

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - 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:
<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
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 %)	1,78	1,78	1,78		
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.570	1.570	1.570		
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.257	1.257	2.072	815	64,84
Forderungsquote	Legende 1				
Quote der Abbuchungen (in %)	50	50	50		
Deckungsgrad	11,61	11,61	38,27	26,66	229,63
Zuschuss je Einwohner	35,91	35,91	24,89	-11,02	-30,69

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	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	140.000,00	155.000,00	15.000,00	10,71
10 = Ordentliche Erträge	365.500,00	365.500,00	380.500,00	15.000,00	4,10
11 - Personalaufwendungen	1.340.628,14	1.340.628,14	1.340.628,14		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000,00	105.000,00	81.000,00	-24.000,00	-22,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	945.217,71	945.217,71	945.217,71		

15	- Transferaufwendungen	730.000,00	730.000,00	730.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147.645,85	3.147.645,85	3.123.645,85	-24.000,00	-0,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.782.145,85	-2.782.145,85	-2.743.145,85	39.000,00	1,40
19	+ Finanzerträge	5.425.000,00	5.425.000,00	6.240.000,00	815.000,00	15,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.405.000,00	5.405.000,00	6.220.000,00	815.000,00	15,08
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.622.854,15	2.622.854,15	3.476.854,15	854.000,00	32,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.622.854,15	2.622.854,15	3.476.854,15	854.000,00	32,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.012,00	773.012,00	773.012,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.613,40	418.613,40	418.613,40		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.977.252,75	2.977.252,75	3.831.252,75	854.000,00	28,68

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

Hinweise

Kennzahlen:

Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro): Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 24.05.2011 beschlossen, Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von (netto) 500.000 Euro zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Jahr 2011 einzusetzen.

Bei den Stadtwerken Rheine gab es einen Planansatz in Höhe von 185.000 €, so dass es insgesamt für die Ergebnisrechnung 2011 zu einer voraussichtlichen Verbesserung durch die Beteiligungen in Höhe von 815.000 € kommt.

Deckungsgrad: Der Deckungsgrad wird voraussichtlich stark steigen. Das bedeutet, dass die Erträge höher und/oder die Aufwendungen niedriger sind als geplant. Die Gründe liegen hauptsächlich in den o.g. zusätzlichen Abführungen seitens der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine.

Zuschuss je Einwohner: Der Zuschussbedarf je Einwohner wird sich voraussichtlich um ca. 11 € auf 24,89 € verbessern.

Ergebnisplan:

+ Sonstige ordentliche Erträge: 456209: 4202/456209: Es können voraussichtlich mehr Erträge aus den Gebühren in der Finanzbuchhaltung erzielt werden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529500: 4202/529500: Die für die Einführung des Gesamtabschlusses in 2011 geplanten Mittel werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt.

+ Finanzerträge: 465100: 4203/465100: s. Erläuterungen zu den Kennzahlen.