

## Gesamtergebnis

### 1. Ergebnisplan

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich das Ergebnis innerhalb des Sonderbereiches Politische Gremien und Verwaltungsführung um rd. 21 T€ (= 0,7 %) gegenüber dem Haushalts-

plan verschlechtern. (vgl. Tabelle 1 – Ergebnisplan).

Tabelle 1: Ergebnisplan – Prognose

	HHPlan Budget T€	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher T€	aktuell T€	HHPlan Budget		bisheriger Prognose	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	105	105	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	23	23	0	0,0	0	0,0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.792	1.792	1.781	-11	-0,6	-11	-0,6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	363	393	30	8,3	30	8,3
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9	9	9	0	0,0	0	0,0
15 - Transferaufwendungen	240	240	240	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	688	688	690	2	0,3	2	0,3
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.092</b>	<b>3.092</b>	<b>3.113</b>	<b>21</b>	<b>0,7</b>	<b>21</b>	<b>0,7</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.964</b>	<b>-2.964</b>	<b>-2.985</b>	<b>-21</b>	<b>0,7</b>	<b>-21</b>	<b>0,7</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.964</b>	<b>-2.964</b>	<b>-2.985</b>	<b>-21</b>	<b>0,7</b>	<b>-21</b>	<b>0,7</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.964</b>	<b>-2.964</b>	<b>-2.985</b>	<b>-21</b>	<b>0,7</b>	<b>-21</b>	<b>0,7</b>

Zu den nennenswerten Abweichungen werden auf Ebene der Ertrags- und Aufwandsarten folgende Erläuterungen gegeben:

a) Personalaufwendungen (Minderaufwand rd. 11 T€):

Die geringeren Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Wechsel einer Mitarbeiterin aus dem Sonderbereich 0 in einen anderen Fachbereich.

Inwieweit sich der Weggang eines Beigeordneten noch in diesem Jahr auf die Personalaufwendungen auswirkt, ist noch nicht absehbar.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwand rd. 30 T€):

Für die Vorbereitung und Bestätigung der dem Förderantrag zur Förderung der Erschließung der Kaserne Gellendorf zu Grunde zu legenden Werte war die Erstellung eines Wertgutachtens unter Beteiligung externen Projektmanagements erforderlich.

Weitere Änderungen sind zurzeit nicht absehbar.

## 2. Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit des Sonderbereiches Politische Gremien und Verwaltungsführung wird sich die Investitionstätigkeit nach derzeitigen Erkenntnissen um 30 T€ verringern (vgl. Tabelle 2 – Investitionstätigkeit).

Die bisher für die Beteiligung der Stadt Rheine an einem möglichen Qualifizierungszentrum im Bereich der Kaserne Gellendorf reservierten Finanzmittel werden derzeit nicht benötigt, da die Verhandlungen um die Einrichtung einer derartigen Institution zurzeit nicht weitergeführt werden.

Tabelle 2: Investitionstätigkeit - Prognose

	HHPlan Budget TC	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher TC	aktuell TC	HHPlan Budget TC	%	bisheriger Prognose TC	%
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	10	10	0	0,0	0	0,0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	30	30	0	-30	-100,0	-30	-100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>-30</b>	<b>-74,5</b>	<b>-30</b>	<b>-74,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>30</b>	<b>-74,5</b>	<b>30</b>	<b>-74,5</b>