Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

Bereich 4 Finanzen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung - Kreditmanagement - Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Beteiligungsmanagement - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)
<p>Verantwortlich:</p> <p>4, Jürgen Wullkotte, 939-257</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>Rats- und Fachausschußbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
<p>Zielgruppen:</p> <p>Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
<i>Jahresüberschuß (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>	-29	-29	-15	14	48,28
<i>Schuldenstand je EW</i>	838	838	838		
<i>Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)</i>	2,24	2,24	2,24		
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>	26,8	26,8	26,8		
<i>steuerliche Ertragskraft je EW</i>	418	418	418		
<i>Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	1.065	1.065	1.065		
<i>Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	977	977	977		
<i>Forderungquote</i>					
	<i>Legende 1</i>				

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.500,00	208.500,00	208.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116.000,00	116.000,00	116.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	325.000,00	325.000,00	325.000,00		
11 - Personalaufwendungen	1.187.892,98	1.187.892,98	1.187.892,98		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000,00	93.000,00	93.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.549,14	6.549,14	6.549,14		

15	- Transferaufwendungen	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,00	30.700,00	30.700,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.571.142,12	2.571.142,12	2.571.142,12		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.246.142,12	-2.246.142,12	-2.246.142,12		
19	+ Finanzerträge	5.794.100,00	5.794.100,00	5.794.100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.777.100,00	5.777.100,00	5.777.100,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.530.957,88	3.530.957,88	3.530.957,88		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.530.957,88	3.530.957,88	3.530.957,88		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.976,02	1.021.976,02	1.021.976,02		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.494,78	455.494,78	455.494,78		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.097.439,12	4.097.439,12	4.097.439,12		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

Kennzahlen:

Bei einem Teil der Kennzahlen können ggf. Prognosen erst nach Vorlage von Daten der anderen Fachbereiche sowie des Sonderbereiches Zentrale Finanzleistungen abgegeben werden.

Jahresüberschuß (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW:

Bei dieser Prognose sind folgende Veränderungen berücksichtigt:

- + 253 T€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 9 T€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 10 T€ Hundesteuer
- + 664 T€ Erstattung Solidarbeiträge vom Land
- 250 T€ Tarifierhöhungen (Personalaufwand)
- + 450 T€ Rückstellungen für Altersteilzeit
- + 1.098 T€ Gesamtveränderungen

Weitere Veränderungen aufgrund der Fachbereichsberichte können erst zum nächsten Stichtag (31.10.08) berücksichtigt werden.