

# Teil-Jahresabschlussbericht 2016

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich:</b> 4, Jürgen Wullkotte,
--

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.626,87	5.082,53	7.430,73	2.348,20	5.082,53	2.348,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.668,29	6.600,00	7.909,94	1.309,94	6.600,00	1.309,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.388,09	472.000,00	492.755,80	20.755,80	472.000,00	20.755,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.414,03	364.500,00	388.828,27	24.328,27	364.500,00	24.328,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.359.625,52	1.310.000,00	2.507.011,72	1.197.011,72	3.861.000,00	-1.353.988,28
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.256.722,80</b>	<b>2.158.182,53</b>	<b>3.403.936,46</b>	<b>1.245.753,93</b>	<b>4.709.182,53</b>	<b>-1.305.246,07</b>
11 - Personalaufwendungen	2.534.840,22	2.622.801,49	2.530.754,82	-92.046,67	2.622.801,49	-92.046,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.489,74	183.500,00	112.119,84	-71.380,16	126.500,00	-14.380,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.029,64	8.000,46	391.433,95	383.433,49	8.000,46	383.433,49
15 - Transferaufwendungen	1.810.563,40	1.835.000,00	1.842.781,20	7.781,20	1.835.000,00	7.781,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.195,11	121.400,00	119.825,31	-1.574,69	121.400,00	-1.574,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.678.118,11</b>	<b>4.770.701,95</b>	<b>4.996.915,12</b>	<b>226.213,17</b>	<b>4.713.701,95</b>	<b>283.213,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.421.395,31</b>	<b>-2.612.519,42</b>	<b>-1.592.978,66</b>	<b>1.019.540,76</b>	<b>-4.519,42</b>	<b>-1.588.459,24</b>
19 + Finanzerträge	5.932.397,78	5.006.200,00	5.020.553,87	14.353,87	5.006.200,00	14.353,87
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.932.397,78</b>	<b>5.006.200,00</b>	<b>5.020.553,87</b>	<b>14.353,87</b>	<b>5.006.200,00</b>	<b>14.353,87</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.511.002,47</b>	<b>2.393.680,58</b>	<b>3.427.575,21</b>	<b>1.033.894,63</b>	<b>5.001.680,58</b>	<b>-1.574.105,37</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>3.511.002,47</b>	<b>2.393.680,58</b>	<b>3.427.575,21</b>	<b>1.033.894,63</b>	<b>5.001.680,58</b>	<b>-1.574.105,37</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	995.096,32	995.281,08	995.281,08		995.281,08	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.771.977,15</b>	<b>2.654.470,50</b>	<b>3.688.365,13</b>	<b>1.033.894,63</b>	<b>5.262.470,50</b>	<b>-1.574.105,37</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152,36	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.538.869,46	3.424.500,00	4.520.342,51	1.095.842,51	5.516.500,00	-996.157,49
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.831.777,93	6.156.700,00	6.166.135,69	9.435,69	6.156.700,00	9.435,69
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.371.799,75</b>	<b>9.581.200,00</b>	<b>11.637.278,20</b>	<b>2.056.078,20</b>	<b>11.673.200,00</b>	<b>-35.921,80</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.308.784,36	3.640.000,00	2.510.872,88	-1.129.127,12	2.640.000,00	-129.127,12
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.815,93	46.600,00	12.900,59	-33.699,41	34.600,00	-21.699,41
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.288.000,00	1.500.000,00	-1.788.000,00	3.288.000,00	-1.788.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	28.500,00	51.000,00	317.500,00	266.500,00	51.000,00	266.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.353.100,29</b>	<b>7.025.600,00</b>	<b>4.341.273,47</b>	<b>-2.684.326,53</b>	<b>6.013.600,00</b>	<b>-1.672.326,53</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>4.018.699,46</b>	<b>2.555.600,00</b>	<b>7.296.004,73</b>	<b>4.740.404,73</b>	<b>5.659.600,00</b>	<b>1.636.404,73</b>

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
**Gruppe 41 Grundstücksmanagement**

