

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

Bereich 4 Finanzen

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	1,92	1,92	1,92		
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.327	1.327	1.327		
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	552	552	552		
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>352.500,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>352.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.315.598,99	1.315.598,99	1.315.598,99		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.235,62	10.235,62	10.235,62		
15 - Transferaufwendungen	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.835.634,61</b>	<b>2.835.634,61</b>	<b>2.835.634,61</b>		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.483.134,61	-2.483.134,61	-2.483.134,61		
19	+ Finanzerträge	5.168.900,00	5.168.900,00	5.168.900,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.151.900,00	5.151.900,00	5.151.900,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.668.765,39	2.668.765,39	2.668.765,39		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.668.765,39	2.668.765,39	2.668.765,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.369,00	927.369,00	927.369,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.857,32	417.857,32	417.857,32		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.178.277,07	3.178.277,07	3.178.277,07		

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

### Hinweise

**Kennzahlen:**

Im Bereich der Kennzahlen gibt es keine Veränderungen. Es ist anzumerken, dass einige Kennzahlen sich auf die Gesamtaufwendungen der Stadt Rheine beziehen und diese noch nicht aus allen Bereichen vorlagen.

**Ergebnisplan:**

In der Ergebnisrechnung gibt es keine nennenswerten Veränderungen.