

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

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

4, Jürgen Wullkotte,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.724,71	3.724,71	3.724,71		
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	385.800,00	385.800,00	385.800,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403.000,00	2.778.000,00	1.825.000,00	-953.000,00	-34,31
10	= Ordentliche Erträge	3.274.624,71	3.649.624,71	2.696.624,71	-953.000,00	-26,11
11	- Personalaufwendungen	2.826.445,18	2.826.445,18	2.826.445,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.600,00	293.600,00	208.600,00	-85.000,00	-28,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.319,98	11.319,98	11.319,98		
15	- Transferaufwendungen	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.900,00	133.900,00	133.900,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.874.265,16	4.895.265,16	4.810.265,16	-85.000,00	-1,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.640,45	-1.245.640,45	-2.113.640,45	-868.000,00	-69,68
19	+ Finanzerträge	4.553.900,00	4.553.900,00	5.132.900,00	579.000,00	12,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.553.900,00	4.553.900,00	5.132.900,00	579.000,00	12,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.954.259,55	3.308.259,55	3.019.259,55	-289.000,00	-8,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.954.259,55	3.308.259,55	3.019.259,55	-289.000,00	-8,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.574,32	1.024.574,32	1.024.574,32		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.131,84	804.131,84	804.131,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.174.702,03	3.528.702,03	3.239.702,03	-289.000,00	-8,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.162.500,00	5.697.500,00	3.927.500,00	-1.770.000,00	-31,07
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.572.700,00	6.572.700,00	6.572.700,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.735.200,00	12.270.200,00	10.500.200,00	-1.770.000,00	-14,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.407.000,00	3.407.000,00	3.553.000,00	146.000,00	4,29
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.600,00	22.600,00	22.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.649.600,00	8.649.600,00	8.795.600,00	146.000,00	1,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.085.600,00	3.620.600,00	1.704.600,00	-1.916.000,00	-52,92

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 4, Christoph Isfort,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz</p>
<p>Ziele: 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 m² (brutto) ermöglicht. A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m² (brutto) ermöglicht.</p>
<p>Zielgruppen: 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	12	30	30		
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	6	6	6		
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	10.100	10.100	68.400	58.300	577,23
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	247.500	247.500	3.000	-244.500	-98,79
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	500.000	500.000	500.000		
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	1		
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	12.000	12.000	12.000		
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	295	295	295		
C) Anzahl Verpachtungsverträge	708	708	708		
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	67	67		
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	5	5	5		
E) Städtische Waldfläche in ha	353	353	353		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	290,12	319,31	216,5	-102,81	-32,20
Zuschuss je Einwohner	-22,63	-27,16	-14,43	12,73	46,87

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,03	698,03	698,03		
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	2.056.000,00	2.431.000,00	1.478.000,00	-953.000,00	-39,20
10 = Ordentliche Erträge	2.538.498,03	2.913.498,03	1.960.498,03	-953.000,00	-32,71
11 - Personalaufwendungen	649.897,51	649.897,51	649.897,51		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500,00	147.500,00	147.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.353,57	4.353,57	4.353,57		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.951,08	828.951,08	828.951,08		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.730.546,95	2.084.546,95	1.131.546,95	-953.000,00	-45,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.730.546,95	2.084.546,95	1.131.546,95	-953.000,00	-45,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.730.546,95	2.084.546,95	1.131.546,95	-953.000,00	-45,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.145,42	46.145,42	46.145,42		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.922,26	97.922,26	97.922,26		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.678.770,11	2.032.770,11	1.079.770,11	-953.000,00	-46,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.162.500,00	5.697.500,00	3.927.500,00	-1.770.000,00	-31,07
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.166.700,00	5.701.700,00	3.931.700,00	-1.770.000,00	-31,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.407.000,00	3.407.000,00	3.553.000,00	146.000,00	4,29
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.411.500,00	3.411.500,00	3.557.500,00	146.000,00	4,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.755.200,00	2.290.200,00	374.200,00	-1.916.000,00	-83,66

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-02 Eschendorfer Aue	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	-1.000.000,00	-76,92
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	-1.000.000,00	76,92
4101-07 Allgemeine Grundstücke	1.481.000,00	1.481.000,00	581.000,00	-900.000,00	-60,77

	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.481.000,00	1.481.000,00	581.000,00	-900.000,00	60,77
4101-09	Mesum-Nord	335.500,00	335.500,00	565.500,00	230.000,00	68,55
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.500,00	335.500,00	565.500,00	230.000,00	68,55
4101-23	GE Karl-Düsterberg	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	
4101-26	GI Baarentelgen-Nord	0,00	535.000,00	912.000,00	377.000,00	70,47
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	535.000,00	912.000,00	377.000,00	70,47
4101-27	GI Holsterfeld	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	
4101-42	Sonstige Grundstücke	-2.074.000,00	-2.074.000,00	-1.524.000,00	550.000,00	26,52
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	726.000,00	726.000,00	1.276.000,00	550.000,00	75,76
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		

Kennzahlen

Bestand baureifes Wohnbauland in qm

Abweichung 58.300

Der Bereich Eschendorfer Aue Ost ist bereits in 2018 baureif.