**Produktdefinition**

<p><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</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  4, Christoph Isfort,</p>
<p><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.</p>
<p><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</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge		21	33	12	34	-1
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge		3	7	4	7	
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen		2	2		2	
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	9	-6	15	-6
A) Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR		3.419		-3.419	5.617	-5.617
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	24.585	17.733	10.005	-7.728	10.290	-285
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	116.549	116.549	97.216	-19.333	102.000	-4.784
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)		116.000	116.000		116.000	
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)		239.000	239.000		239.000	
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %		90	100	10	100	
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen		2	0	-2	0	
B) Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR		50.000	0	-50.000	0	
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm		20.000	0	-20.000	0	
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	302	302	300	-2	302	-2
C) Anzahl Verpachtungsverträge		713	710	-3	713	-3
C) Anzahl Anpachtungsverträge		67	67		67	
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge		5	5		5	
E) Städtische Waldfläche in ha		348	353	5	348	5
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	200,41	175,32	228,15	52,83	476,65	-248,5
Zuschuss je Einwohner	-10,15	-9,59	-21,34	-11,75	-44,36	23,02

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,08	0,00	0,00		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.867,29	1.800,00	2.193,44	393,44	1.800,00	393,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.388,09	472.000,00	492.755,80	20.755,80	472.000,00	20.755,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,03	8.000,00	6.116,96	-1.883,04	8.000,00	-1.883,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.947,55	973.000,00	2.147.568,63	1.174.568,63	3.524.000,00	-1.376.431,37
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.487.239,04</b>	<b>1.454.800,00</b>	<b>2.648.634,83</b>	<b>1.193.834,83</b>	<b>4.005.800,00</b>	<b>-1.357.165,17</b>
11	- Personalaufwendungen	579.314,34	600.060,48	583.420,99	-16.639,49	600.060,48	-16.639,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.629,46	96.500,00	24.514,74	-71.985,26	36.500,00	-11.985,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.286,30	4.284,97	383.307,24	379.022,27	4.284,97	379.022,27
15	- Transferaufwendungen	16.000,00	0,00	0,00		0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.247,84	36.200,00	51.074,76	14.874,76	36.200,00	14.874,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.477,94</b>	<b>737.045,45</b>	<b>1.042.317,73</b>	<b>305.272,28</b>	<b>677.045,45</b>	<b>365.272,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>744.761,10</b>	<b>717.754,55</b>	<b>1.606.317,10</b>	<b>888.562,55</b>	<b>3.328.754,55</b>	<b>-1.722.437,45</b>
19	+ Finanzerträge	762,98	0,00	575,44	575,44	0,00	575,44
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>762,98</b>	<b>0,00</b>	<b>575,44</b>	<b>575,44</b>	<b>0,00</b>	<b>575,44</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>745.524,08</b>	<b>717.754,55</b>	<b>1.606.892,54</b>	<b>889.137,99</b>	<b>3.328.754,55</b>	<b>-1.721.862,01</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>745.524,08</b>	<b>717.754,55</b>	<b>1.606.892,54</b>	<b>889.137,99</b>	<b>3.328.754,55</b>	<b>-1.721.862,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	195.770,00	195.770,00		195.770,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.417,93	204.434,57	204.434,57		204.434,57	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>736.876,15</b>	<b>709.089,98</b>	<b>1.598.227,97</b>	<b>889.137,99</b>	<b>3.320.089,98</b>	<b>-1.721.862,01</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.538.869,46	3.419.000,00	4.520.342,51	1.101.342,51	5.511.000,00	-990.657,49
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.665,50	1.800,00	3.853,04	2.053,04	1.800,00	2.053,04
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.542.534,96</b>	<b>3.420.800,00</b>	<b>4.524.195,55</b>	<b>1.103.395,55</b>	<b>5.512.800,00</b>	<b>-988.604,45</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.308.784,36	3.640.000,00	2.510.872,88	-1.129.127,12	2.640.000,00	-129.127,12
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286,17	19.500,00	0,00	-19.500,00	19.500,00	-19.500,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.311.070,53</b>	<b>3.659.500,00</b>	<b>2.510.872,88</b>	<b>-1.148.627,12</b>	<b>2.659.500,00</b>	<b>-148.627,12</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.768.535,57</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>2.013.322,67</b>	<b>2.252.022,67</b>	<b>2.853.300,00</b>	<b>-839.977,33</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>4101-04</b>	<b>Wohnpark Dutum Teil I</b>	<b>-8.276,97</b>	<b>895.000,00</b>	<b>76.434,01</b>	<b>-818.565,99</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-28.565,99</b>
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	895.000,00	84.430,91	-810.569,09	105.000,00	-20.569,09
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.276,97	0,00	7.996,90	7.996,90	0,00	7.996,90
<b>4101-06</b>	<b>Baugebiet Hilgenfeld-Ost</b>	<b>273.917,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>195.287,97</b>	<b>95.287,97</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.287,97</b>

