

Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt **5302 Bauverwaltung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen: -Beiträge für Tiefbaumaßnahmen -Sondernutzungen öffentlicher Straßen -Vergabeverfahren
Verantwortlich: 5, Hans-Jürgen Gawollek,
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele: 1. Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten 2. 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen 3. 100 % der endgültigen Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Kostenermittlung erteilen
Zielgruppen: Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	19,15	43,07	46,02	2,95	43,07	2,95
Zuschuss je Einwohner = Euro	6,19	4,38	3,85	-0,53	4,38	-0,53
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	87,5	75	100	25	75	25
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	13,50	100	91,00		100	
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	1	0	0		0	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,54	0,00	0,00		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.403,71	72.000,00	83.765,84	11.765,84	72.000,00	11.765,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,76	8.000,00	7.466,40	-533,60	8.000,00	-533,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.539,76	81.800,00	70.400,30	-11.399,70	81.800,00	-11.399,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.242,88	5.000,00	2.959,79	-2.040,21	5.000,00	-2.040,21
10 = Ordentliche Erträge	107.657,89	166.800,00	164.592,33	-2.207,67	166.800,00	-2.207,67
11 - Personalaufwendungen	542.097,44	469.536,93	440.152,17	-29.384,76	469.536,93	-29.384,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,36	5.000,00	8,07	-4.991,93	5.000,00	-4.991,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.457,36	2.247,54	2.287,74	40,20	2.247,54	40,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,42	22.600,00	15.679,37	-6.920,63	22.600,00	-6.920,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.223,58	499.384,47	458.127,35	-41.257,12	499.384,47	-41.257,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.565,69	-332.584,47	-293.535,02	39.049,45	-332.584,47	39.049,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.565,69	-332.584,47	-293.535,02	39.049,45	-332.584,47	39.049,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454.565,69	-332.584,47	-293.535,02	39.049,45	-332.584,47	39.049,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.878,62	68.968,79	68.968,79		68.968,79	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.444,31	-323.553,26	-284.503,81	39.049,45	-323.553,26	39.049,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,54	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	-1.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	775,54	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	-1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-775,54	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00