
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	632.000,00	972.000,00	942.000,00	-30.000,00	-3,09
10	= Ordentliche Erträge	1.114.590,76	1.454.590,76	1.424.590,76	-30.000,00	-2,06
11	- Personalaufwendungen	626.696,49	626.696,49	626.696,49		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500,00	86.500,00	56.500,00	-30.000,00	-34,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.424,41	4.424,41	4.424,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.820,90	744.820,90	714.820,90	-30.000,00	-4,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.769,86	709.769,86	709.769,86		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.769,86	709.769,86	709.769,86		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	369.769,86	709.769,86	709.769,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	195.770,00	195.770,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.434,58	204.434,58	204.434,58		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.105,28	701.105,28	701.105,28		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.510.000,00	2.851.000,00	2.899.000,00	48.000,00	1,68
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.514.000,00	2.855.000,00	2.903.000,00	48.000,00	1,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.820.000,00	5.820.000,00	4.320.000,00	-1.500.000,00	-25,77
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500,00	19.500,00	12.000,00	-7.500,00	-38,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.839.500,00	5.839.500,00	4.332.000,00	-1.507.500,00	-25,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.325.500,00	-2.984.500,00	-1.429.000,00	1.555.500,00	52,12

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-07	Allgemeine Grundstücke	200.000,00	380.000,00	472.000,00	92.000,00	24,21
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	380.000,00	472.000,00	92.000,00	24,21
4101-08	Wohnpark Dutum Teil II	295.000,00	295.000,00	100.000,00	-195.000,00	-66,10

	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.000,00	295.000,00	100.000,00	-195.000,00	66,10
4101-23	GE Karl-Düsterberg	55.000,00	66.000,00	77.000,00	11.000,00	16,67
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000,00	66.000,00	77.000,00	11.000,00	16,67
4101-27	GI Holsterfeld	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	750.000,00	1.430.000,00	1.670.000,00	240.000,00	16,78
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.000,00	1.430.000,00	1.670.000,00	240.000,00	16,78
4101-42	Sonstige Grundstücke	-5.500.000,00	-5.500.000,00	-4.000.000,00	1.500.000,00	27,27
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	27,27

Kennzahlen

Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge

Abweichung 8

Insbesondere der Verkauf von „allgemeinem Wohnbauland“ führt zu dieser Abweichung.

Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge

Abweichung 3

Zum einen werden im GVZ bereits Verträge abgeschlossen, die für 2018 geplant waren. Zum anderen können durch Aufteilung von Flächen und den Verzicht der Umsetzung des Baus des nördlichen Teilstücks der Junkersstraße mehr Verträge als geplant geschlossen werden.

Bestand baureifes Wohnbauland in qm

Abweichung -7.554

Die prognostizierten Verkäufe haben entsprechende Auswirkungen auf den Bestand.

Bestand baureifes Gewerbeland in qm

Abweichung -66.079

Die prognostizierten Verkäufe haben entsprechende Auswirkungen auf den Bestand.

Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen

Abweichung -1

Es kann voraussichtlich keine Ausgleichsfläche erworben werden.

Gesicherte Ausgleichsfläche in qm

Abweichung -12.000

Es kann voraussichtlich keine Ausgleichsfläche erworben werden.

Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge

Abweichung 3

Entgegen der Planung werden mehr städtebauliche Verträge abgeschlossen.

Deckungsgrad

Verbesserung 2,41

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

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. Die zugrunde gelegten Erträge und Aufwendungen erhöhen sich in gleichem Anteil, so dass sich beim Kostendeckungsgrad eine Abweichung ergibt, die gerundet zu keiner Änderung führt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 0 TEUR

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 30 TEUR

Erträge aus Grundstücksverkäufen ergeben sich, wenn der Verkaufspreis oberhalb des Bilanzwertes liegt. Hinsichtlich der Abweichung wird auf die Begründungen im Finanzplan (s.u.) hingewiesen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 30 TEUR

Es werden weniger Minderwertentschädigungen als geplant gezahlt.