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.917,13	100.000,00	220.911,05	120.911,05	190.000,00	30.911,05
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.623,08	25.623,08	0,00	25.623,08
<b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>469.221,49</b>	<b>200.000,00</b>	<b>927.605,41</b>	<b>727.605,41</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-172.394,59</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681.036,56	200.000,00	1.064.987,35	864.987,35	1.100.000,00	-35.012,65
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.718,90	0,00	137.381,94	137.381,94	0,00	137.381,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4101-08 Wohnpark Dutum Teil II</b>	<b>239.131,70</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.320.529,40</b>	<b>370.529,40</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>-34.470,60</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.131,70	950.000,00	1.389.024,61	439.024,61	1.355.000,00	34.024,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	68.495,21	68.495,21	0,00	68.495,21
<b>4101-09 Mesum-Nord</b>	<b>-284.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.250,75</b>	<b>-484.250,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.250,75</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.010,00	0,00	484.250,75	484.250,75	0,00	484.250,75
<b>4101-11 Wohnbauland Rodde</b>	<b>133.581,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.829,80</b>	<b>6.829,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.829,80</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.581,08	50.000,00	74.213,20	24.213,20	50.000,00	24.213,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.383,40	17.383,40	0,00	17.383,40
<b>4101-14 Wohnbauland Rodde II</b>	<b>-3.754,95</b>	<b>58.000,00</b>	<b>63.640,51</b>	<b>5.640,51</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-4.359,49</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	58.000,00	68.719,43	10.719,43	68.000,00	719,43
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754,95	0,00	5.078,92	5.078,92	0,00	5.078,92
<b>4101-15 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>61.946,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.151,03</b>	<b>-848,97</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-848,97</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.946,00	54.000,00	55.494,50	1.494,50	54.000,00	1.494,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.343,47	2.343,47	0,00	2.343,47
<b>4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>	<b>88.138,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>164.113,22</b>	<b>64.113,22</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14.113,22</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.138,34	100.000,00	174.399,87	74.399,87	150.000,00	24.399,87
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.286,65	10.286,65	0,00	10.286,65
<b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>	<b>121.547,70</b>	<b>122.000,00</b>	<b>145.620,00</b>	<b>23.620,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-380,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.499,50	122.000,00	145.620,00	23.620,00	146.000,00	-380,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4101-24 GE Haselweg</b>	<b>42.386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4101-26 GI Baarentelgen-Nord</b>	<b>25.195,98</b>	<b>140.000,00</b>	<b>78.693,50</b>	<b>-61.306,50</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>-987.306,50</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.395,02	140.000,00	157.178,19	17.178,19	1.066.000,00	-908.821,81
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.199,04	0,00	78.484,69	78.484,69	0,00	78.484,69
<b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	440.000,00	-440.000,00
<b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>482.420,95</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-205.623,24</b>	<b>-955.623,24</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-442.623,24</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	745.554,23	750.000,00	98.021,40	-651.978,60	237.000,00	-138.978,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.133,28	0,00	303.644,64	303.644,64	0,00	303.644,64
<b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>	<b>-474.572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.365.157,63</b>	<b>-1.365.157,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.365.157,63</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	479.156,76	0,00	1.365.157,63	1.365.157,63	0,00	1.365.157,63
<b>4101-42 Sonstige Grundstücke</b>	<b>-2.936.481,44</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>982.596,40</b>	<b>4.182.596,40</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>2.192.596,40</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.711,90	0,00	987.342,00	987.342,00	990.000,00	-2.658,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.989.193,34	3.200.000,00	4.745,60	-3.195.254,40	2.200.000,00	-2.195.254,40

## Kennzahlen

### **Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge**

#### **Abweichung 12**

Insbesondere der Verkauf der bislang für städtische Interessen „reservierten“ Grundstücke führt zu der Abweichung.

