

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

Bereich: 5 Planen und Bauen  
 Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen

## Produkt/Projekt 5302 Bauverwaltung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> 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
<b>Verantwortlich:</b> 5, Doris Stuckmann,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
<b>Ziele:</b> 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
<b>Zielgruppen:</b> Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Bauausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	20,9	20,9	38,93	18,03	86,27
Zuschuss je Einwohner	7,21	7,21	5,57	-1,64	-22,75
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	75	75	75		
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	100		
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	5	5	5		

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,51	62,51	62,51		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	133.000,00	125.000,00	1.562,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800,00	52.800,00	52.800,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.862,51</b>	<b>66.862,51</b>	<b>191.862,51</b>	<b>125.000,00</b>	<b>186,95</b>
11 - Personalaufwendungen	583.323,70	583.323,70	583.323,70		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62,51	62,51	62,51		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.886,21</b>	<b>617.886,21</b>	<b>617.886,21</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.023,70</b>	<b>-551.023,70</b>	<b>-426.023,70</b>	<b>125.000,00</b>	<b>22,69</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.023,70</b>	<b>-551.023,70</b>	<b>-426.023,70</b>	<b>125.000,00</b>	<b>22,69</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-551.023,70	-551.023,70	-426.023,70	125.000,00	22,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.345,65	75.345,65	75.345,65		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.369,35	-548.369,35	-423.369,35	125.000,00	22,79

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		