Finanzplan

Verbesserung: 1.556 TEUR

- Mehreinzahlungen: 48.000 Euro
- Minderauszahlungen: 1.507.500 Euro

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen 48 TEUR

Siehe Projekte.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Minderauszahlungen 1.500 TEUR

Siehe Projekte.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Minderauszahlungen 8 TEUR

Für die Beschaffung eines Dienstwagens wurde ein Teil der geplanten Summe nicht benötigt.

Projekte

4101-07 Allgemeine Grundstücke:

Verbesserung 92 TEUR

In diesem Jahr werden – ggü. der Planung – mehr Grundstücke verkauft.

4101-08 Wohnpark Dutum Teil II:

Verschlechterung 195 TEUR

Eine Grundstücksfläche musste im Bieterverfahren neu vergeben werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Einzahlung erst in 2018 erfolgt.

4101-23 GE Karl-Düsterberg:

Verbesserung 11 TEUR

Eine bereits verkaufte Fläche wurde vom Verkäufer weiterveräußert. Die Stadt Rheine hat ihre Zustimmung zum Weiterverkauf gegeben und erhält einen Anteil am Verkaufspreis.

4101-27 GI Holsterfeld:

Verschlechterung 100 TEUR

Dieses Jahr ist noch nicht mit der Vermarktung des ersten Grundstückes im GI Holsterfeld zu rechnen.

4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum:

Verbesserung 240 TEUR

Die Vermarktung von zwei Flächen wurde entgegen der Planung bereits dieses Jahr realisiert.

4101-42 Sonstige Grundstücke:

Verbesserung 1.500 TEUR

Es werden dieses Jahr weniger Grundstücke gekauft als geplant.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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 AöR

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

Auftragsgrundlagen:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	30,96	30,96	30,96		
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	4	4	4		
B) Überschreitung Frist in Tagen	0	0	0		
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	10	10	10		
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	94	94	94		
Deckungsgrad	185,81	185,81	187,9	2,09	1,12
Zuschuss je Einwohner	-50,25	-50,25	-51,52	-1,27	-2,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.752,33	6.752,33	6.752,33		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.900,00	357.900,00	357.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	342.000,00	342.000,00	442.000,00	100.000,00	29,24

10	= Ordentliche Erträge	707.452,33	707.452,33	807.452,33	100.000,00	14,14
11	- Personalaufwendungen	1.743.583,21	1.743.583,21	1.743.583,21		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.618,19	5.618,19	5.618,19		
15	- Transferaufwendungen	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200,00	76.200,00	76.200,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.682.401,40	3.682.401,40	3.682.401,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.974.949,07	-2.974.949,07	-2.874.949,07	100.000,00	3,36
19	+ Finanzerträge	6.376.400,00	6.376.400,00	6.376.400,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.376.400,00	6.376.400,00	6.376.400,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.401.450,93	3.401.450,93	3.501.450,93	100.000,00	2,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.401.450,93	3.401.450,93	3.501.450,93	100.000,00	2,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.301,00	1.060.301,00	1.060.301,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.043,57	705.043,57	705.043,57		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.756.708,36	3.756.708,36	3.856.708,36	100.000,00	2,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.298.900,00	6.298.900,00	6.298.900,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.298.900,00	6.298.900,00	6.298.900,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.551.000,00	2.551.000,00	1.791.000,00	-760.000,00	-29,79
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.561.600,00	2.561.600,00	1.801.600,00	-760.000,00	-29,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.737.300,00	3.737.300,00	4.497.300,00	760.000,00	20,34

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 2,09

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

Verbesserung -1,27

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: 100 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 100.000 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 100 TEUR

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.

Finanzplan

Verbesserung: 760 TEUR

- Minderauszahlungen: 760.000 Euro

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Minderauszahlungen 760 TEUR

Die Auszahlungen für die Beteiligungen an den Windparks Altenrheine und Hauenhorst werden dieses Jahr nicht mehr fällig.