### **Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge**

#### **Abweichung 4**

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

### **Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen**

#### **Abweichung -6**

Es konnten weniger Verträge abgeschlossen werden.

### **Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge**

Diese Kennzahl wird abgeschafft, so dass das Ergebnis 2016 nicht erhoben worden ist.

### **Bestand baureifes Wohnbauland in qm**

#### **Abweichung -7.728**

Die getätigten Verkäufe haben entsprechende Auswirkung auf den Bestand.

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

#### **Abweichung -19.333**

Die getätigten Verkäufe haben entsprechende Auswirkung auf den Bestand.

### **Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %**

#### **Abweichung 10**

Ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf lag in allen Fällen innerhalb eines Monats vor.

### **Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen**

#### **Abweichung -2**

Dieses Jahr konnten keine Verträge für Ausgleichsmaßnahmen geschlossen werden.

### **Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR**

#### **Abweichung -50.000**

Dieses Jahr konnten keine Verträge für Ausgleichsmaßnahmen geschlossen werden.

### **Gesicherte Ausgleichsfläche in qm**

#### **Abweichung -20.000**

Dieses Jahr konnten keine Verträge für Ausgleichsmaßnahmen geschlossen werden.

### **Verpachtete städt. Fläche in ha**

#### **Abweichung -2**

Mehrere Verpachtungsverträge wurden nicht verlängert. Dies hat Auswirkung auf die verpachtete städtische Fläche.

### **Anzahl Verpachtungsverträge**

#### **Abweichung -3**

Mehrere Verpachtungsverträge wurden nicht verlängert.

### **Städtische Waldfläche in ha**

#### **Abweichung 5**

Die städtische Waldfläche konnte um 5 ha vergrößert werden.

## **Deckungsgrad**

### **Abweichung 52,83**

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 -11,75**

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: 889 TEUR**

- Mehrerträge 1.194.410 Euro
- Mehraufwendungen: 305.272 Euro

## **7 – Sonstige ordentliche Erträge**

### **Mehrerträge 1.175 TEUR**

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

## **13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen**

### **Minderaufwendungen 72 TEUR**

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 (50.000 €) nicht benötigt.

Der Ansatz für Waldunterhaltung wird aus einem Mittelwert der vergangenen Jahre gebildet. Inwieweit der Ansatz benötigt oder sogar überschritten wird, ist von der Witterung, Stürmen und weiteren Umwelteinflüssen (kranke Bäume, Klimawandel) abhängig. 2016 wurde der Ansatz nicht vollständig benötigt.

## **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

### **Mehraufwendungen 379 TEUR**

Zum 31.12.2016 wurde eine Inventur der Sachgruppe „Grundstücke“ durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass einige Grundstücke in der Eröffnungsbilanz zu hoch bewertet waren. Sonderabschreibungen waren notwendig.

## **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **Mehraufwendungen 15 TEUR**

Aufgrund politisch beschlossener Verkaufspreise kommt es in einzelnen Wohnbaugebieten zu Veräußerungsverlusten aus Grundstücksverkäufen.

## **Finanzplan**

### **Verbesserung: 2.252 TEUR**

- Mehreinzahlungen: 1.103.396 Euro
- Minderauszahlungen: 1.148.627 Euro

## **19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

### **Mehreinzahlungen 1.101 TEUR**

Siehe Projekte

## **24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

### **Minderauszahlungen 1.129 TEUR**

Siehe Projekte

### **Projekte**

#### 4101-04 Wohnpark Dutum Teil I:

*Verschlechterung: 819 TEUR*

Ein größeres Projekt musste um ein weiteres Jahr verschoben werden. Die geplanten Einzahlungen wurden daher nicht in 2016 erzielt.

#### 4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost:

*Verbesserung: 95 TEUR*

Grundstücke, die bislang für städtische Interessen zurückgehalten wurden, konnten vermarktet werden.

