Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	26,15	20,9	39,49	18,59	38,93	0,56
Zuschuss je Einwohner	6,27	7,21	5,78	-1,43	5,57	0,21
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	75	100	25	75	25
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	100		100	
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	4	5	3	-2	5	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62,51	1.012,59	950,08	62,51	950,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,59	1.000,00	1.154,00	154,00	1.000,00	154,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.423,56	8.000,00	133.772,40	125.772,40	133.000,00	772,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.337,08	52.800,00	72.180,16	19.380,16	52.800,00	19.380,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	316,01	5.000,00	587,15	-4.412,85	5.000,00	-4.412,85
10 = Ordentliche Erträge	87.845,24	66.862,51	208.706,30	141.843,79	191.862,51	16.843,79
11 - Personalaufwendungen	528.721,57	583.323,70	624.827,34	41.503,64	583.323,70	41.503,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318,54	62,51	1.699,70	1.637,19	62,51	1.637,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.690,65	34.500,00	24.060,30	-10.439,70	34.500,00	-10.439,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.730,76	617.886,21	650.722,34	32.836,13	617.886,21	32.836,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.885,52	-551.023,70	-442.016,04	109.007,66	-426.023,70	-15.992,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.885,52	-551.023,70	-442.016,04	109.007,66	-426.023,70	-15.992,34
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)	-468.885,52	-551.023,70	-442.016,04	109.007,66	-426.023,70	-15.992,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.449,62	75.345,65	75.345,65		75.345,65	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.335,14	-548.369,35	-439.361,69	109.007,66	-423.369,35	-15.992,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
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	1.170,96	1.100,00	1.699,70	599,70	1.100,00	599,70
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.170,96	1.100,00	1.699,70	599,70	1.100,00	599,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.170,96	-1.100,00	-1.699,70	-599,70	-1.100,00	-599,70