

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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,
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: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	47,25	47,25	47,25		
Zuschuss je Einwohner = Euro	2,7	2,7	2,7		
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	75	75	100	25	33,33
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	5	-95	-95,00
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	0	0	0		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.400,00	109.400,00	109.400,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	177.400,00	177.400,00	177.400,00		
11 - Personalaufwendungen	355.774,57	355.774,57	355.774,57		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.075,82	2.075,82	2.075,82		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.450,39	375.450,39	375.450,39		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.050,39	-198.050,39	-198.050,39		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.050,39	-198.050,39	-198.050,39		

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.050,39	-198.050,39	-198.050,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.968,80	68.968,80	68.968,80		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.019,19	-189.019,19	-189.019,19		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	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:

- Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn: Aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn einiger für 2014 vorgesehenen Vorausleistungsprojekte konnten alle übrigen Vorausleistungen innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erhoben werden.
- Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung: Abgerechnet wurden in 2014 überwiegend Beleuchtungsprojekte, die im Rahmen der Konjunkturförderung in 2011 abgewickelt wurden. Diese Projekte konnten aufgrund der großen Anzahl nur Zug um Zug abgerechnet werden. Daher ergibt sich eine deutliche Abweichung vom Soll-Wert.