#### 4101-07 Allgemeine Grundstücke:

*Verbesserung: 728 TEUR*

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

#### 4101-08 Wohnpark Dutum Teil II:

*Verbesserung: 371 TEUR*

Der Großteil der Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhausbebauungen sind verkauft bzw. reserviert worden. Die Mehreinzahlungen (und auch Mehrerträge s.o.) ergeben sich dadurch, dass ein Grundstück für Mehrfamilienhausbebauung, das bislang für städtische Interessen reserviert war und damit nicht zum Verkauf stand, nunmehr verkauft wurde.

#### 4101-09 Mesum-Nord:

*Verschlechterung: 484 TEUR*

Für das Wohnbaugebiet Mesum-Nord wurden im Rahmen der Umlegung weitere Auszahlungen vorgenommen.

#### 4101-16 Schmidts Kämpken:

*Verbesserung: 64 TEUR*

Im Jahr 2016 wurde ein – ggü. der Planung – zusätzliches Grundstück verkauft. Dies führt zu entsprechenden Mehreinzahlungen.

#### 4101-26 GI Baarentelgen-Nord:

*Verschlechterung: 61 TEUR*

Die Verschlechterung resultiert aus den Auszahlungen für Kanalschlussbeiträge (vgl. 4101-28).

#### 4101-28 Kanalanschlussbeiträge:

*Verbesserung: 440 TEUR*

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

#### 4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum:

*Verschlechterung: 956 TEUR*

Der Ansatz wurde aus dem Durchschnittswert der letzten Jahre und dem aktuell gültigen Preiskonzept für das GVZ ermittelt. Der Ansatz wurde nicht erreicht, was zu entsprechenden Veränderungen in den Folgejahren geführt hat.

4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke:

*Verschlechterung: 1.365 TEUR*

Gegenüber der Planung konnten mehr landwirtschaftliche Grundstücke zu Tauschzwecken erworben werden.

4101-42 Sonstige Grundstücke:

*Verbesserung: 4.183 TEUR*

Optionierte Gewerbeflächen wurden in 2016 veräußert, deren Verkauf erst in mehreren Jahren vorgesehen war. Dies führt zu deutlichen Mehreinzahlungen (und auch Mehrerträgen s.o.).

Es wurden in 2016 keine Grundstücke gekauft. Grundstücksgeschäfte sind von vielen Faktoren abhängig. Eine genaue Prognose, ob und wenn ja, wann ein Ankauf stattfindet, ist kaum möglich.

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
**Gruppe 42 Finanzen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>						
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						
<b>Verantwortlich:</b>						
4, Jürgen Wullkotte,						
<b>Auftragsgrundlagen:</b>						
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze						
<b>Ziele:</b>						
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.						
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.						
<b>Zielgruppen:</b>						
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 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Spitzenkennzahl</b>						
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	30,17	32,24	28,94	-3,3	32,24	-3,3
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	Legende 1	15	7	-8	15	-8
B) Überschreitung Frist in Tagen	77	0	0		0	
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	7	10	6	-4	10	-4
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	93	92	94	2	92	2
Deckungsgrad	20,67	40,2	41,45	1,25	39,99	1,46
Zuschuss je Einwohner	39,57	35,27	34,06	-1,21	35,15	-1,09

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,80	5.029,20	7.324,12	2.294,92	5.029,20	2.294,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	800,00	1.461,50	661,50	800,00	661,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.671,89	350.000,00	376.188,46	26.188,46	350.000,00	26.188,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	394.675,16	337.000,00	359.309,98	22.309,98	337.000,00	22.309,98

