

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung (Karina Groß de Wente)
Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe
B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung
C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung
D) Geoinformationsdienste (Norbert Kenning)
Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes

Verantwortlich:

5, Dr. Jochen Vennekötter, 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 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.

Ziele:

A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten
B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand
C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion
D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes

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: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	12	12	14	2	16,67
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	6	6	8	2	33,33
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	80	80	75	-5	-6,25
D) Zahl der Logins/Jahr	25.000	25.000	28.000	3.000	12,00
D) Kosten/Login in Euro	3,00		2,7		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	68,67	63,67	67,85	4,18	6,57
Zuschuss je Einwohner = Euro	5,09	5,9	5,22	-0,68	-11,53

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000,00	105.000,00	198.000,00	93.000,00	88,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.300,00	124.300,00	108.500,00	-15.800,00	-12,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	339.300,00	279.300,00	356.500,00	77.200,00	27,64
11	- Personalaufwendungen	843.250,53	843.250,53	843.250,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.498,39	16.498,39	16.498,39		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.350,00	119.350,00	119.350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.098,92	1.051.098,92	1.051.098,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.798,92	-771.798,92	-694.598,92	77.200,00	10,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.798,92	-771.798,92	-694.598,92	77.200,00	10,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-711.798,92	-771.798,92	-694.598,92	77.200,00	10,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	485.426,00	485.426,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.932,62	149.932,62	149.932,62		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.305,54	-436.305,54	-359.105,54	77.200,00	17,69

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	500.000,00	500.000,00	650.000,00	150.000,00	30,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.650,00	13.650,00	13.650,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.650,00	13.650,00	129.650,00	116.000,00	849,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	486.350,00	486.350,00	520.350,00	34.000,00	6,99

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5701-6	Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	500.000,00	500.000,00	534.000,00	34.000,00	6,80
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	100,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	