

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe: 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5302 Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen:

- Beiträge für Tiefbaumaßnahmen
- Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Vergabeverfahren

Verantwortlich:

5, Hans-Jürgen Gawollek, 939-538

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 %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	33,64	33,64	33,64		
Zuschuss je Einwohner = Euro	3,49	3,49	3,49		
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	100	75	-25	-25,00
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	100		
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	4	4	0	-4	-100,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200,00	49.200,00	49.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	135.200,00	135.200,00	135.200,00		
11	- Personalaufwendungen	380.848,46	380.848,46	380.848,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485,90	3.485,90	3.485,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.934,36	401.934,36	401.934,36		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.734,36	-266.734,36	-266.734,36		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-266.734,36	-266.734,36	-266.734,36		

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.734,36	-266.734,36	-266.734,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,65	11.928,65	11.928,65		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.564,49	69.564,49	69.564,49		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-324.370,20	-324.370,20	-324.370,20		

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		