10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>757.468,85</b>	<b>692.829,20</b>	<b>744.284,06</b>	<b>51.454,86</b>	<b>692.829,20</b>	<b>51.454,86</b>
11	- Personalaufwendungen	1.692.879,10	1.676.363,37	1.650.387,92	-25.975,45	1.676.363,37	-25.975,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.667,28	87.000,00	86.900,58	-99,42	90.000,00	-3.099,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.809,55	3.054,82	6.323,61	3.268,79	3.054,82	3.268,79
15	- Transferaufwendungen	1.794.563,40	1.835.000,00	1.842.781,20	7.781,20	1.835.000,00	7.781,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.469,80	74.700,00	62.311,80	-12.388,20	74.700,00	-12.388,20
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.665.389,13</b>	<b>3.676.118,19</b>	<b>3.648.705,11</b>	<b>-27.413,08</b>	<b>3.679.118,19</b>	<b>-30.413,08</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.907.920,28</b>	<b>-2.983.288,99</b>	<b>-2.904.421,05</b>	<b>78.867,94</b>	<b>-2.986.288,99</b>	<b>81.867,94</b>
19	+ Finanzerträge	5.929.628,24	5.004.000,00	5.017.536,14	13.536,14	5.004.000,00	13.536,14
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.929.628,24</b>	<b>5.004.000,00</b>	<b>5.017.536,14</b>	<b>13.536,14</b>	<b>5.004.000,00</b>	<b>13.536,14</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.021.707,96</b>	<b>2.020.711,01</b>	<b>2.113.115,09</b>	<b>92.404,08</b>	<b>2.017.711,01</b>	<b>95.404,08</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.021.707,96</b>	<b>2.020.711,01</b>	<b>2.113.115,09</b>	<b>92.404,08</b>	<b>2.017.711,01</b>	<b>95.404,08</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	704.875,47	705.043,59	705.043,59		705.043,59	
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.377.133,49</b>	<b>2.375.968,42</b>	<b>2.468.372,50</b>	<b>92.404,08</b>	<b>2.372.968,42</b>	<b>95.404,08</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152,36	0,00	0,00		0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	-5.500,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.794.193,67	6.139.000,00	6.143.640,10	4.640,10	6.139.000,00	4.640,10
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.795.346,03</b>	<b>6.144.500,00</b>	<b>7.093.640,10</b>	<b>949.140,10</b>	<b>6.144.500,00</b>	<b>949.140,10</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.761,07	22.600,00	11.024,49	-11.575,51	10.600,00	424,49
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.288.000,00	1.500.000,00	-1.788.000,00	3.288.000,00	-1.788.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.761,07</b>	<b>3.310.600,00</b>	<b>1.811.024,49</b>	<b>-1.499.575,51</b>	<b>3.298.600,00</b>	<b>-1.487.575,51</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>5.787.584,96</b>	<b>2.833.900,00</b>	<b>5.282.615,61</b>	<b>2.448.715,61</b>	<b>2.845.900,00</b>	<b>2.436.715,61</b>

## Produktgruppe 42 –Finanzen

### Kennzahlen

#### **Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %**

##### **Abweichung -3,3**

Aufgrund des erwirtschafteten Überschusses geht der Eigenkapitalverzehr entgegen der Planung zurück.

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

##### **Abweichung 8**

Ziel des Berichtswesens ist es, die Ergebnisse möglichst genau zu prognostizieren. In 2016 hatten 7 von insgesamt 15 Berichten eine Abweichung von weniger als 10 %.

#### **Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall**

##### **Abweichung -4**

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 2016 in 6 Tagen erledigt.

#### **Bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %**

##### **Abweichung 2**

94 % aller Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingegangen waren, wurden zum Fälligkeitstermin vollständig bearbeitet.

#### **Deckungsgrad**

##### **Abweichung 1,25**

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 -1,21**

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: 92 TEUR**

- Mehrerträge: 64.991 Euro
- Minderaufwendungen: 27.413 Euro

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **Minderaufwendungen 12 TEUR**

Die Rücklastschriftgebühren waren geringer als geplant. Darüber hinaus wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten nicht ausgeschöpft.

### Finanzplan

#### **Verbesserung: 2.449 TEUR**

- Mehreinzahlungen: 949.140 Euro

➤ Minderauszahlungen: 1.499.576 Euro

## **20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

### ***Mehreinzahlungen 950 TEUR***

Erlöse aus dem Verkauf des TaT.

## **27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

### ***Minderauszahlungen 1.788 TEUR***

Die geplanten Beteiligungen an den Windparks in Altenrheine und Hauenhorst wurden in die Folgejahre verschoben.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die geplante Ausschüttung der Technischen Betriebe Rheine (TBR) anschließend wieder von der Stadt Rheine in die Kapitalrücklage der TBR zur Liquiditätssicherung eingelegt wird.

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wird vom Verwaltungsrat der TBR über die Ausschüttung und ggfs. notwendige Wiedereinlage entschieden. Für 2015 - Auswirkungen im städtischen Haushalt 2016 – wurde eine entsprechende Ausschüttung beschlossen, eine Empfehlung an den Rat der Stadt Rheine zur Wiedereinlage jedoch nicht.

