

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2010

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht
- Erstellung des Gesamtabchlusses (einschließlich aller Beteiligungen)
- 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)

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte, 939-257

Auftragsgrundlagen:

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

Ziele:

- 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

Zielgruppen:

Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	1,79	1,79	1,79		
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.362	1.362	1.362		
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	3.896	3.896	3.896		
Forderungsquote	Legende 1				
Quote der Abbuchungen (in %)	50	50	50		

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	217.000,00	217.000,00	217.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	357.500,00	357.500,00	357.500,00		
11 - Personalaufwendungen	1.340.233,94	1.340.233,94	1.340.233,94		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700,00	105.700,00	105.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.879,79	9.879,79	9.879,79		
15 - Transferaufwendungen	1.682.500,00	1.682.500,00	1.682.500,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800,00	26.800,00	26.800,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	3.165.113,73	3.165.113,73	3.165.113,73		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.807.613,73	-2.807.613,73	-2.807.613,73		
19	+ Finanzerträge	10.302.000,00	10.302.000,00	10.302.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.284.000,00	10.284.000,00	10.284.000,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.476.386,27	7.476.386,27	7.476.386,27		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.476.386,27	7.476.386,27	7.476.386,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.012,00	773.012,00	773.012,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.883,40	417.883,40	417.883,40		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	7.831.514,87	7.831.514,87	7.831.514,87		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4203 Beteiligungsmanagement	2.114.250,00	2.114.250,00	2.217.780,00	103.530,00	4,90
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.703.500,00	4.703.500,00	4.807.030,00	103.530,00	2,20

Hinweise

Kennzahlen:

Im Bereich Kennzahlen sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen abzusehen.

Ergebnisplan:

In der Ergebnisrechnung sind keine nennenswerten Abweichungen vorhanden.

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

4203 Beteiligungsmanagement:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen: 684800: Es wurde ein GmbH-Geschäftsanteil an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) an den Kreis Steinfurt veräußert. Im Gegensatz zur Stadt Rheine ist der Kreis Steinfurt durch Gesetz berechtigt, öffentliche Dienstleistungsaufträge an die RVM GmbH als sogenannten internen Betreiber zu vergeben.