

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

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	17.760,52	17.760,52	17.760,52		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.000,00	456.000,00	456.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.800,00	605.800,00	605.800,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.924.860,52	3.924.860,52	3.924.860,52		
11	- Personalaufwendungen	3.366.459,52	3.366.459,52	3.366.459,52		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.500,00	336.500,00	336.500,00		
14	- Bilanzzielle Abschreibungen	7.792,61	7.792,61	7.792,61		
15	- Transferaufwendungen	2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.880,00	130.880,00	130.880,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.188.632,13	6.188.632,13	6.188.632,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.263.771,61	-2.263.771,61	-2.263.771,61		
19	+ Finanzerträge	8.016.200,00	8.016.200,00	8.016.200,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.016.200,00	8.016.200,00	8.016.200,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.752.428,39	5.752.428,39	5.752.428,39		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.752.428,39	5.752.428,39	5.752.428,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.144,38	1.628.144,38	1.628.144,38		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.399,32	975.399,32	975.399,32		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.405.173,45	6.405.173,45	6.405.173,45		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.100.000,00	13.100.000,00	13.562.000,00	462.000,00	3,53
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.179.100,00	1.179.100,00	1.179.100,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.279.100,00	14.279.100,00	14.741.100,00	462.000,00	3,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.730.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.600,00	398.600,00	398.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.198.000,00	16.198.000,00	16.198.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.326.600,00	29.326.600,00	29.326.600,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.047.500,00	-15.047.500,00	-14.585.500,00	462.000,00	3,07

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2022**

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

- A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftlichen Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen
 B) Sicherung von Ausgleichsflächen
 C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht)
 D) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken

Verantwortlich:

4, Christoph Isfort,

Auftragsgrundlagen:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz

Ziele:

- A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschiftsreifer Vertragsentwurf vor.
 A) Um sowohl kurz- als auch mittelfristig Gewerbeflächen entwickeln zu können, sollen jährlich 40.000 qm als Tauschfläche erworben werden.
 [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Wohnen", Querschnittsthemen "Umwelt- u. Klimaschutz"]

Zielgruppen:

Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte
 Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	90	90	102	12	13,33
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	13	13	13		
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	2	2	2		
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	15		
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen in qm	44.000	44.000	44.000		
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm	60.000	60.000	60.000		
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbegrundstücken in qm	178.000	178.000	178.000		
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	39.500	39.500	39.500		
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	0	0	0		
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	350	350	350		
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	703	703	703		
C) Anzahl Anpachtungsverträge	68	68	68		
E) Städtische Waldfläche in ha	362	362	362		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	319,64	319,64	319,64		
Zuschuss je Einwohner	-28,22	-28,22	-28,22		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159,86	15.159,86	15.159,86		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.000,00	456.000,00	456.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.071.159,86	3.071.159,86	3.071.159,86		
11	- Personalaufwendungen	578.852,91	578.852,91	578.852,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.100,00	268.100,00	268.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.487,26	1.487,26	1.487,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700,00	23.700,00	23.700,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.140,17	872.140,17	872.140,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.199.019,69	2.199.019,69	2.199.019,69		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.199.019,69	2.199.019,69	2.199.019,69		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.199.019,69	2.199.019,69	2.199.019,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.389,52	55.389,52	55.389,52		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.018,59	106.018,59	106.018,59		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.148.390,62	2.148.390,62	2.148.390,62		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.100.000,00	13.100.000,00	13.562.000,00	462.000,00	3,53
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.100.000,00	13.100.000,00	13.562.000,00	462.000,00	3,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.730.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.734.500,00	12.734.500,00	12.734.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	365.500,00	365.500,00	827.500,00	462.000,00	126,40

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-13	Rodde Im Lied - Süd	180.000,00	180.000,00	642.000,00	462.000,00	256,67
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.000,00	180.000,00	642.000,00	462.000,00	256,67

Produktgruppe 41 - Grundstücksmanagement

Kennzahlen

Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge

Abweichung 12

Es konnten mehr Verträge als geplant geschlossen werden.

Finanzplan

Verbesserung: 462 TEUR

➤ Mehreinzahlungen: 462 TEUR

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen 462 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

4101-18 Rodde im Lied Süd:

Verbesserung 462 TEUR

Entgegen der ursprünglichen Planung konnten in 2021 die Grundstücke nicht im geplanten Umfang verkauft werden, die Verkäufe erfolgten in 2022.