

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

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	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Spitzenkennzahl						
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	23,16	31,79	19,15	-12,64	31,79	-12,64
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	5,81	4,32	6,19	1,87	4,32	1,87
<i>3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i>		75	87,5	12,5		87,5
<i>4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i>		100	13,50			
<i>5. Anzahl der angefochtenen Bescheide</i>		0	1	1		1

Kennzahlen:

- 3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn: Nur eine VL-Erhebung konnte erst im 4. Monat nach Baubeginn auf den Weg gebracht werden.
- 4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung: Aufgrund der Vielzahl der erst in 2015 abgerechneten Projekten aus dem Konjunkturförderprogramm konnten nur die übrigen Projekte innerhalb eines Jahres abgerechnet werden.
- 5. Anzahl der angefochtenen Bescheide: Ein Bescheid wurde angefochten. Das Verwaltungsgericht hat die Klage allerdings abgewiesen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	187,54	187,54	0,00	187,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.396,90	55.000,00	62.403,71	7.403,71	55.000,00	7.403,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.727,64	8.000,00	8.769,76	769,76	8.000,00	769,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.969,27	80.000,00	45.539,76	-34.460,24	80.000,00	-34.460,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.204,57	5.000,00	-9.242,88	-14.242,88	5.000,00	-14.242,88
10 = Ordentliche Erträge	128.298,38	148.000,00	107.657,89	-40.342,11	148.000,00	-40.342,11
11 - Personalaufwendungen	539.748,23	445.813,42	542.097,44	96.284,02	445.813,42	96.284,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,45	5.000,00	95,36	-4.904,64	5.000,00	-4.904,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.127,42	2.075,82	2.457,36	381,54	2.075,82	381,54

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017,97	12.600,00	17.573,42	4.973,42	12.600,00	4.973,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.923,07	465.489,24	562.223,58	96.734,34	465.489,24	96.734,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.624,69	-317.489,24	-454.565,69	-137.076,45	-317.489,24	-137.076,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.624,69	-317.489,24	-454.565,69	-137.076,45	-317.489,24	-137.076,45
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)	-425.624,69	-317.489,24	-454.565,69	-137.076,45	-317.489,24	-137.076,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.645,20	68.968,79	68.878,62	-90,17	68.968,79	-90,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.269,89	-308.458,03	-445.444,31	-136.986,28	-308.458,03	-136.986,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.500,00	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.500,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,00	1.100,00	775,54	-324,46	1.100,00	-324,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	516,00	1.100,00	775,54	-324,46	1.100,00	-324,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	22.984,00	-1.100,00	-775,54	324,46	-1.100,00	324,46