## **29 – Sonstige Investitionsauszahlungen**

### ***Mehrauszahlungen 300 TEUR***

Der Wohnungsgesellschaft wurde ein Gesellschafterdarlehen gewährt.

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
**Gruppe 43 Wohnmanagement**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  A) Städt. Wohnungsbauprogramm                  - Organisation und Durchführung des städt. Wohnungsbauprogramms 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</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  4, Karin Kösters,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  A) städtische Richtlinien                  B) WoGG                  C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG</p>
<p><b>Ziele:</b>                  B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern                  Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Spitzenkennzahl</b>						
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	100	90	100	10	90	10
Deckungsgrad	4,45	2,38	2,81	0,43	2,38	0,43
Zuschuss je Einwohner	3,51	5,85	5,09	-0,76	5,85	-0,76

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,99	53,33	106,61	53,28	53,33	53,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730,00	4.000,00	4.255,00	255,00	4.000,00	255,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,11	6.500,00	6.522,85	22,85	6.500,00	22,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0,00	133,11	133,11	0,00	133,11
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.014,91</b>	<b>10.553,33</b>	<b>11.017,57</b>	<b>464,24</b>	<b>10.553,33</b>	<b>464,24</b>
11 - Personalaufwendungen	262.646,78	346.377,64	296.945,91	-49.431,73	346.377,64	-49.431,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,00	0,00	704,52	704,52	0,00	704,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	933,79	660,67	1.803,10	1.142,43	660,67	1.142,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,47	10.500,00	6.438,75	-4.061,25	10.500,00	-4.061,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.251,04</b>	<b>357.538,31</b>	<b>305.892,28</b>	<b>-51.646,03</b>	<b>357.538,31</b>	<b>-51.646,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.236,13</b>	<b>-346.984,98</b>	<b>-294.874,71</b>	<b>52.110,27</b>	<b>-346.984,98</b>	<b>52.110,27</b>
19 + Finanzerträge	2.006,56	2.200,00	2.442,29	242,29	2.200,00	242,29
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.006,56</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.442,29</b>	<b>242,29</b>	<b>2.200,00</b>	<b>242,29</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.229,57</b>	<b>-344.784,98</b>	<b>-292.432,42</b>	<b>52.352,56</b>	<b>-344.784,98</b>	<b>52.352,56</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)	-256.229,57	-344.784,98	-292.432,42	52.352,56	-344.784,98	52.352,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.802,92	85.802,92	85.802,92		85.802,92	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.032,49	-430.587,90	-378.235,34	52.352,56	-430.587,90	52.352,56

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.918,76	15.900,00	18.642,55	2.742,55	15.900,00	2.742,55
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>33.918,76</b>	<b>15.900,00</b>	<b>19.442,55</b>	<b>3.542,55</b>	<b>15.900,00</b>	<b>3.542,55</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.768,69	4.500,00	1.876,10	-2.623,90	4.500,00	-2.623,90
29	Sonstige Investitionszahlungen	28.500,00	51.000,00	17.500,00	-33.500,00	51.000,00	-33.500,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>34.268,69</b>	<b>55.500,00</b>	<b>19.376,10</b>	<b>-36.123,90</b>	<b>55.500,00</b>	<b>-36.123,90</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-349,93</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>66,45</b>	<b>39.666,45</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>39.666,45</b>

## Kennzahlen

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

#### **Abweichung 10**

Die Kennzahl misst die Geschwindigkeit bzw. Priorisierung bei der Bearbeitung der vorliegenden Anträge. Ziel ist es, allen anspruchsberechtigten Antragstellern alsbald die Leistungen auszuführen. Das Ziel wurde in 2016 zu 100 % erreicht.

### **Deckungsgrad**

#### **Abweichung 0,43**

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 -0,76**

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: 52 TEUR**

- Mehrerträge: 707 Euro
- Minderaufwendungen: 51.646 Euro

### **11 – Personalaufwendungen**

#### **Minderaufwendungen 49 TEUR**

Eine halbe Stelle war aufgrund von Personalwechsel mehrere Monate im Jahr 2016 nicht besetzt.