

Teil-Plan 2007**Bereich 4 Finanzen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
- 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)
Verantwortlich
4, Werner Lütke-meier
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Spitzenkennzahlen						
<i>Jahresüberschuß (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>			-196	-151	-132	
<i>Schuldenstand je EW</i>			1.081	1.082	1.075	
<i>Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)</i>			2,39	2,37	2,39	
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>			25,4	25,3	25,4	
<i>steuerliche Ertragskraft je EW</i>			359,24	373,15	387,66	
<i>Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>			1.146	1.151	1.153	
<i>Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>			0	0	0	
<i>Forderungsquote</i>						

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
davon Gehobener Dienst	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2007

Bereich 4 Finanzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00	15.500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	92.011,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.038.275,14	1.038.275,14	1.038.275,14	1.038.275,14	0,00
davon LV	0,00	1.038.275,14	1.038.275,14	1.038.275,14	1.038.275,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.671,01	5.671,01	5.671,01	5.671,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.136.500,00	1.141.000,00	1.146.000,00	1.148.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.001,01	88.081,50	88.917,27	89.748,52	0,00
davon LV	0,00	64.445,01	65.525,50	66.361,27	67.192,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.340.447,16	2.331.027,65	2.336.863,42	2.340.194,67	0,00
davon LV	0,00	1.102.720,15	1.103.800,64	1.104.636,41	1.105.467,66	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.248.597,16	-2.239.177,65	-2.245.013,42	-2.248.183,67	0,00
davon LV	0,00	-1.102.720,15	-1.103.800,64	-1.104.636,41	-1.105.467,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	1.821.000,00	602.000,00	582.000,00	563.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.821.000,00	602.000,00	582.000,00	563.000,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-427.597,16	-1.637.177,65	-1.663.013,42	-1.685.183,67	0,00
davon LV	0,00	-1.102.720,15	-1.103.800,64	-1.104.636,41	-1.105.467,66	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-427.597,16	-1.637.177,65	-1.663.013,42	-1.685.183,67	0,00
davon LV	0,00	-1.102.720,15	-1.103.800,64	-1.104.636,41	-1.105.467,66	0,00
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.103.220,15	1.104.300,64	1.105.136,41	1.105.967,66	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.453,00	4.753,00	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.453,00	4.753,00	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-26.453,00	-4.753,00	0,00	-5.584,00	-5.584,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teil-Plan 2007**Bereich 4 Finanzen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		