

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

Ergebnisplan

| | Planwert | 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 | 501.000,00 | 45.000,00 | 9,87 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 605.800,00 | 605.800,00 | 788.800,00 | 183.000,00 | 30,21 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.835.000,00 | 2.835.000,00 | 4.998.000,00 | 2.163.000,00 | 76,30 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.924.860,52 | 3.924.860,52 | 6.315.860,52 | 2.391.000,00 | 60,92 |
| 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 | 236.500,00 | -100.000,00 | -29,72 |
| 14 - Bilanzielle 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 | 6.088.632,13 | -100.000,00 | -1,62 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.263.771,61 | -2.263.771,61 | 227.228,39 | 2.491.000,00 | 110,04 |
| 19 + Finanzerträge | 8.016.200,00 | 8.016.200,00 | 11.416.200,00 | 3.400.000,00 | 42,41 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.016.200,00 | 8.016.200,00 | 11.416.200,00 | 3.400.000,00 | 42,41 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.752.428,39 | 5.752.428,39 | 11.643.428,39 | 5.891.000,00 | 102,41 |
| 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 | 11.643.428,39 | 5.891.000,00 | 102,41 |
| 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 | 12.296.173,45 | 5.891.000,00 | 91,97 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.100.000,00 | 13.562.000,00 | 12.423.000,00 | -1.139.000,00 | -8,40 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.179.100,00 | 1.179.100,00 | 2.179.100,00 | 1.000.000,00 | 84,81 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 14.279.100,00 | 14.741.100,00 | 14.602.100,00 | -139.000,00 | -0,94 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.730.000,00 | 12.730.000,00 | 6.888.000,00 | -5.842.000,00 | -45,89 |
| 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 | 21.783.000,00 | 5.585.000,00 | 34,48 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 29.326.600,00 | 29.326.600,00 | 29.069.600,00 | -257.000,00 | -0,88 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -15.047.500,00 | -14.585.500,00 | -14.467.500,00 | 118.000,00 | 0,81 |

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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 unterschriftsreifer 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 | 102 | 102 | | |
| A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge | 13 | 13 | 9 | -4 | -30,77 |
| 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 | 104.000 | -74.000 | -41,57 |
| 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 | 24.000 | 24.000 | |
| 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 | 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 | 589,82 | 270,18 | 84,53 |
| Zuschuss je Einwohner | -28,22 | -28,22 | -56,51 | -28,29 | -100,25 |

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 | 501.000,00 | 45.000,00 | 9,87 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 4.590.000,00 | 2.000.000,00 | 77,22 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.071.159,86 | 3.071.159,86 | 5.124.159,86 | 2.053.000,00 | 66,85 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 578.852,91 | 578.852,91 | 578.852,91 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.100,00 | 268.100,00 | 168.100,00 | -100.000,00 | -37,30 |
| 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 | 772.140,17 | -100.000,00 | -11,47 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.199.019,69 | 2.199.019,69 | 4.352.019,69 | 2.153.000,00 | 97,91 |
| 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 | 4.352.019,69 | 2.153.000,00 | 97,91 |
| 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 | 4.352.019,69 | 2.153.000,00 | 97,91 |
| 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 | 4.301.390,62 | 2.153.000,00 | 100,21 |

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 | 13.562.000,00 | 12.423.000,00 | -1.139.000,00 | -8,40 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 13.100.000,00 | 13.562.000,00 | 12.423.000,00 | -1.139.000,00 | -8,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.730.000,00 | 12.730.000,00 | 6.888.000,00 | -5.842.000,00 | -45,89 |
| 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 | 6.892.500,00 | -5.842.000,00 | -45,88 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 365.500,00 | 827.500,00 | 5.530.500,00 | 4.703.000,00 | 568,34 |

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

| | Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 4101-07 | Allgemeine Grundstücke | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 | 2.431.000,00 | -644.000,00 | -20,94 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 | 2.431.000,00 | -644.000,00 | 20,94 |
| 4101-13 | Rodde Im Lied - Süd | 180.000,00 | 642.000,00 | 692.000,00 | 50.000,00 | 7,79 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 180.000,00 | 642.000,00 | 692.000,00 | 50.000,00 | 7,79 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70 | 545.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | -545.000,00 | -100,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 545.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | -545.000,00 | 100,00 |
| 4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI | -1.078.000,00 | -1.078.000,00 | -708.000,00 | 370.000,00 | 34,32 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 | 708.000,00 | -370.000,00 | 34,32 |
| 4101-42 Sonstige Grundstücke | -11.652.000,00 | -11.652.000,00 | -6.180.000,00 | 5.472.000,00 | 46,96 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.652.000,00 | 11.652.000,00 | 6.180.000,00 | -5.472.000,00 | 46,96 |

Kennzahlen

Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge

Abweichung -4

In 2022 geplante Verkäufe haben sich in das Jahr 2023 verschoben.

Beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm

Abweichung -74.000

In 2022 geplante Verkäufe von Gewerbeflächen haben sich in das Jahr 2023 verschoben.

Bestand baureifes Gewerbeland qm (ohne Rheine R und Innovationsquartier)

Abweichung 24.000 qm

Es handelt sich um Gewerbeflächen, die in 2023 verkauft werden.

Deckungsgrad

Verbesserung 270,18

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 -28,29

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 2.153 TEUR

- Mehrerträge 2.053 TEUR
- Minderaufwendungen 100 TEUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 45 TEUR

Die Erbbauzinsen werden höher ausfallen. Der Haushaltsansatz 2023 wird entsprechend angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 8 TEUR

Einmalige Erstattung aufgrund von Wiederaufforstung einer Waldfläche.

7 – Sonstige Ordentliche Erträge

Mehrerträge 2.000 TEUR

Erträge aus Grundstücksverkäufen ergeben sich, wenn der Verkaufspreis oberhalb des Bilanzwertes liegt. Es konnten mehr Grundstücke und Grundstücke mit geringeren Bilanzwerten verkauft werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 100 TEUR

Die eingeplanten Mittel für die Vorbereitung einer Bombenverdachtsfläche verschieben sich in das Jahr 2023.

Finanzplan

Verbesserung 4.703 TEUR

- Mindereinzahlungen 1.139 TEUR
- Minderauszahlungen 5.842 TEUR

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mindereinzahlungen 1.139 TEUR

siehe Projekte

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Minderauszahlungen 5.842 TEUR

siehe Projekte

Projekte

4101-07 Allgemeine Grundstücke

Verschlechterung 644 TEUR

In 2022 geplante Verkäufe haben sich in das Jahr 2023 verschoben.

4101-13 Rodde Im Lied-Süd

Verbesserung 50 TEUR

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

4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30/70

Verschlechterung 545 TEUR

Ein in 2022 geplanter Verkauf hat sich in das Jahr 2023 verschoben.

4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI

Verbesserung 370 TEUR

Durch die Verschiebung eines geplanten Grundstückverkaufs in das Jahr 2023 verschiebt sich auch die Auszahlung für die Kanalanschlussbeiträge.

4101-42 sonstige Grundstücke

Verbesserung 5.472 TEUR

Hier werden bei der Haushaltsplanung unter anderem auch landwirtschaftliche Grundstücke zentral geplant. Bei abgeschlossenen Verträgen werden die Zahlungen dann den entsprechenden Projekten zugeordnet. Außerdem können voraussichtlich nicht alle für 2022 geplanten Ankäufe umgesetzt werden.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung: | | | | | |
| A) Finanzmanagement (Beate Bühlhoff) | | | | | |
| - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen | | | | | |
| - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling) | | | | | |
| B) Zahlungsabwicklung (Ulrich Wilke) | | | | | |
| - Zahlungseingänge und -ausgänge | | | | | |
| - Mahn- und Vollstreckungswesen | | | | | |
| - Liquiditätsmanagement | | | | | |
| C) Beteiligungsmanagement (Tim Reuter) | | | | | |
| - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates | | | | | |
| - Kreditmanagement | | | | | |
| - Stadt als Steuerschuldner | | | | | |
| - Erstellung des Gesamtabschluss | | | | | |
| D) Steuern und Abgaben (Tobias Schürbrock) | | | | | |
| - Veranlagung zu Steuern (u. a. Gewerbesteuer, Grundsteuer) | | | | | |
| - Erhebung von Gebühren (u. a. Abfallgebühren), auch für die Technischen Betriebe Rheine | | | | | |
| E) Geschäftsbuchhaltung (Christiane Torheiden) | | | | | |
| - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle | | | | | |
| - Erstellung des Jahresabschlusses | | | | | |
| Verantwortlich: | | | | | |
| 4, Jürgen Wullkotte, | | | | | |
| Auftragsgrundlagen: | | | | | |
| Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen | | | | | |
| Ziele: | | | | | |
| 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. | | | | | |
| D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet. | | | | | |
| E) - 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. | | | | | |
| [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Generationengerechtigkeit"] | | | | | |
| 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-, Digital- und Finanzausschuss | | | | | |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in % | 26,33 | 26,33 | 26,33 | | |
| A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 % | 4 | 4 | 4 | | |
| D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in % | 95 | 95 | 95 | | |
| E) Überschreitung Frist in Tagen | 0 | 0 | 0 | | |
| E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall | 10 | 10 | 10 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad | 186,1 | 186,1 | 192,13 | 6,03 | 3,24 |
| Zuschuss je Einwohner | -63,37 | -63,37 | -67,82 | -4,45 | -7,02 |

Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.493,98 | 2.493,98 | 2.493,98 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 591.300,00 | 591.300,00 | 766.300,00 | 175.000,00 | 29,60 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 245.000,00 | 245.000,00 | 408.000,00 | 163.000,00 | 66,53 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 839.593,98 | 839.593,98 | 1.177.593,98 | 338.000,00 | 40,26 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.344.613,81 | 2.344.613,81 | 2.344.613,81 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.499,62 | 3.499,62 | 3.499,62 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.347.000,00 | 2.347.000,00 | 2.347.000,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.880,00 | 89.880,00 | 89.880,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.853.393,43 | 4.853.393,43 | 4.853.393,43 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.013.799,45 | -4.013.799,45 | -3.675.799,45 | 338.000,00 | 8,42 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.015.200,00 | 8.015.200,00 | 11.415.200,00 | 3.400.000,00 | 42,42 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.015.200,00 | 8.015.200,00 | 11.415.200,00 | 3.400.000,00 | 42,42 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.001.400,55 | 4.001.400,55 | 7.739.400,55 | 3.738.000,00 | 93,42 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 4.001.400,55 | 4.001.400,55 | 7.739.400,55 | 3.738.000,00 | 93,42 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.572.754,86 | 1.572.754,86 | 1.572.754,86 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 759.673,78 | 759.673,78 | 759.673,78 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.814.481,63 | 4.814.481,63 | 8.552.481,63 | 3.738.000,00 | 77,64 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.138.200,00 | 1.138.200,00 | 2.138.200,00 | 1.000.000,00 | 87,86 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.138.200,00 | 1.138.200,00 | 2.138.200,00 | 1.000.000,00 | 87,86 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 389.600,00 | 389.600,00 | 389.600,00 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 16.198.000,00 | 16.198.000,00 | 21.783.000,00 | 5.585.000,00 | 34,48 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 16.587.600,00 | 16.587.600,00 | 22.172.600,00 | 5.585.000,00 | 33,67 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -15.449.400,00 | -15.449.400,00 | -20.034.400,00 | -4.585.000,00 | -29,68 |

Deckungsgrad

Verbesserung 6,03

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 -4,45

Der Zuschuss je Einwohner/in bezieht 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 3.738 TEUR

- Mehrerträge 3.738 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 175 TEUR

Im Rahmen einer Betriebsprüfung der Kloster Bentlage gGmbH wurde festgestellt, dass im Veranlagungszeitraum 2010-2017 zu viel Umsatzsteuer abgeführt wurde. Die Finanzverwaltung hat die zuviel gezahlten Beträge erstattet.

7– Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 163 TEUR

Es wurden mehr Nebenforderungen und Mahngebühren für Vorjahre festgesetzt.

19 – Finanzerträge

Mehrerträge 3.400 TEUR

Die Ausschüttungen der Technischen Betriebe Rheine, Stadtwerke Rheine GmbH und Bürgerwindparks sind gestiegen.

Finanzplan

Verschlechterung 4.585 TEUR

- Mehreinzahlungen 1.000 TEUR
- Mehrauszahlungen 5.585 TEUR

22– Sonstige Investitionseinzahlungen

Mehreinzahlungen 1.000 TEUR

Der städtischen Wohnungsgesellschaft wurde zur Zwischenfinanzierung kurzfristig ein Darlehen über 1.000 TEUR gewährt. Die korrespondierenden Auszahlungen sind in der Berichtszeile 27 enthalten.

27– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Mehrauszahlungen 5.585 TEUR

Es gab Mehrauszahlungen durch das kurzfristige Darlehen (Vgl. Berichtszeile 22) und es ergaben sich Mehrauszahlungen durch die beschlossenen Zuführungen an die Technischen Betriebe Rheine.