

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: A) Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen - Beiträge für Tiefbaumaßnahmen B) Fördermanagement im Fachbereich Planen und Bauen - förderrechtliche und haushaltsrechtliche Abwicklung von Fördermaßnahmen C) Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich: 5, Doris Stuckmann,
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele: A) Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten A) 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen A) 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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	75	50	-25	75	-25
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	100		100	
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	3	5	8	3	5	3
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	39,49	22,56	13,24	-9,32	22,56	-9,32
Zuschuss je Einwohner	5,78	6,54	8,43	1,89	6,54	1,89

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,59	0,00	1.040,99	1.040,99	0,00	1.040,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,00	1.000,00	5.327,08	4.327,08	1.000,00	4.327,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.772,40	8.000,00	7.344,40	-655,60	8.000,00	-655,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.180,16	52.900,00	3.056,56	-49.843,44	52.900,00	-49.843,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	587,15	5.000,00	3.122,68	-1.877,32	5.000,00	-1.877,32
10 = Ordentliche Erträge	208.706,30	66.900,00	19.891,71	-47.008,29	66.900,00	-47.008,29
11 - Personalaufwendungen	624.827,34	526.790,35	622.055,72	95.265,37	526.790,35	95.265,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,11	0,00	406,05	406,05	0,00	406,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.012,59	0,00	1.053,36	1.053,36	0,00	1.053,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.060,30	34.500,00	24.720,36	-9.779,64	34.500,00	-9.779,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.722,34	561.290,35	648.235,49	86.945,14	561.290,35	86.945,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.016,04	-494.390,35	-628.343,78	-133.953,43	-494.390,35	-133.953,43
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	10.307,96	10.307,96	0,00	10.307,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-10.307,96	-10.307,96	0,00	-10.307,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.016,04	-494.390,35	-638.651,74	-144.261,39	-494.390,35	-144.261,39

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)	-442.016,04	-494.390,35	-638.651,74	-144.261,39	-494.390,35	-144.261,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.345,65	81.095,23	81.095,23		81.095,23	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.361,69	-497.485,58	-641.746,97	-144.261,39	-497.485,58	-144.261,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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	1.699,70	1.100,00	1.040,99	-59,01	1.100,00	-59,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.699,70	1.100,00	1.040,99	-59,01	1.100,00	-59,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.699,70	-1.100,00	-1.040,99	59,01	-1.100,00	59,01