

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

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 %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

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: