Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>Erläuterungen: Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen: Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunfts berechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen Fachausschuss: Bauausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		90	
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	12	12	16	4	14	2
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	6	6	8	2	8	
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		95	
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	84	80	63	-17	75	-12
D) Zahl der Logins/Jahr	27.101	25.000	28.962	3.962	28.000	962
D) Kosten/Login in Euro	2,43	3,00	2,59		2,7	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	27,51	68,67	69,17	0,5	67,85	1,32
Zuschuss je Einwohner = Euro	9,78	5,09	4,97	-0,12	5,22	-0,25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,77	0,00	1.518,27	1.518,27	0,00	1.518,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.338,55	215.000,00	199.649,59	-15.350,41	198.000,00	1.649,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.662,31	124.300,00	110.280,60	-14.019,40	108.500,00	1.780,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,05	0,00	115,75	115,75	0,00	115,75
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	49.170,00	0,00	26.757,50	26.757,50	50.000,00	-23.242,50
10	= Ordentliche Erträge	272.899,68	339.300,00	338.321,71	-978,29	356.500,00	-18.178,29
11	- Personalaufwendungen	848.300,17	843.250,53	878.429,34	35.178,81	843.250,53	35.178,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,01	72.000,00	34.594,12	-37.405,88	72.000,00	-37.405,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.168,30	16.498,39	18.193,22	1.694,83	16.498,39	1.694,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.340,62	119.350,00	109.831,50	-9.518,50	119.350,00	-9.518,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.831,10	1.051.098,92	1.041.048,18	-10.050,74	1.051.098,92	-10.050,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.931,42	-711.798,92	-702.726,47	9.072,45	-694.598,92	-8.127,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.931,42	-711.798,92	-702.726,47	9.072,45	-694.598,92	-8.127,55
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)	-718.931,42	-711.798,92	-702.726,47	9.072,45	-694.598,92	-8.127,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	485.426,00	485.426,00		485.426,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.881,12	149.932,62	149.932,62		149.932,62	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.386,54	-376.305,54	-367.233,09	9.072,45	-359.105,54	-8.127,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.220,00	0,00	545.850,00	545.850,00	650.000,00	-104.150,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.220,00	500.000,00	545.850,00	45.850,00	650.000,00	-104.150,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.913,43	13.650,00	11.992,50	-1.657,50	13.650,00	-1.657,50
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	118.950,00	118.950,00	116.000,00	2.950,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.913,43	13.650,00	130.942,50	117.292,50	129.650,00	1.292,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.693,43	486.350,00	414.907,50	-71.442,50	520.350,00	-105.442,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
5701-01	Bodenordnung "Mesum Nord"	1.885,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.885,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
5701-06	Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,00	500.000,00	426.875,00	-73.125,00	534.000,00	-107.125,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	545.825,00	545.825,00	650.000,00	-104.175,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	118.950,00	118.950,00	116.000,00	2.950,00