

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationssysteme**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) Geoinformationssysteme (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 "Geoinformationssysteme" (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	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		85	5
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	16	12	17	5	18	-1
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	8	6	14	8	8	6
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		95	
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	63	80	0	-80	80	-80
D) Zahl der Logins/Jahr	28.962	25.000	29.338	4.338	25.000	4.338
D) Kosten/Login in Euro	2,59	3,00	2,56			
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	69,17	66,6	68,25	1,65	70,69	-2,44
Zuschuss je Einwohner = Euro	4,97	5,08	5,05	-0,03	4,42	0,63

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,27	1.495,12	2.759,74	1.264,62	1.495,12	1.264,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.649,59	105.000,00	158.528,33	53.528,33	146.000,00	12.528,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.280,60	115.600,00	127.973,64	12.373,64	115.600,00	12.373,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,75	0,00	6.126,87	6.126,87	0,00	6.126,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.757,50	50.000,00	32.208,00	-17.792,00	50.000,00	-17.792,00
10	= Ordentliche Erträge	338.321,71	272.095,12	327.596,58	55.501,46	313.095,12	14.501,46
11	- Personalaufwendungen	878.429,34	806.266,76	896.945,35	90.678,59	806.266,76	90.678,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.594,12	41.000,00	21.697,65	-19.302,35	41.000,00	-19.302,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.193,22	14.850,18	19.032,96	4.182,78	14.850,18	4.182,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.831,50	125.350,00	103.581,24	-21.768,76	117.550,00	-13.968,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.048,18	987.466,94	1.041.257,20	53.790,26	979.666,94	61.590,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.726,47	-715.371,82	-713.660,62	1.711,20	-666.571,82	-47.088,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.726,47	-715.371,82	-713.660,62	1.711,20	-666.571,82	-47.088,80
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)	-702.726,47	-715.371,82	-713.660,62	1.711,20	-666.571,82	-47.088,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	485.426,00	485.426,00		485.426,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.932,62	149.932,65	149.932,65		149.932,65	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.233,09	-379.878,47	-378.167,27	1.711,20	-331.078,47	-47.088,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	545.850,00	0,00	92.244,63	92.244,63	11.000,00	81.244,63
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	545.850,00	0,00	92.244,63	92.244,63	11.000,00	81.244,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.992,50	46.200,00	44.560,98	-1.639,02	46.200,00	-1.639,02
29	Sonstige Investitionszahlungen	118.950,00	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	130.942,50	46.200,00	44.560,98	-1.639,02	46.200,00	-1.639,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	414.907,50	-46.200,00	47.683,65	93.883,65	-35.200,00	82.883,65

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
5701-01	Bodenordnung "Mesum Nord"	25,00	0,00	2.204,63	2.204,63	0,00	2.204,63
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25,00	0,00	2.204,63	2.204,63	0,00	2.204,63
5701-06	Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	426.875,00	0,00	90.040,00	90.040,00	11.000,00	79.040,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	545.825,00	0,00	90.040,00	90.040,00	11.000,00	79.040,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.950,00	0,00	0,00		0,00	
5701-08	Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	0,00	-40.000,00	-25.024,51	14.975,49	-40.000,00	14.975,49
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	25.024,51	-14.975,49	40.000,00	-14.975,49