

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2023

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

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

**Ergebnisplan**

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.670,02	17.670,02	17.670,02		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.000,00	496.000,00	566.000,00	70.000,00	14,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.100,00	413.100,00	406.600,00	-6.500,00	-1,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.274.000,00	6.274.000,00	3.581.000,00	-2.693.000,00	-42,92
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.211.070,02</b>	<b>7.211.070,02</b>	<b>4.581.570,02</b>	<b>-2.629.500,00</b>	<b>-36,46</b>
11	- Personalaufwendungen	4.055.945,43	4.055.945,43	4.055.945,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.000,00	304.000,00	264.000,00	-40.000,00	-13,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.308,82	8.308,82	8.308,82		
15	- Transferaufwendungen	2.442.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.880,00	185.880,00	232.880,00	47.000,00	25,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.996.134,25</b>	<b>6.996.134,25</b>	<b>7.003.134,25</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.935,77</b>	<b>214.935,77</b>	<b>-2.421.564,23</b>	<b>-2.636.500,00</b>	<b>-1.226,65</b>
19	+ Finanzerträge	7.742.900,00	7.742.900,00	11.004.900,00	3.262.000,00	42,13
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.742.900,00</b>	<b>7.742.900,00</b>	<b>11.004.900,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>42,13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.957.835,77</b>	<b>7.957.835,77</b>	<b>8.583.335,77</b>	<b>625.500,00</b>	<b>7,86</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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.957.835,77</b>	<b>7.957.835,77</b>	<b>8.583.335,77</b>	<b>625.500,00</b>	<b>7,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.176,73	1.094.176,73	1.094.176,73		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.480,77	825.480,77	825.480,77		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.226.531,73</b>	<b>8.226.531,73</b>	<b>8.852.031,73</b>	<b>625.500,00</b>	<b>7,60</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.458.200,00	11.458.200,00	6.217.200,00	-5.241.000,00	-45,74
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.579.450,00	1.579.450,00	1.579.450,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.037.650,00</b>	<b>13.037.650,00</b>	<b>7.796.650,00</b>	<b>-5.241.000,00</b>	<b>-40,20</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.995.000,00	13.995.000,00	5.995.000,00	-8.000.000,00	-57,16
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.600,00	249.600,00	249.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.969.000,00	6.969.000,00	6.969.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>21.213.600,00</b>	<b>21.213.600,00</b>	<b>13.213.600,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-37,71</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-8.175.950,00</b>	<b>-8.175.950,00</b>	<b>-5.416.950,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>33,75</b>

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

**Gruppe 41 Grundstücksmanagement****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> 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
<b>Verantwortlich:</b> 4, Henning Viehoff,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz
<b>Ziele:</b> 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"]
<b>Zielgruppen:</b> 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 %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	88	88	40	-48	-54,55
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	10	10	6	-4	-40,00
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	40.000	40.000	40.000		
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm	3.000	3.000	3.000		
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbegrundstücken in qm	178.700	178.700	153.700	-25.000	-13,99
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	57.000	57.000	25.600	-31.400	-55,09
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	360	360	360		
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	706	706	706		
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	67	67		
E) Städtische Waldfläche in ha	360	360	362	2	0,56
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	660,28	660,28	394,24	-266,04	-40,29
Zuschuss je Einwohner	-72,97	-72,97	-37,63	35,34	48,43

## Ergebnisplan

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470,00	15.470,00	15.470,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.000,00	496.000,00	566.000,00	70.000,00	14,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.034.000,00	6.034.000,00	3.227.000,00	-2.807.000,00	-46,52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.555.470,00</b>	<b>6.555.470,00</b>	<b>3.818.470,00</b>	<b>-2.737.000,00</b>	<b>-41,75</b>
11	- Personalaufwendungen	624.648,28	624.648,28	624.648,28		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.600,00	241.600,00	201.600,00	-40.000,00	-16,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.762,57	1.762,57	1.762,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700,00	23.700,00	45.700,00	22.000,00	92,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.710,85</b>	<b>891.710,85</b>	<b>873.710,85</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-2,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.663.759,15</b>	<b>5.663.759,15</b>	<b>2.944.759,15</b>	<b>-2.719.000,00</b>	<b>-48,01</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.663.759,15</b>	<b>5.663.759,15</b>	<b>2.944.759,15</b>	<b>-2.719.000,00</b>	<b>-48,01</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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.663.759,15</b>	<b>5.663.759,15</b>	<b>2.944.759,15</b>	<b>-2.719.000,00</b>	<b>-48,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.447,66	61.447,66	61.447,66		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.422,38	110.422,38	110.422,38		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.614.784,43</b>	<b>5.614.784,43</b>	<b>2.895.784,43</b>	<b>-2.719.000,00</b>	<b>-48,43</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.458.200,00	11.458.200,00	6.217.200,00	-5.241.000,00	-45,74
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.458.200,00</b>	<b>11.458.200,00</b>	<b>6.217.200,00</b>	<b>-5.241.000,00</b>	<b>-45,74</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.995.000,00	13.995.000,00	5.995.000,00	-8.000.000,00	-57,16
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.999.500,00</b>	<b>13.999.500,00</b>	<b>5.999.500,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-57,14</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.541.300,00</b>	<b>-2.541.300,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>108,57</b>

## Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>4101-02</b>	<b>Eschendorfer Aue</b>	<b>7.145.000,00</b>	<b>7.145.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>-3.345.000,00</b>	<b>-46,82</b>
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.145.000,00	7.145.000,00	3.800.000,00	-3.345.000,00	46,82
<b>4101-07</b>	<b>Allgemeine Grundstücke</b>	<b>2.698.000,00</b>	<b>2.698.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>-1.496.000,00</b>	<b>-55,45</b>

	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.698.000,00	2.698.000,00	1.202.000,00	-1.496.000,00	55,45
<b>4101-13</b>	<b>Rodde Im Lied - Süd</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100,00</b>
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
<b>4101-42</b>	<b>Sonstige Grundstücke</b>	<b>-13.503.000,00</b>	<b>-13.503.000,00</b>	<b>-5.503.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>59,25</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.503.000,00	13.503.000,00	5.503.000,00	-8.000.000,00	59,25

## Produktgruppe 41- Grundstücksmanagement

### Kennzahlen

#### Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge

**Abweichung -48**

In 2023 geplante Verkäufe werden sich in das Jahr 2024 verschieben.

#### Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge

**Abweichung -4**

In 2023 geplante Verkäufe werden sich in das Jahr 2024 verschieben.

#### Beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbegrundstücken in qm

**Abweichung -25.000**

In 2023 geplante Verkäufe von Wohnbauland- und Gewerbeflächen werden sich in das Jahr 2024 verschieben.

#### Bestand baureifes Wohnbauland in qm

**Abweichung -31.400**

In 2023 geplante Verkäufe von Wohnbaulandflächen werden sich in das Jahr 2024 verschieben.

#### Städtische Waldflächen

**Abweichung +2**

Es wurden neue Waldflächen im Rahmen von Tauschverträgen für Ackerland gekauft.

#### Deckungsgrad

**Verschlechterung -266,04**

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 35,34**

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 2.719 TEUR**

- Mindererträge 2.737 TEUR
- Minderaufwendungen 18 TEUR

#### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Mehrerträge 70 TEUR**

Aufgrund der Durchforstung einer neuen Waldfläche, höheren Einnahmen durch alten-Waldbestand sowie mehr Ausstellungen von Holz sammelscheinen werden die Verkaufserlöse für Holz höher ausfallen.

Des Weiteren fallen die Pachten von städtischen Grundvermögen höher aus durch die Indexierung, insbesondere bei Funktürmen.

## 7 – Sonstige Ordentliche Erträge

### *Mindererträge 2.807 TEUR*

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

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### *Minderaufwendungen 40 TEUR*

Die eingeplanten Mittel für Werbemaßnahmen für das Europa-Viertel verschieben sich in das Jahr 2024.

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

### *Mehraufwendungen 22 TEUR*

Im Rahmen von Tauschverträgen von Ackerland sind zusätzliche Aufwendungen entstanden.

## Finanzplan

### *Verbesserung 2.759 TEUR*

- Mindereinzahlungen 5.241 TEUR
- Minderauszahlungen 8.000 TEUR

## 19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

### *Mindereinzahlungen 5.241 TEUR*

siehe Projekte

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

### *Minderauszahlungen 8.000 TEUR*

siehe Projekte

## Projekte

### 4101-02 Eschendorfer Aue

#### *Verschlechterung 3.345 TEUR*

In 2023 geplante Verkäufe werden sich in das Jahr 2024 verschieben.

### 4101-07 Allgemeine Grundstücke

#### *Verschlechterung 1.496 TEUR*

In 2023 geplante Verkäufe werden sich in das Jahr 2024 verschieben.

### 4101-13 Rodde Im Lied-Süd

#### *Verschlechterung 400 TEUR*

In 2023 geplante Verkäufe werden sich in das Jahr 2024 verschieben.

### 4101-42 sonstige Grundstücke

#### *Verbesserung 8.000 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 nicht alle für 2023 geplanten Ankäufe umgesetzt werden.

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

**Gruppe 42 Finanzen**

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung:

- A) Finanzmanagement (Beate Bülhoff)
  - 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 Gesamtabchluss
- 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 %
<b>Produktumfang</b>					
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	25,94	25,94	25,94		
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		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	167,99	167,99	226,47	58,48	34,81
Zuschuss je Einwohner	-49,53	-49,53	-93,09	-43,56	-87,95

## Ergebnisplan

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723,34	1.723,34	1.723,34		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.600,00	398.600,00	398.600,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	240.000,00	354.000,00	114.000,00	47,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>641.123,34</b>	<b>641.123,34</b>	<b>755.123,34</b>	<b>114.000,00</b>	<b>17,78</b>
11	- Personalaufwendungen	2.356.808,41	2.356.808,41	2.356.808,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400,00	62.400,00	62.400,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.954,76	2.954,76	2.954,76		
15	- Transferaufwendungen	2.442.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.880,00	144.880,00	169.880,00	25.000,00	17,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.009.043,17</b>	<b>5.009.043,17</b>	<b>5.034.043,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.367.919,83</b>	<b>-4.367.919,83</b>	<b>-4.278.919,83</b>	<b>89.000,00</b>	<b>2,04</b>
19	+ Finanzerträge	7.741.900,00	7.741.900,00	11.003.900,00	3.262.000,00	42,13
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.741.900,00</b>	<b>7.741.900,00</b>	<b>11.003.900,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>42,13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.373.980,17</b>	<b>3.373.980,17</b>	<b>6.724.980,17</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>99,32</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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.373.980,17</b>	<b>3.373.980,17</b>	<b>6.724.980,17</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>99,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.729,07	1.032.729,07	1.032.729,07		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.856,75	595.856,75	595.856,75		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.810.852,49</b>	<b>3.810.852,49</b>	<b>7.161.852,49</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>87,93</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.573.550,00	1.573.550,00	1.573.550,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.573.550,00</b>	<b>1.573.550,00</b>	<b>1.573.550,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.600,00	240.600,00	240.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.969.000,00	6.969.000,00	6.969.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.209.600,00</b>	<b>7.209.600,00</b>	<b>7.209.600,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.636.050,00</b>	<b>-5.636.050,00</b>	<b>-5.636.050,00</b>		



### Deckungsgrad

*Verbesserung 58,48*

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 -43,56*

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 3.351 TEUR*

- Mehrerträge 3.376 TEUR
- Mehraufwendungen 25 TEUR

#### 7– Sonstige ordentliche Erträge

*Mehrerträge 114 TEUR*

Es wurden mehr Nebenforderungen und Mahngebühren festgesetzt. Der Haushaltsansatz 2024 wird angepasst.

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

*Mehraufwendungen 25 TEUR*

Die Forderungsverluste, die durch Restschuldbefreiungen in Insolvenzverfahren entstanden sind, sind durch Gesetz erloschen. Diese Aufwendungen sind in 2023 gestiegen. Es mussten zusätzliche Körperschaftssteuern und Kapitalertragssteuern auf die steuerlichen Beteiligungsergebnisse der Bürgerwindparks gezahlt werden.

#### 19 – Finanzerträge

*Mehrerträge 3.262 TEUR*

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

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe **43 Wohnmanagement**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Städt. Wohnbauförderung - Organisation und Durchführung der städt. Wohnbauförderung 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
<b>Verantwortlich:</b>
4, Yvette Kasprzak, 05971 939-301
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
A) städtische Richtlinien B) WoGG, WoGV, WoGVwV C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG
<b>Ziele:</b>
B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Wohnen"]
<b>Zielgruppen:</b>
Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	90	90	90		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	1,27	1,27	0,74	-0,53	-41,73
Zuschuss je Einwohner	15,58	15,58	15,67	0,09	0,58

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,68	476,68	476,68		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.476,68</b>	<b>14.476,68</b>	<b>7.976,68</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-44,90</b>
11 - Personalaufwendungen	1.074.488,74	1.074.488,74	1.074.488,74		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.591,49	3.591,49	3.591,49		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.380,23</b>	<b>1.095.380,23</b>	<b>1.095.380,23</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.080.903,55</b>	<b>-1.080.903,55</b>	<b>-1.087.403,55</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-0,60</b>
19 + Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.079.903,55</b>	<b>-1.079.903,55</b>	<b>-1.086.403,55</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-0,60</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.079.903,55	-1.079.903,55	-1.086.403,55	-6.500,00	-0,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.201,64	119.201,64	119.201,64		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.105,19	-1.199.105,19	-1.205.605,19	-6.500,00	-0,54

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	

### Deckungsgrad

*Verschlechterung -0,53*

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 0,09*

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 7 TEUR*

- Mindererträge 7 TEUR

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlage

*Mindererträge 7 TEUR*

Aufgrund von Personalengpässen konnten im Jahr 2022 keine Bestands- und Besetzungskontrollen durchgeführt werden, so dass die Stadt Rheine keine Kostenerstattung in 2023 erhält.