

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationssysteme

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für eigene Aufgaben sowie deren Vergabe; Erfassung und Bereitstellung weiterer Geobasisdaten, Geodaten und kommunale Daten als Auskunft- und Planungsgrundlage; Neuordnung unbebauter/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung; Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen. Verfahrenskosten und Finanzierung; Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc.; Führung und Analyse der Kaufpreis- und Mietpreissammlung sowie Auskunftserteilung; Führung und Aktualisierung der Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, Entwicklung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstand

Verantwortlich:

5, Werner Schröer, 939-468

Auftragsgrundlagen:

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Erläuterungen:

Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationssysteme" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.

Ziele:

1. Zeitnahe und fachgerechte Erfassung und Bereitstellung von Vermessungsleistungen
2. Zügige Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
3. zeitnahe Wertermittlungen als Grundlage für öffentlichen, privaten und städtischen Grundstücksverkehr und Transparenz des Grundstücksmarktes auf Grundlage sachgerechter und zeitnaher Führung und Auswertung o.g. Datensammlungen Geoinformationssysteme
4. Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumplanung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung, sowie Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Kommunaldaten in automatisierter Form für Aufgaben der Fachbereiche und für Auswertungen, ferner soll durch geeignete Maßnahmen wie z.B. Angebots- und Funktionserweiterungen in der Anwendung sowie durch interne und externe Schulungsmaßnahmen die Akzeptanz zum geografischen Informationssystem erhalten werden, wobei eine Zugriffsquote von 4500 Zugriffe/Arbeitsplatz bei ca. 0,30 €/Zugriff angestrebt wird

Zielgruppen:

Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	38,39	38,39	33,04	-5,35	-13,94
2. Zuschuss je Einwohner = Euro	7,5	7,5	8,16	0,66	8,80
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	90	90	90		
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]	3,5	3,5	3,5		
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80		
7. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz	7.500	7.500	7.500		
8. Kosten/Zugriff	0,20 €				

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000,00	265.000,00	215.000,00	-50.000,00	-18,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.700,00	93.700,00	93.700,00		
10	= Ordentliche Erträge	358.700,00	358.700,00	308.700,00	-50.000,00	-13,94
11	- Personalaufwendungen	753.506,83	753.506,83	753.506,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000,00	111.000,00	111.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.439,09	16.439,09	16.439,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350,00	53.350,00	53.350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.295,92	934.295,92	934.295,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.595,92	-575.595,92	-625.595,92	-50.000,00	-8,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.595,92	-575.595,92	-625.595,92	-50.000,00	-8,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575.595,92	-575.595,92	-625.595,92	-50.000,00	-8,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.596,99	217.596,99	217.596,99		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.435,84	160.435,84	160.435,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.434,77	-518.434,77	-568.434,77	-50.000,00	-9,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.150,00	6.150,00	6.150,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	131.150,00	131.150,00	6.150,00	-125.000,00	-95,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	238.850,00	238.850,00	-6.150,00	-245.000,00	-102,57

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 5701: 5701-4: Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen im Umlegungsverfahren Wohnpark Dutum II werden die Vermessungsgebühren voraussichtlich erst im 1. Quartal 2014 fällig.

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: 5701: 5701-4: Aufgrund der zeitlichen Verzögerung im Umlegungsverfahren Wohnpark Dutum II können die Grundstücke voraussichtlich erst Ende 2014/Anfang 2015 veräußert werden (Fertigstellung der Erschließung/Baureife).

; 5701-6: Aufgrund nicht vorhandener Planungskapazitäten wird das Verfahren Mesum Nord Teil 3 voraussichtlich 2014 weitergeführt werden. Die Grundstückverkäufe werden voraussichtlich erst ab 2015 (Fertigstellung der Erschließung/Baureife) erreicht.

für Baumaßnahmen: 785200: 5701: 5701-4: Diese Position setzt sich aus folgenden Ansätzen zusammen:

Ausgaben Bodenordnung Wohnpark Dutum Teil 2: 75 TEUR aus 2012 + 50 TEUR aus 2013

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen im Umlegungsverfahren Wohnpark Dutum II werden diese Mittel voraussichtlich erst im 1. Quartal 2014 fällig.