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

Abweichung -244.500

Entgegen der Planungen ist das Gewerbegebiet Rheine 30/70 IndustrieRAUM (Holsterfeld) in 2018 noch nicht baureif.

Deckungsgrad

Verschlechterung -102,81

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 12,73

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 953 TEUR

- Mindererträge: 953.000 Euro

7 – Sonstige Ordentliche Erträge

Mindererträge 953 TEUR

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

Finanzplan

Verschlechterung: 1.916 TEUR

- Mindereinzahlungen: 1.770.000 Euro
- Mehrauszahlungen: 146.000 Euro

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mindereinzahlungen 1.770 TEUR

siehe Projekte

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mehrauszahlungen 146 TEUR

siehe Projekte

Projekte

4101-02 Eschendorfer Aue

Verschlechterung: 1.000.000 €

Es kann mit der Vermarktung erst später als geplant begonnen werden.

4101-07 Allgemeine Grundstücke

Verschlechterung: 900.000 €

Es können mehr Grundstücke als geplant verkauft werden. Darüber hinaus ist jedoch ein für 2018 geplanter Verkauf noch nicht zustande gekommen.

4101-09 Mesum Nord

Verbesserung: 230.000 €

Es konnten im Jahr 2018 die restlichen Grundstücke verkauft werden.

4101-23 GE Karl-Düsterberg

Verschlechterung: 223.000 €

Ein Grundstück wurde rückabgewickelt, da das Projekt nicht zur Umsetzung kam.

4101-26 GI Baarentelgen Nord

Verbesserung: 377.000 €

Die Fälligkeit von Kaufpreiszahlungen bei Grundstücksverträgen kann abhängig sein von noch zu erfüllenden Bedingungen. In einem Fall in Baarentelgen-Nord konnte eine solche Bedingung seitens der Stadt erst in diesem Jahr umgesetzt werden. Dies führt jetzt zu entsprechenden Mehreinzahlungen.

4101-27 Holsterfeld

Verschlechterung 400.000 €

Entgegen der Planungen wird das Gewerbegebiet Rheine 30/70 IndustrieRAUM (Holsterfeld) in 2018 noch nicht baureif. Mit der Vermarktung kann daher noch nicht begonnen werden.

4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke

Verschlechterung: 550.000 €

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

4101-42 sonstige Grundstücke

Verbesserung: 550.000 €

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

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

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
 - Stadt als Steuerschuldner
- C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann)
 - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
- D) Steuern und Abgaben (Nadine Albers)
 - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer)
 - Erhebung von Gebühren (u.a. Abfallgebühren), auch für die Technischen Betriebe Rheine

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

Auftragsgrundlagen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	27,25	27,25	27,25		
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 %	95	95	95		
Deckungsgrad	142,89	142,89	158,98	16,09	11,26
Zuschuss je Einwohner	-25,07	-25,07	-33,85	-8,78	-35,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,69	2.393,69	2.393,69		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.300,00	371.300,00	371.300,00		

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.000,00	347.000,00	347.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	721.493,69	721.493,69	721.493,69		
11	- Personalaufwendungen	1.872.074,48	1.872.074,48	1.872.074,48		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.100,00	146.100,00	61.100,00	-85.000,00	-58,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.259,61	5.259,61	5.259,61		
15	- Transferaufwendungen	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.200,00	99.200,00	99.200,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.752.634,09	3.752.634,09	3.667.634,09	-85.000,00	-2,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.031.140,40	-3.031.140,40	-2.946.140,40	85.000,00	2,80
19	+ Finanzerträge	4.551.700,00	4.551.700,00	5.130.700,00	579.000,00	12,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.551.700,00	4.551.700,00	5.130.700,00	579.000,00	12,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.520.559,60	1.520.559,60	2.184.559,60	664.000,00	43,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.520.559,60	1.520.559,60	2.184.559,60	664.000,00	43,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.428,90	978.428,90	978.428,90		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.032,03	629.032,03	629.032,03		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.869.956,47	1.869.956,47	2.533.956,47	664.000,00	35,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.552.600,00	6.552.600,00	6.552.600,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.552.600,00	6.552.600,00	6.552.600,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.169.000,00	5.169.000,00	5.169.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.182.600,00	5.182.600,00	5.182.600,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 16,09

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung -8,78

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 664 TEUR

- Mehrerträge: 579.000 Euro
- Minderaufwendungen: 85 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen: 85.000 TEUR

Die eingeplanten Mittel werden nicht ausgeschöpft. Darüber hinaus ist bereits jetzt eine teilweise Mittelübetragung in Höhe von 15.000 € nach 2019 geplant.

19 – Finanzerträge

Mehrerträge 579 TEUR

Die Ausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH ist gestiegen.