

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5302 Bauverwaltung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen: -Beiträge für Tiefbaumaßnahmen -Sondernutzungen öffentlicher Straßen -Vergabeverfahren</p>
<p>Verantwortlich: 5, Hans-Jürgen Gawollek, 939-538</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen: Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	31,2	31,2	31,2		
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	3,48	3,48	3,48		
<i>3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i>	75	75	75		
<i>4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i>	100	100	40	-60	-60,00
<i>5. Anzahl der angefochtenen Bescheide</i>	0	0	0		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400,00	52.400,00	52.400,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.900,00	67.900,00	67.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	125.300,00	125.300,00	125.300,00		
11 - Personalaufwendungen	381.532,37	381.532,37	381.532,37		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.459,23	2.459,23	2.459,23		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.591,60	401.591,60	401.591,60		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.291,60	-276.291,60	-276.291,60		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.291,60	-276.291,60	-276.291,60		

25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.291,60	-276.291,60	-276.291,60		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.325,86	47.325,86	47.325,86		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.096,48	81.096,48	81.096,48		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.062,22	-310.062,22	-310.062,22		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		

Hinweise

Kennzahlen:

4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung: Die ca. 80 zusätzlichen Straßenbeleuchtungsprojekte wurden bereits 2011 baulich abgeschlossen. Eine Abrechnung kann aufgrund der derzeitigen Personalsituation in der Bauverwaltung erst nach Ablauf von 12 Monaten nach Vorlage der Schlussrechnung erfolgen.