

Vorlage Nr. 549/21

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine	16.11.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Krümpel Herrn Wullkotte
----------------------	------------	--------------------------	----------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Produktgruppe 41	Grundstücksmanagement
Produktgruppe 42	Finanzen
Produktgruppe 43	Wohnmanagement

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja ☐ Nein
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	7.583.100 €
Mehraufwendungen	36.000 €
Erhöhung Eigenkapital	7.547.100 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen	4.900.300 €
Minderauszahlungen	2.856.200 €
Saldo	7.756.500 €

Finanzierung gesichert

- ☐ Ja ☐ Nein
durch
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
☒ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Rat der Stadt Rheine nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und auf die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement Verbesserungen in Höhe von 7.547.139,71 EUR.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 7.756.496,28 EUR.

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.

Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 4

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
16	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstiger Geschäftsaufwand	Verschiedener Sachaufwand	-8,00 EUR

Produkt: 41

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte/ Mieten und Pachten	Durch analoge Anwendung des Verzichts auf Sondernutzungsgebühren wurde weniger Pacht erzielt	-480,00 EUR

Produkt: 42

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
7	Sonstige ordentliche Erträge/ Nebenforderungen	Es wurden während der Kontaktsperre keine Vollstreckungsmaßnahmen im Außendienst durchgeführt.	-23.991,00 EUR

Anlagen:

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement