

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

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	5.082,53	5.082,53	5.082,53		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.000,00	472.000,00	472.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.500,00	364.500,00	364.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.000,00	2.556.000,00	3.861.000,00	1.305.000,00	51,06
10	= Ordentliche Erträge	2.158.182,53	3.404.182,53	4.709.182,53	1.305.000,00	38,34
11	- Personalaufwendungen	2.622.801,49	2.622.801,49	2.622.801,49		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500,00	98.500,00	126.500,00	28.000,00	28,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.000,46	8.000,46	8.000,46		
15	- Transferaufwendungen	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.400,00	121.400,00	121.400,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.770.701,95	4.685.701,95	4.713.701,95	28.000,00	0,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.612.519,42	-1.281.519,42	-4.519,42	1.277.000,00	99,65
19	+ Finanzerträge	5.006.200,00	5.006.200,00	5.006.200,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.006.200,00	5.006.200,00	5.006.200,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.393.680,58	3.724.680,58	5.001.680,58	1.277.000,00	34,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.393.680,58	3.724.680,58	5.001.680,58	1.277.000,00	34,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.281,08	995.281,08	995.281,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.654.470,50	3.985.470,50	5.262.470,50	1.277.000,00	32,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.424.500,00	4.105.500,00	5.516.500,00	1.411.000,00	34,37
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.156.700,00	6.156.700,00	6.156.700,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.581.200,00	10.262.200,00	11.673.200,00	1.411.000,00	13,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.600,00	34.600,00	34.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.288.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.025.600,00	6.013.600,00	6.013.600,00		

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.555.600,00	4.248.600,00	5.659.600,00	1.411.000,00	33,21
----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftliche Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen
 B) Sicherung von Ausgleichsflächen
 C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht)
 D) Abschluss städtebaulicher Verträge zur Umsetzung privater Investitionen
 E) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken

Verantwortlich:

4, Christoph Isfort,

Ziele:

- A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschiftsreifer Vertragsentwurf vor.
 A)/D) Durch Abschluss städtebaulicher Verträge oder durch Umlegung werden zwischen 2015 und 2025 Wohnbaulandentwicklungsflächen entsprechend dem Wohnbauflächenentwicklungskonzept (Vorlage 205/15) in einer Größenordnung von 1.350.000 m² (brutto) ermöglicht.
 A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m² (brutto) ermöglicht.

Zielgruppen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	21	21	34	13	61,90
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	3	3	7	4	133,33
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	2	2	2		
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	15		
A) Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR	3.419	3.419	5.617	2.198	64,29
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	17.733	17.733	10.290	-7.443	-41,97
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	116.549	116.549	102.000	-14.549	-12,48
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	116.000	116.000	116.000		
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000	239.000	239.000		
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	100	100		
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	2	0	0		
B) Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR	50.000	0	0		
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	20.000	0	0		
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	302	302	302		
C) Anzahl Verpachtungsverträge	713	713	713		
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	67	67		
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	5	5	5		
E) Städtische Waldfläche in ha	348	348	348		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	175,32	328,6	476,65	148,05	45,05
Zuschuss je Einwohner	-9,59	-27,25	-44,36	-17,11	-62,79

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.000,00	472.000,00	472.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.000,00	2.219.000,00	3.524.000,00	1.305.000,00	58,81
10	= Ordentliche Erträge	1.454.800,00	2.700.800,00	4.005.800,00	1.305.000,00	48,32
11	- Personalaufwendungen	600.060,48	600.060,48	600.060,48		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500,00	36.500,00	36.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.284,97	4.284,97	4.284,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200,00	36.200,00	36.200,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.045,45	677.045,45	677.045,45		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	717.754,55	2.023.754,55	3.328.754,55	1.305.000,00	64,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	717.754,55	2.023.754,55	3.328.754,55	1.305.000,00	64,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	717.754,55	2.023.754,55	3.328.754,55	1.305.000,00	64,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	195.770,00	195.770,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.434,57	204.434,57	204.434,57		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	709.089,98	2.015.089,98	3.320.089,98	1.305.000,00	64,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.419.000,00	4.100.000,00	5.511.000,00	1.411.000,00	34,41
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.420.800,00	4.101.800,00	5.512.800,00	1.411.000,00	34,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.659.500,00	2.659.500,00	2.659.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-238.700,00	1.442.300,00	2.853.300,00	1.411.000,00	97,83

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	100.000,00	100.000,00	190.000,00	90.000,00	90,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	190.000,00	90.000,00	90,00
4101-07	Allgemeine Grundstücke	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	450,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	450,00
4101-08	Wohnpark Dutum Teil II	950.000,00	1.450.000,00	1.355.000,00	-95.000,00	-6,55

	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950.000,00	1.450.000,00	1.355.000,00	-95.000,00	6,55
4101-14	Wohnbauland Rodde II	58.000,00	58.000,00	68.000,00	10.000,00	17,24
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.000,00	58.000,00	68.000,00	10.000,00	17,24
4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00
4101-23	GE Karl-Düsterberg	122.000,00	122.000,00	146.000,00	24.000,00	19,67
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.000,00	122.000,00	146.000,00	24.000,00	19,67
4101-26	GI Baarentelgen-Nord	140.000,00	121.000,00	1.066.000,00	945.000,00	780,99
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.000,00	121.000,00	1.066.000,00	945.000,00	780,99
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	750.000,00	750.000,00	237.000,00	-513.000,00	-68,40
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.000,00	750.000,00	237.000,00	-513.000,00	68,40

Kennzahlen

Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge

Abweichung 13

Insbesondere der Verkauf der bislang für städtische Interessen „reservierten“ Grundstücke führt zu der Abweichung.

Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge

Abweichung 4

In diesem Jahr konnten drei Gewerbeflächen verkauft werden, die seit mehreren Jahren reserviert waren.

Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR

Verbesserung 2.198

Die getätigten Verkäufe haben entsprechende Auswirkungen auf die Kennzahl.

Bestand baureifes Wohnbauland in qm

Abweichung 7.443

Die getätigten Verkäufe haben entsprechende Auswirkungen auf den Bestand.

Bestand baureifes Gewerbeland in qm

Abweichung 14.549

Die getätigten Verkäufe haben entsprechende Auswirkungen auf den Bestand.

Deckungsgrad

Verbesserung 148,05

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) und Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Berichtszeile 27) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17) und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Berichtszeile 28). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 17,11

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 1.305 TEUR

➤ Mehrerträge: 1.305.000 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 1.305 TEUR

Erträge aus Grundstücksverkäufen ergeben sich, wenn der Verkaufspreis oberhalb des Bilanzwertes liegt. Hinsichtlich der Abweichung wird auf die Begründungen im Finanzplan (s.u.) verwiesen.

Finanzplan

Verbesserung: 1.506 TEUR

- Mehreinzahlungen: 1.506.000 Euro

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen 1.506 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost:

Verbesserung: 90 TEUR

Grundstücke, die bislang für städtische Interessen zurückgehalten wurden, konnten vermarktet werden.

4101-07 Allgemeine Grundstücke:

Verbesserung: 900 TEUR

Insbesondere der Verkauf eines (vergleichsweise großen) Grundstücks führt zu den Mehreinzahlungen (und auch Mehrerträgen).

4101-08 Wohnpark Dutum Teil II:

Verschlechterung: 95 TEUR

Zum Berichtsstichtag 31.05.2016 wurde bereits berichtet, dass alle Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhausbebauungen verkauft bzw. reserviert sind. Der tatsächliche Verkauf eines reservierten Grundstücks verschiebt sich nach 2017.

4101-14 Rodde II:

Verbesserung: 10 TEUR

Sämtliche Grundstücke sind verkauft. Die tatsächlichen Einzahlungen liegen um ca. 10.000 € oberhalb des Haushaltsansatzes.

4101-16 Schmidts Kämpken:

Verbesserung: 50 TEUR

In diesem Jahr ist mit dem Verkauf eines - ggü. der Planung - zusätzlichen Grundstücks zu rechnen. Dies führt in diesem Jahr zu entsprechenden Mehreinzahlungen. Die Planung für 2017 muss als Folge nach unten angepasst werden.

4101-23 GE Karl-Düsterberg:

Verbesserung: 24 TEUR

Der erzielte Verkaufspreis für eine verkaufte Gewerbefläche lag oberhalb des kalkulierten Preises.

4101-26 GI Baarentelgen-Nord:

Verbesserung: 945 TEUR

Eine bislang längerfristig reservierte Fläche konnte kurzfristig in diesem Jahr vermarktet werden. Eine weitere Gewerbefläche konnte nach langjährigen Verhandlungen ebenfalls in diesem Jahr verkauft werden.

4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum:

Verschlechterung: 513 TEUR

Der Ansatz wurde aus einem Durchschnittswert der letzten Jahre und dem aktuell gültigen Preiskonzept für das GVZ ermittelt. In diesem Jahr wird der Ansatz vermutlich nicht erreicht, dies führt zu einer entsprechenden Veränderung in den Folgejahren.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Finanzmanagement (Stefan Bickel)
- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
- B) Finanzbuchhaltung (Volkmar Löckemann)
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
 - Kredit- und Liquiditätsmanagement
 - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
 - Mahn- und Vollstreckungswesen
- C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann)
- Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
- D) Steuern und Abgaben (Nadine Albers)
- Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer)
 - Erhebung von Gebühren (u.a. Abfallgebühren), auch für die Technischen Betriebe Rheine AöR

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte,

Auftragsgrundlagen:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze

Ziele:

- A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert.
- Die Berichte der Fach- und Sonderberichte (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis ab.
- B) - 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.
- D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.

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- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	32,24	32,24	32,24		
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	15	15	15		
B) Überschreitung Frist in Tagen	0	0	0		
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	10	10	10		
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	92	92	92		
Deckungsgrad	40,2	40,43	39,99	-0,44	-1,09
Zuschuss je Einwohner	35,27	34,93	35,15	0,22	0,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	5.029,20		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	337.000,00	337.000,00	337.000,00		

10	= Ordentliche Erträge	692.829,20	692.829,20	692.829,20		
11	- Personalaufwendungen	1.676.363,37	1.676.363,37	1.676.363,37		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	62.000,00	90.000,00	28.000,00	45,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.054,82	3.054,82	3.054,82		
15	- Transferaufwendungen	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.700,00	74.700,00	74.700,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.676.118,19	3.651.118,19	3.679.118,19	28.000,00	0,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.983.288,99	-2.958.288,99	-2.986.288,99	-28.000,00	-0,95
19	+ Finanzerträge	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.020.711,01	2.045.711,01	2.017.711,01	-28.000,00	-1,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.020.711,01	2.045.711,01	2.017.711,01	-28.000,00	-1,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.301,00	1.060.301,00	1.060.301,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.043,59	705.043,59	705.043,59		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.375.968,42	2.400.968,42	2.372.968,42	-28.000,00	-1,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.139.000,00	6.139.000,00	6.139.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.144.500,00	6.144.500,00	6.144.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.600,00	10.600,00	10.600,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.288.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.310.600,00	3.298.600,00	3.298.600,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.833.900,00	2.845.900,00	2.845.900,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,44

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) und Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Berichtszeile 27) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17) und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Berichtszeile 28). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine geringfügige Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 0,22 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 28 TEUR

- Mehraufwendungen: 28.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 28 TEUR

Zur Bedarfsermittlung für die zukünftige Bäderstruktur in Rheine wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die voraussichtlichen Kosten für dieses Gutachten betragen ca. 30.000 Euro. Eine Deckung erfolgt überwiegend dadurch, dass ein anderes Projekt mit ähnlichem Finanzvolumen gestrichen wurde (Vgl. Berichtswesen zum 31.05.2016).