

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2008

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 5302 Bauverwaltung

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen:

- Beiträge für Tiefbaumaßnahmen
- Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Vergabeverfahren

**Verantwortlich:**

5, Erich Goldmeier, 939-402

**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
4. Bescheiderteilung bei der Ordnung der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Straßennutzungen (Sondernutzungen) innerhalb von 10 Tagen
5. Anteil der erfolgreichen Beschwerden bei der Prüfstelle bezüglich Vergabeverfahren bei 0 % halten

**Zielgruppen:**

Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung  
 Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
1. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten	100	100	100		
2. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten	100	100	100		
3. Anzahl der angefochtenen Bescheide	4	4	4		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	257.937,31	257.937,31	300.643,47	42.706,16	16,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.864,68	1.864,68	1.864,68		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.401,99</b>	<b>278.401,99</b>	<b>321.108,15</b>	<b>42.706,16</b>	<b>15,34</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.598,01</b>	<b>127.598,01</b>	<b>84.891,85</b>	<b>-42.706,16</b>	<b>-33,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.598,01</b>	<b>127.598,01</b>	<b>84.891,85</b>	<b>-42.706,16</b>	<b>-33,47</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.598,01</b>	<b>127.598,01</b>	<b>84.891,85</b>	<b>-42.706,16</b>	<b>-33,47</b>

27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.962,38	11.962,38	11.962,38		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.282,19	67.282,19	67.282,19		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>72.278,20</b>	<b>72.278,20</b>	<b>29.572,04</b>	<b>-42.706,16</b>	<b>-59,09</b>

## Hinweise

### Ergebnisplan:

- Personalaufwendungen: 501100: Eine Stelle, die durch das Beschäftigungsende eines Mitarbeiters frei wurde, konnte durch eine interne Umsetzung aus einem anderen Fachbereich schneller nachbesetzt werden, als bei der Berechnung der Personalaufwendungen berücksichtigt.